



LANDKREIS  
VULKANEIFEL

Haushaltsplan  
2018

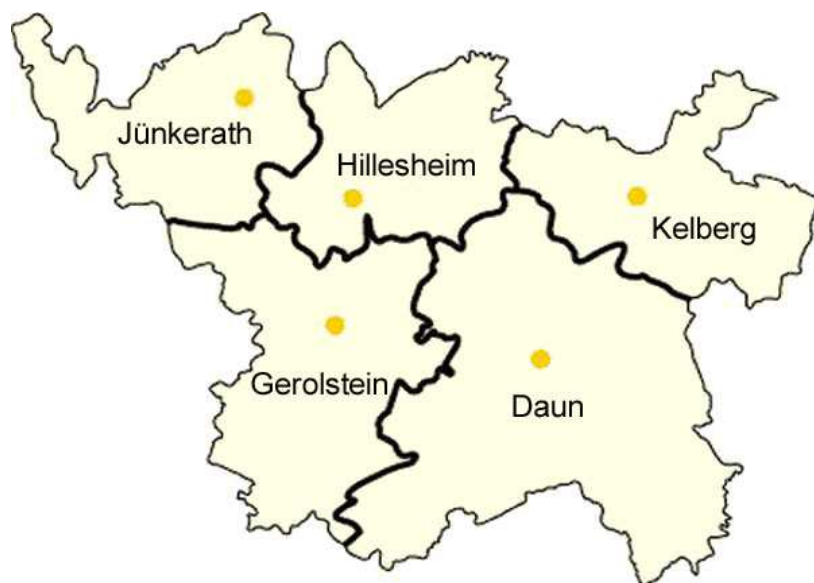
# INHALTSVERZEICHNIS

---

Statistische Angaben	1
Geschäftsverteilungsplan	4
Übersicht über die Teilhaushalte	5
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Gesamtplan	
Teilhaushalt Z	85
Teilhaushalt 1	111
Teilhaushalt 2	145
Teilhaushalt 41	157
Teilhaushalt 42	183
Teilhaushalt 5	197
Teilhaushalt 6	227
Teilhaushalt 7	291
Teilhaushalt 8	325
Teilhaushalt 10	343
Deckungsvermerke	356
Erläuterungen zu den Kontengruppen	357
Übersichten	362
Bilanz zum 31.12.2015	374
Kreisumlage	375
Stellenplan	379
Beteiligungsbericht	392
Entwurf Wirtschaftsplan 2018 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH	401



# Der Landkreis Vulkaneifel in Zahlen



## Einwohner

	Anzahl Ortsgemeinden	Einwohner 31.12.2014	Einwohner 31.12.2015		Veränderung zum Vorjahr
			Zahl	Prozent	
VG Daun	38	22.783	22.866	37,61	+83
VG Gerolstein	13	13.563	13.493	22,19	-70
VG Hillesheim	11	8.819	8.765	14,41	-54
VG Kelberg	33	7.133	7.110	11,69	-23
VG Obere Kyll	14	8.477	8.560	14,08	+83
<b>LK Vulkaneifel</b>	<b>109</b>	<b>60.775</b>	<b>60.794</b>	<b>100</b>	<b>+19</b>

Die 109 Gemeinden verteilen sich größtmäßig wie folgt:

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

## Bevölkerungsdichte

	Fläche in km <sup>2</sup>	Bev.dichte EW/km <sup>2</sup> in 2015
VG Daun	316	72,1
VG Gerolstein	188	72,1
VG Hillesheim	129	68,4
VG Kelberg	140	50,9
VG Obere Kyll	138	61,4
<b>LK Vulkaneifel</b>	<b>911</b>	<b>66,7</b>

## Altersstruktur der Bevölkerung

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>unter 2</b>	824	832	923	930	1.400
<b>2 bis 6</b>	1.864	1.864	1.771	1.804	1.365
<b>6 bis 10</b>	2.101	2.061	2.031	1.950	1.920
<b>10 bis 16</b>	4.049	3.848	3.700	3.522	3.414
<b>16 bis 20</b>	2.983	2.881	2.823	2.883	2.857
<b>20 bis 35</b>	9.394	9.400	9.291	9.364	9.432
<b>35 bis 50</b>	12.317	11.861	11.885	11.428	11.114
<b>50 bis 65</b>	13.201	13.524	14.426	14.795	15.111
<b>65 bis 80</b>	9.815	9.783	9.957	10.048	10.072
<b>80 und älter</b>	4.100	4.140	3.958	4.051	4.109

## Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent

	unter 20 Jahre	20 – 65 Jahre	65 Jahre und älter
2005	22,5	55,8	21,6
2006	22,0	55,8	22,2
2007	21,6	55,8	22,6
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

## Bevölkerungsbewegung

Natürlicher Saldo (Geborene/ Gestorbene 2015)	-384
Anzahl Lebendgeborene 2015	439
Veränderung zum Vorjahr	-23
Anzahl Gestorbene 2015	823
Veränderung zum Vorjahr	+90
Saldo der Wanderungen über die jeweilige Gebietsgrenze	+409
Anzahl Zuzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	2.911
Anzahl Fortzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	2.502

## Ausländer<sup>1</sup>

Anzahl 2014	Anzahl 2015	Veränderung zum Vorjahr in %	Anteil an den Einwohnern insgesamt
3.230	3.822	+ 592	6,3 %

<sup>1</sup>(Quelle: Ausländerzentralregister des Bundesverwaltungsamtes)

## Flächennutzung am 31.12.2015

Bodenfläche insgesamt	911,04 km <sup>2</sup>
davon - Waldfläche	45,5 %
- Landwirtschaftsfläche	42,2 %
- Siedlungs- und Verkehrsfläche	11,0 %
- Wasserfläche	0,7 %
- Sonstige Flächen	0,6%

## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2015

	am Arbeitsort	am Wohnort
<b>Insgesamt</b>	19.091	21.807
<b>Männer</b>	10.333	12.024
<b>Frauen</b>	8.758	9.783

## Regionale und institutionelle Zuordnungen

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

## Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2014

<b>Bruttoinlandsprodukt in Millionen Euro</b>	1.720
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	2,7
<b>Arbeitsproduktivität (BIP je Erwerbstätige in Euro)</b>	55.848
<b>Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Euro</b>	28.306

## Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2014

Insgesamt in Millionen Euro	1.548
davon in %	
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,7
Produzierendes Gewerbe	32,2
Dienstleistungsbereiche	66,0
davon Handel- Gastgewerbe und Verkehr	17,9
Finanz- Versicherungs- und Unternehmens- Dienstleister, Grundstücks- und Wohnungs- wesen	18,1
Öffentliche und private Dienstleister	30,0

## Tourismus 2016

Betriebe (Stand: 31.07.)	409
Angebotene Betten (Stand: 31.07.)	10.540
Anzahl Gäste	396.286
Übernachtungen	1.512.674
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	3,8

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz  
Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011.



# Kreisverwaltung Vulkaneifel Geschäftsverteilungsplan



**Büroleitung**  
Heinz-Peter Hoffmann  
  
Stv. Dieter Schmitz

**Gleichstellungsbeauftragte**  
Edith Peters

Landrat Heinz-Peter Thiel  
  
Abwesenheitsvertreter:  
I. Kreisbeigeordneter Alois Manstein  
II. Kreisbeigeordneter Dieter Demoulin  
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	
Zentrales, Finanzen und Kultur	Struktur- und Kreisentwicklung
Heinz-Peter Hoffmann	Dieter Schmitz
1111 Büro Landrat	5112 Dorfentwicklung
1112 Zentrale Steuerung/ Controlling	5230 Denkmalpflege
1114 Gremien	5112 Demographie
11113 Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit	5710 LEADER Geschäftsstelle
1120 Personal	5420 Kreisstraßen
1130 Organisation	5541 Landespflege/ Naturschutz
1144 EDV/ Telekommunikation	Interkommunale Netzwerkarbeit
1144 IT-Sicherheit*	
1161 Finanzen u. Kasse	
2516 Vulkanmuseum	
2720 Kreisbibliothek	
2810 Kulturförderung	
2813 Tatort Eifel	

Geschäftsbereich II N. N. Stv. Uli Diederichs		
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Soziales	Jugend
Günter Willems	Dietmar Engeln	Bruno Willems
Stv. Reiner Marxen	Stv. Sandra Kleber	Stv. Franz-Josef Diederichs
1181 Rechnungsprüfungsamt/ Gemeindeprüfungsamt*	3116 Hilfe zur Pflege	3410 <b>Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>
1182 Kommunalaufsicht	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	3410 Unterhaltsvorschussleistungen
1190 Recht	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
1210 Wahlen	3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3650 Tageseinrichtungen für Kinder
1222 Zentrale Bußgelstelle	3117 sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	<b>Pädagogische Fachdienste</b>
4210 Förderung des Sports	3130 Hilfen für Asylbewerber	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit
1221 Sicherheit und Ordnung	3430 Betreuungswesen	3632 Förderung der Erziehung in der Familie
1223 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit	3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	3633 Hilfe zur Erziehung
1225 Ausländerbehörde	3511 Wohngeld	3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
1231 Verkehrslenkung und -regelung	3512 Landespflege- und Landesblindengeld	3636 Adoptionsvermittlung
1233 Fahrerlaubnisse	3513 Elterngeld	<b>Strategische Aufgaben</b>
1234 Kfz.-Zulassung	3514 Soziale Sonderleistungen	3620 Jugendarbeit
1270 Rettungsdienst	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3637 Amtsvormundschaft
1260, Zivil-, Brand- und 1280 Katastrophenschutz		3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Geschäftsbereich III Uli Diederichs Stv. N. N.	
Jobcenter	Bauen, Schulen und ÖPNV
Markus Schneider Stv. Christa Schmidt	Sonja Ewertz Stv. Mario Wellenberg
<b>Leistungssachbearbeitung</b>	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Kreiseigene Schulen
3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2420 Lernmittelfreiheit
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2440 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger
<b>Fallmanagement</b>	5111 Raumordnung/ Landesplanung
3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	5117 Bauleitplanung
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	5211 Baurechtliche Verfahren
	5212 Bauaufsicht/ Bauverwaltung/ vorbeugender Brandschutz
	5220 Wohnungsbauförderung
	5520 Gewässeraufsicht
	5610 Immissionen
	2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
	5470 ÖPNV

Geschäftsbereich IV Dr. Volker Schneiders Stv. Landrat Heinz-Peter Thiel	
Gesundheitsamt	Veterinärwesen und Landwirtschaft
Dr. Volker Schneiders	Eduard Hettich Stv. Petra Himmels
4141 Gesundheitsplanung und -förderung	<b>Veterinärwesen</b>
4142 Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	1241 Lebensmittelüberwachung
4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	1243 Fleischigiene
4145 Beratung und Betreuung	1244 Tierschutz und Tierseuchen
4144 Amtsärztliche Gutachten	<b>Landwirtschaft</b>
	5558 Agrarfördermaßnahmen

\*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	Edith Peters
1117	Personalvertretung	Mark Halfell
1120	Personal	Mark Halfell
1130	Organisation	Ingo Schuster
1144	Technikunterstützte Informationsbearbeitung (Tul)	Ingo Schuster
1145	Sonstige zentrale Dienste	Ingo Schuster
1161	Finanzen	Bernd Ant
1162	Zahlungsabwicklung	Johannes Grohsmann
2516	Vulkanmuseum	Verena Bernardy
2720	Kreisbibliothek	Verena Bernardy
2810	Kulturförderung	Verena Bernardy
2813	Tatort Eifel	Heinz-Peter Hoffmann

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

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
1181	Prüfung	Armin Naaß
1182	Kommunalaufsicht	Günter Willems
1190	Recht	Nina Veldkamp
1210	Wahlen	Günter Willems
1221	Sicherheit und Ordnung	Klaus Kees
1222	Zentrale Bußgeldstelle	Veronika Schwarzmann
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Josef Pütz
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Elke Roden
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Edwin Gräfen
1233	Fahrerlaubnisse	Jenny Härtel
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	Günter Willems



**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	Dietmar Engeln
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Sandra Kleber
3116	Hilfe zur Pflege	Dietmar Engeln
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Dietmar Engeln
3130	Hilfen für Asylbewerber	Waltraud Zender
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Dietmar Engeln
3430	Betreuungswesen	Harald Hunz
3511	Wohngeld	Kristina Wirtz
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	Sandra Borowski
3513	Elterngeld	Heidi Kraemer
3514	Soziale Sonderleistungen	Beate Kerpen

**Teilhaushalt 42 - Jobcenter**

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Markus Schneider
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Markus Schneider
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Markus Schneider

**Teilhaushalt 5 - Jugend**

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Edwin Schmitz
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Bruno Willems
3620	Jugendarbeit	Bruno Willems
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	Willi Ege
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Wolfgang Schaefer
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Corinna Weber

**Teilhaushalt 6 - Bauen, Schulen und ÖPNV**

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

**Teilhaushalt 7 - Struktur- und Kreisentwicklung**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
5112	Demographie/Kreisentwicklung	Anja Saupe
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Markus Kowall
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Markus Kowall
5420	Kreisstraßen	Klaus Eich
5541	Landschafts- und Artenschutz	Dieter Schmitz
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	Dieter Schmitz
5710	Wirtschaftsförderung	Michael Hill
5750	Tourismusförderung	Dieter Schmitz

**Teilhaushalt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft**

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

**Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzleistungen**

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

# Haushaltssatzung des Landkreises Vulkaneifel für das Haushaltsjahr 2018

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 04.12.2017 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	119.799.081 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	117.878.595 Euro
der Jahresüberschuss auf	1.920.486 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.597.012 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.751.050 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.485.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.734.650 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.862.362 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	1.734.650 Euro
zusammen auf	1.734.650 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 5.215.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.614.250 Euro.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 75.000.000 Euro.

### **§ 5 Kreisumlage**

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2016 (GVBl. S. 583) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

- |   |      |       |
|---|------|-------|
| - die Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG auf              | 45,0 | v. H. |
| - die Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG auf | 45,0 | v. H. |
| - die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG auf                | 45,0 | v. H. |

### **§ 6 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt - 37.696.911 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt - 37.506.577 Euro und zum 31.12.2018 - 35.586.091 Euro.

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

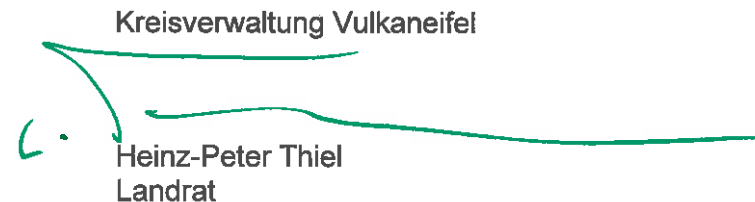
Eine Überschreitung bis zu 5.000 Euro ist immer unerheblich, eine Überschreitung über 150.000 Euro immer erheblich.

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

54550 Daun, den 05.02.2018

Kreisverwaltung Vulkaneifel  
Heinz-Peter Thiel  
Landrat

Handwritten signature and green lines. A green line starts from the left, goes up and right, then down and right, then up and right, then down and right, ending at the text. A small green mark is to the left of the signature.



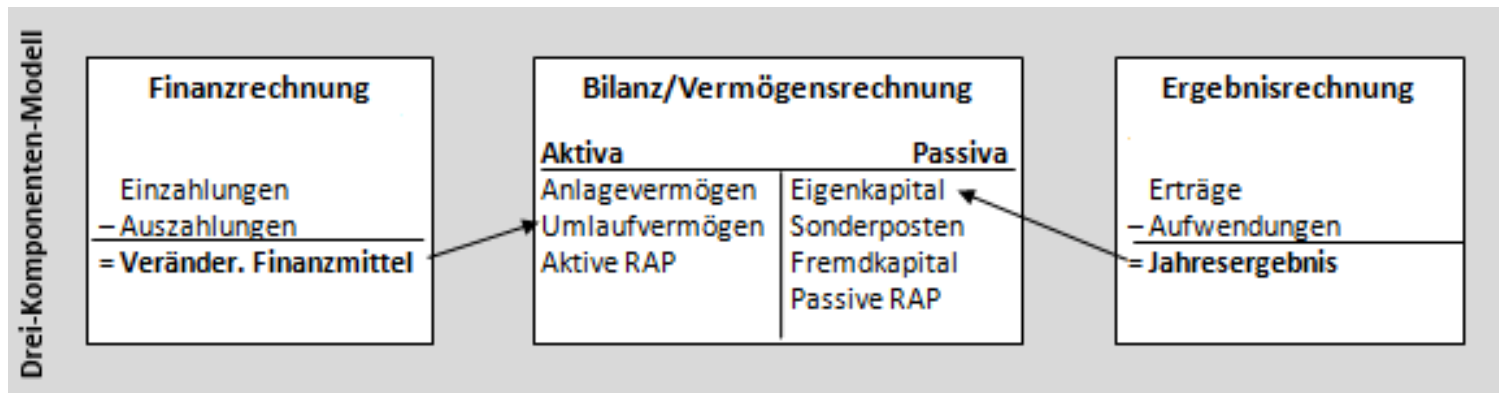
# Vorbericht

(Anlage gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO)

## Struktur des doppischen Haushalts

Das doppische 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 Finanzdienstleistungen

Zum 01.06.2017 wurde die neue Abteilung "Struktur- und Kreisentwicklung" geschaffen. Betreut werden hier insbesondere die Themen Demographie, Breitbandversorgung, Dorferneuerung, Naturschutz, LEADER Geschäftsstelle und Kreisstraßen. Die bisherigen Abteilungen "Sicherheit, Ordnung und Verkehr" sowie "Kommunales und Recht" werden zusammengeführt zu der neuen Abteilung 1 "Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr". Daneben wechseln die Aufgaben des Bereiches ÖPNV/Schülerbeförderung in die Abteilung Bauen, Schulen und ÖPNV. Durch die Neuorganisation der Abteilungen verschieben sich auch die Zuständigkeiten der Geschäftsbereichsleiter. Die Struktur- und Kreisentwicklung wird dem Geschäftsbereich I zugeordnet; die zusammengeführte Abteilung Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr dem Geschäftsbereich II.

## 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,
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung 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 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 2016

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 07.12.2015 beschlossene Haushalt 2016 wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 02.02.2016 genehmigt. Hierbei ergeben sich folgenden Daten:

mit folgenden Daten beschlossen

### Ergebnishaushalt

- Gesamtbetrag der Erträge	101.271.663 Euro
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	102.242.610 Euro
- Jahresfehlbetrag	- 970.947 Euro

### Finanzhaushalt

- ordentlichen Einzahlungen	98.037.938 Euro
- ordentlichen Auszahlungen	95.851.677 Euro
- Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.186.261 Euro
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.200 Euro
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682.200 Euro
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.365.000 Euro
-	
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	1.365.000 Euro
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.186.261 Euro
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 821.261 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 1.365.000 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 650.000 € festgesetzt.

Wegen der nach wie vor sehr angespannten finanziellen Situation des Landkreises hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Kreditgenehmigung auch für das Haushaltsjahr 2016 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.

In der Planung reduzierte sich der Fehlbedarf des Jahres 2016 gegenüber dem Vorjahr um 1.813.700 € auf 970.947 €. Diese Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen B 2 (+ 752.000 €), C 1 (+387.000 €) und C 2 (+ 449.000 €) sowie bei der Kreisumlage (+ 1.662.000 €). Die Mehrerträge bei der Kreisumlage ergeben sich dabei aus einer deutlichen Steigerung der Umlagegrundlagen. Diese resultiert in erster Linie aus Erhöhungen bei den Gewerbesteuerereinnahmen sowie bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Im Gegenzug ergibt sich eine deutliche Reduzierung bei der Schlüsselzuweisung A. Im Saldo erhöhen sich die Umlagegrundlagen damit um ca. 6,6 %.

Der Jahresabschluss 2016 wurde durch die Verwaltung aufgestellt. Eine Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt und den Rechnungsprüfungsausschuss erfolgt im Jahr 2017 nicht mehr. Daher werden an dieser Stelle keine vertiefenden Angaben zu den Abschlusszahlen gemacht. Die im Haushalt 2018 ausgewiesenen Jahresergebnisse 2016 sind somit unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung und Feststellung zu sehen. Dennoch werden im Folgenden die Eckwerte des Jahresabschlusses 2016 kurz erläutert.

Die Ergebnisrechnung des Landkreises Vulkaneifel für das Jahr 2016 schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 103.864.159,81 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 100.613.668,16 € ab. Das Rechnungsergebnis verbessert sich damit erneut deutlich um 4.221.438,65 €. Anstelle des im Haushalt veranschlagten Fehlbedarfs von 970.947 € ergibt sich in der Rechnung erstmals seit Einführung der Doppik ein Überschuss in Höhe von 3.250.491,65 €. Gegenüber dem Vorjahr (- 416.404,25 €) ergibt sich damit eine Verbesserung um 3.666.895,90 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt 2016 mit einem Überschuss von 6.267.187,93 € ab. Gegenüber dem geplanten Überschuss von 2.186.261,00 € bedeutet dies eine erhebliche Verbesserung von 4.080.926,93 €.

Der Ausweis eines Überschusses bedeutet, dass der Landkreis 2016 die ordentliche Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.199.460,23 € wie bereits 2015 vollständig aus Eigenmitteln finanzieren konnte.

Der Eigenanteil des Landkreises an den Investitionsauszahlungen wird über Investitionskredite dargestellt. Der rein rechnerische Wert des investiven Kreditbedarfs beträgt 1.458.627,05 €

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 ergeben sich in den Teilhaushalten Z (Zentrales, Finanzen und Kultur), 6 (Bauen, Umwelt und Kultur) sowie 10 (Zentrale Finanzdienstleistungen). Im Teilhaushalt Z war ein Defizit von 3.381.951 € vorgesehen. Tatsächlich liegt das Defizit jedoch bei 2.449.182,60 € und ist damit 932.768,40 € niedriger als geplant. Die laufenden Erträge liegen um 653.179,54 € über und die laufenden Aufwendungen mit insgesamt 4.057.087,14 € um 279.588,86 € unter den Ansätzen. Die Mehrerträge resultieren dabei in erster Linie aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Auf der Aufwandsseite ergeben sich größere Abweichungen in erster Linie bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, da bei der Haushaltsplanung der Mehraufwand für die zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik vorgesehenen Neueinstellungen zunächst zentral bei der Abteilung Z eingeplant wurde. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalaufwendungen wurden dann im Haushaltsvollzug die tatsächlichen Mehraufwendungen bei den im Einzelnen betroffenen Produkten (z.B. 3130 - Hilfen für Asylbewerber) verbucht.

Beim Teilhaushalt 6 verbessert sich das laufende Ergebnis um 917.684,62 € auf ein Gesamtdefizit in Höhe von 5.837.365,38 € und liegt damit um 635.580,08 € unter dem Defizit des Vorjahres (- 6.472.945,46 €). Dabei liegen die laufenden Erträgen mit 7.752.430,14 € um 191.319,86 € (2,5 %) unter den Ansätzen. Die Entwicklung bei den einzelnen Posten stellt sich unterschiedlich dar. Mindererträge ergeben sich hauptsächlich bei den Zuweisungen des Landes im Bereich der kreiseigenen Schulen (KI 3.0) und der Gewässeraufsicht. Dagegen ergeben sich Mehrerträge insbesondere bei den Gebührenerträgen für Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Die Verbesserung bei den laufenden Aufwendungen resultiert 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) eingeplanten Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten und zudem auch die Umgestaltung der Wehranlage an der Birgeler Mühle nicht realisiert werden konnte.

Der Teilhaushalt 10 verbessert sich um Saldo um 1.183.334 €. Bei den Erträgen aus den allgemeinen Deckungsmitteln liegt das Ergebnis 2016 um 1.037.522,64 € über den Planzahlen. Dabei resultieren die Verbesserungen im Wesentlichen aus der Schlüsselzuweisung B 2 (+ 264.367 €) sowie aus der vom Land zusätzlich gewährten und damit nicht eingeplanten Integrationspauschale (+ 742.514,22 €). Den Mehrerträgen bei der Integrationspauschale stehen jedoch durch die Weiterleitung eines Teilbetrages (399.815,34 €) an den kreisangehörigen Bereich auch nicht eingeplante Mehraufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen gegenüber. Bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen wurden die Ansätze von 1.976.000 € um 546.275,19 € unterschritten. Hier macht sich das weiter extrem niedrige Zinsniveau, insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite deutlich bemerkbar. Zudem kommt der für die Fortschreibung des Eigenkapital des Eigenbetriebes Abfall ursprünglich eingeplante Aufwand in Höhe von 425.000 € zur Abbildung des Verlustes aus dem Jahr 2015 nicht zum Tragen, da dieser bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 eingebucht werden konnte.

## Haushaltsentwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2017

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 05.12.2016 die Haushaltssatzung 2017 mit folgenden Daten beschlossen

Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	110.425.956	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	110.235.622	Euro
der Jahresüberschuss auf	190.334	Euro
Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	106.254.656	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	104.375.006	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.879.650	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.300.500	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.232.300	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.931.800	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.104.150	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.292.000	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	812.150	Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 2.691.800 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 735.000 € festgesetzt. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat am 20.03.2017 die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung erteilt. Der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von 2.691.800 € wurde mit einem Teilbetrag in Höhe von 1.400.000 € genehmigt. Die Kreditgenehmigung für den verbleibenden Teilbetrag in Höhe von 1.291.800 € wurde vorläufig versagt.

Wegen der nach wie vor sehr angespannten finanziellen Situation des Landkreises hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Kreditgenehmigung auch für das Haushaltsjahr 2017 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.“*

Nach dem Verlauf des Haushaltsjahres 2017 (Stand: August 2017) war der Erlass einer Nachtragshaushaltsatzung rechtlich nicht zwingend erforderlich. Dennoch ergeben sich die im Folgenden kurz dargestellten Veränderungen.

Im Teilhaushalt Z (Zentrales, Finanzen und Kultur) werden sich die an die Projektträger zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen erheblich reduzieren (- 3.200.000 €), da die Umsetzung des hier eingeplanten Projektes Breitbandausbau größtenteils in das Jahr 2018 verschoben wird. Wegen der gleichzeitig ebenfalls wegfallenden Kostenerstattung werden sich auch die Erträge entsprechend reduzieren, so dass hieraus keine Veränderung des Jahresergebnisses resultiert. Beim Teilhaushalt 41 (Soziales) sind Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten zu erwarten. So stehen beispielsweise den Verschlechterungen beim Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) Verbesserungen beim Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) gegenüber. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich die Veränderungen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Teilhaushaltes ausgleichen.

Beim Teilhaushalt 6 (Bauen und Umwelt) werden sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich reduzieren, da sich der Beginn der im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) eingeplanten Maßnahmen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2017 unter anderem wegen nicht vorliegender Förderzusagen teilweise um ein Jahr verschiebt. Zudem können die im Bereich der Gewässeraufsicht vorgesehenen Maßnahmen (Umbau der Birge-

ler Mühle, Aktion Blau plus Gerolsteiner Brunnen sowie Dauner & Dunaris Quellen) mit geplanten Kosten in Höhe von ca. 2,1 Mio. € ebenfalls nicht umgesetzt werden. Wegen der 90-Prozentigen Förderung werden sich im Gegenzug die Erträge aus Zuwendungen ebenfalls deutlich reduzieren.



# Ergebnishaushalt 2018

## Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan 2018 weist im Ergebnisplan Erträge in Höhe von	119.799.081 €
und Aufwendungen in Höhe von	117.878.595 €
und somit einen Jahresüberschuss von	1.920.486 €
aus.	

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich der Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzdienstleistungen) deutlich verbessert. Der Überschuss steigt um 3.577.417 €, insbesondere durch Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen B 2 (+ 814.200 €), C 1 (+ 252.000 €) und C 2 (+ 303.000 €) sowie bei der Kreisumlage (+1.538.117 €). Die Mehrerträge bei der Kreisumlage ergeben sich dabei aus einer Steigerung der Umlagegrundlagen um 5,38 %.

Wegen der dargestellten organisatorischen Veränderungen haben sich die Ergebnisse der Teilhaushalte 1 (Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr), 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV) sowie 7 (Kreis- und Strukturentwicklung) zum Teil deutlich verschlechtert, da diesen Teilhaushalten jeweils defizitäre Produkte zugeordnet wurden. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der ehemalige Teilhaushalt 3 mit einem Defizit in Höhe von ca. 1,9 Mio. € in den Teilhaushalten 1 und 6 aufgegangen ist. Unabhängig hiervon haben sich die Teilhaushalte 41 (Soziales) und 5 (Jugend) weiter deutlich verschlechtert. Der Fehlbedarf im Teilhaushalt 41 (Soziales) erhöht sich um 1.166.552 € auf 15.379.368 €. Dabei resultiert die erneute deutliche Erhöhung des Defizits im Wesentlichen aus den Produkten 3115 (Eingliederungshilfe) und 3130 (Hilfen für Asylbewerber). Der negative Trend der vergangenen Jahre setzt sich im Teilhaushalt 5 (Jugend) - jedoch in deutlich abgemilderter Form - fort. Hier steigt das Defizit nach den Planzahlen um weitere 408.951 € auf nunmehr 16.044.799 €. Das Gesamtdefizit der 2 vorgenannten Teilhaushalte in Höhe 31.424.167 € liegt damit mehr als 1,2 Mio. € über den ebenfalls deutlich erhöhten Erträgen aus der Kreisumlage. Hieraus wird deutlich, dass die Hauptbelastung des Haushaltes aus dem Bereich Soziales und Jugend resultiert.

Der Gesamthaushalt verbessert sich gegenüber dem Vorjahr deutlich. Nachdem in der Planung des Vorjahres erstmals seit Einführung der Doppik ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt erreicht werden konnte, setzt sich dieser positive Trend im Jahr 2018 fort. Ausgehend vom Überschuss 2017 in Höhe von 190.334 € verbessert das Ergebnis um 1.730.152 € auf einen Überschuss in Höhe von 1.920.486 €. Auch in den Finanzplanungsjahren ergeben sich jeweils Überschüsse in Höhe von ca. 1,8 Mio. €. Mit den Überschüssen kann der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag reduziert werden.

## Kreisumlage 2018

Der Landkreis Vulkaneifel erhebt nach § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 25 des Landesgesetzes über den Finanzausgleich (LFAG) von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage sind neben dem durch 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.

Unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 45 v.H. und unter Zugrundelegung der vom Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 eine vorläufige Kreisumlage in Höhe von 30.152.160 €.

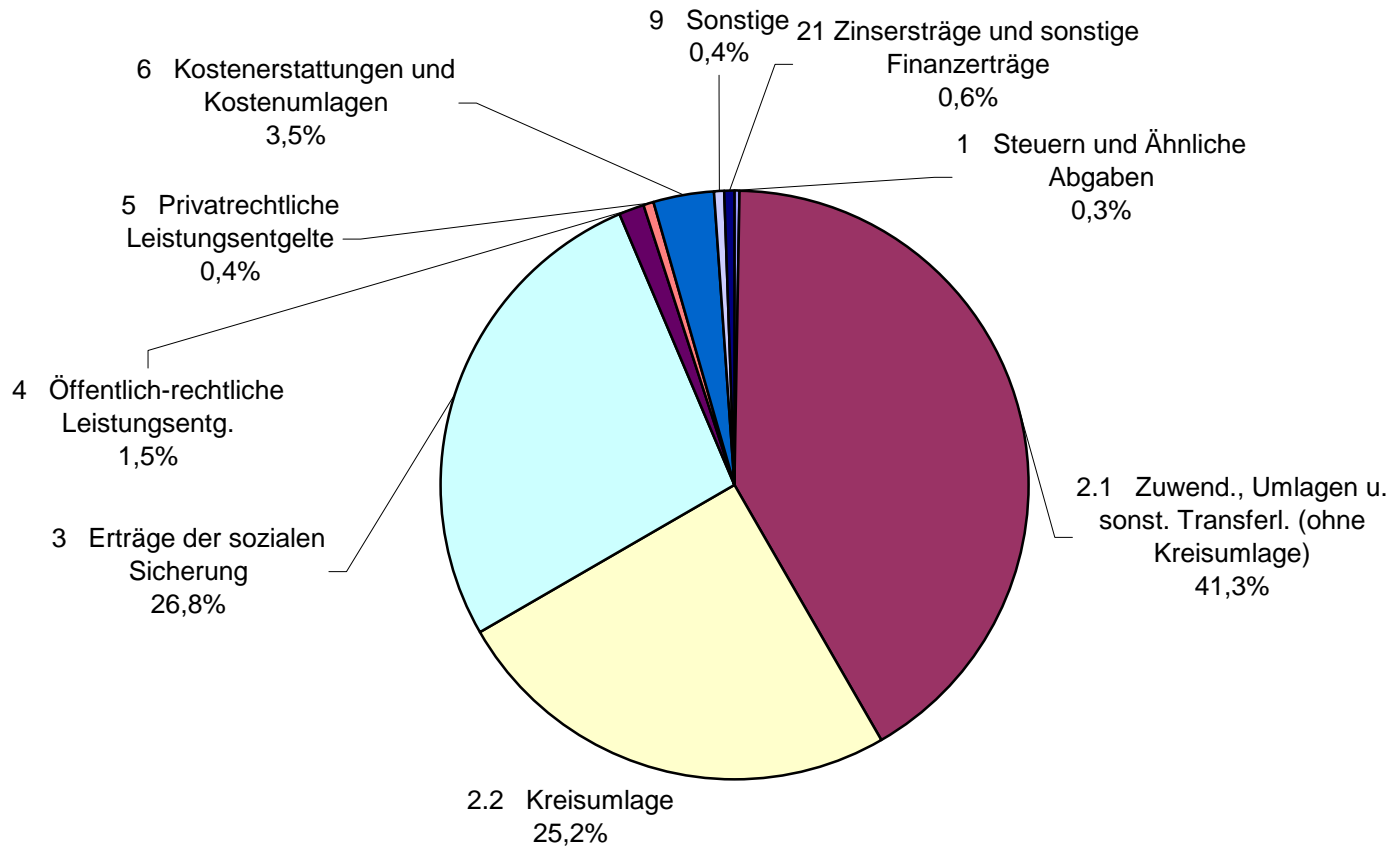
Die Erhöhung der Kreisumlage resultiert hauptsächlich aus erhöhten Gemeindeanteilen an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer sowie höherer Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG. Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer erhöhen sich aufgrund höherer Verteilmassen. So liegt beispielsweise die Verteilmasse für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rheinland-pfälzischer Gemeinden mit 410.740.543,81 € um 82.099.043,76 € höher als im Vorjahr. Gleiches gilt hier im Bezug auf die Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG (+ 24.991.713,36 €) und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 14.849.832,39 €). Anders ist es bei den Einnahmen aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer. Diese sind, ebenso wie die Schlüsselzuweisung A, gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig.

Die vorgenannten Punkte finden über die Steuerkraftmesszahl (§ 13 LFAG) bei der Berechnung der Kreisumlage Berücksichtigung.

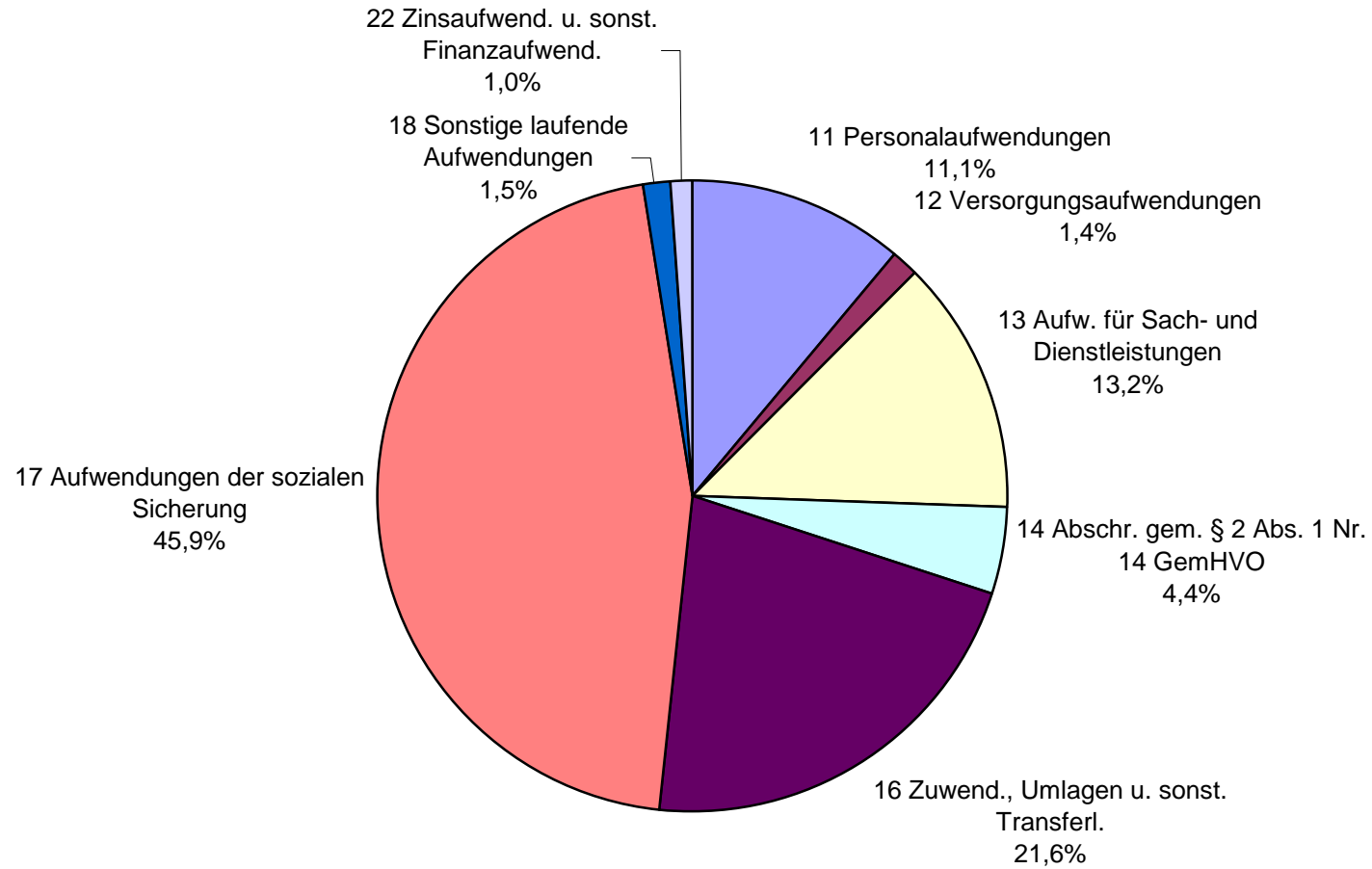
<b>Kreisumlage 2018 in Euro (vorläufig) <sup>1</sup></b>							
Summe Verbandsgemeinde	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Finanzkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung B2	Umlagegrundlage	Kreisumlage 2018	Differenz 2017/2018
<b>VG Daun</b>	19.045.508	2.202.487	21.247.995	2.867.942	24.115.937	10.852.172	1.204.063
<b>VG Gerolstein</b>	16.154.546	561.907	16.716.453	1.218.883	17.935.336	8.070.901	238.586
<b>VG Hillesheim</b>	6.740.960	910.534	7.651.494	1.062.237	8.713.731	3.921.179	-126.052
<b>VG Kelberg</b>	5.969.628	889.732	6.859.360	952.614	7.811.974	3.515.388	129.043
<b>VG Obere Kyll</b>	6.275.776	932.726	7.208.502	1.219.320	8.427.822	3.792.520	92.477
<b>Kreissumme</b>	<b>54.186.418</b>	<b>5.497.386</b>	<b>59.683.804</b>	<b>7.320.996</b>	<b>67.004.800</b>	<b>30.152.160</b>	<b>1.538.117</b>

<sup>1</sup> Grundlage: Orientierungsdaten 2018

## Anteile der verschiedenen Ertragsarten am Gesamtertrag 2018



## Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2018



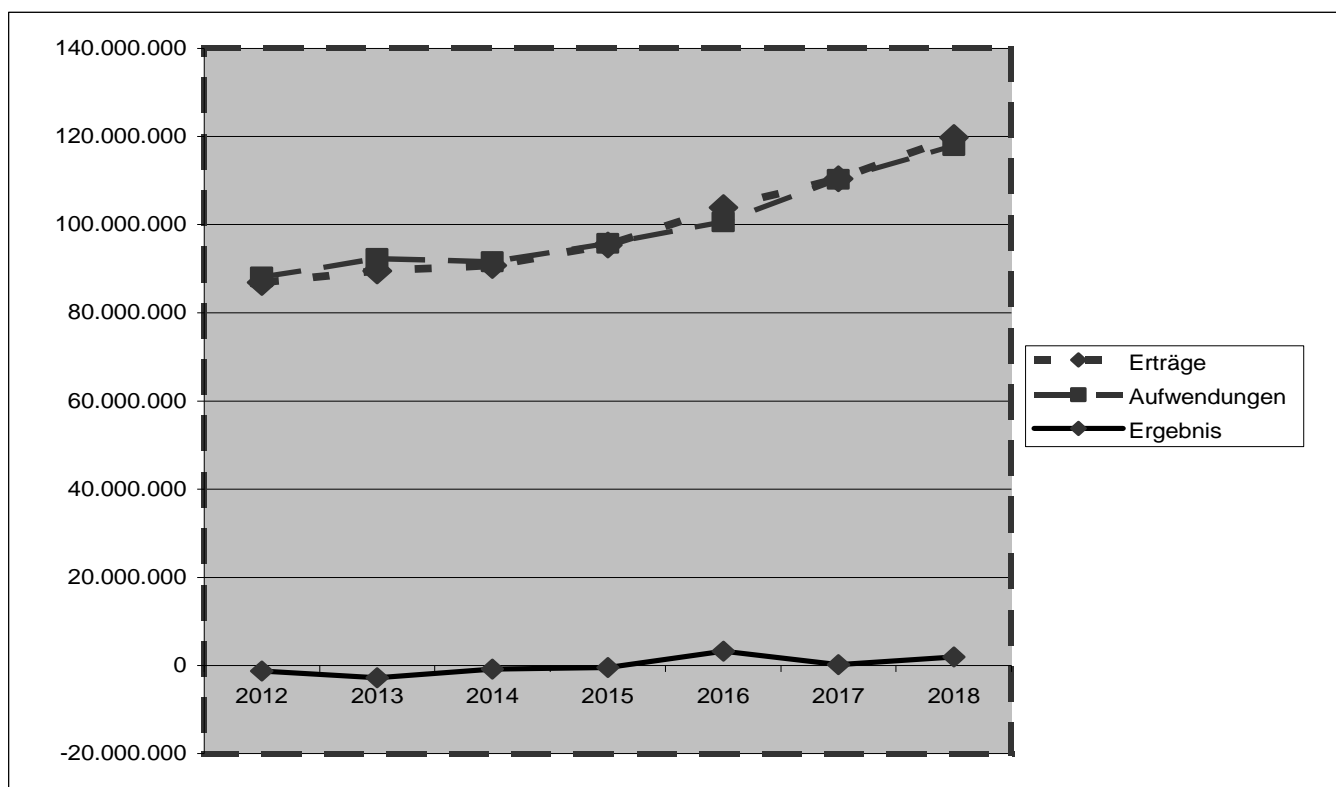
## Verteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/Überschuss	Veränderung Vorjahr *
Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	489.451 €	3.946.439 €	-3.456.988 €	-20.044 €
1 - Kommunales, Recht, Sicherheit Ordnung und Verkehr	1.139.596 €	2.351.426 €	-1.211.830 €	-442.307 €
2 - Gesundheit	128.149 €	724.602 €	-596.453 €	81.375 €
41 - Soziales	13.720.670 €	29.100.038 €	-15.379.368 €	-1.166.552 €
42 - Arbeit	16.742.451 €	18.577.685 €	-1.835.234 €	209.194 €
5 - Jugend	11.401.546 €	27.446.345 €	-16.044.799 €	-408.951 €
6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	8.861.940 €	16.033.906 €	-7.171.966 €	-365.497 €
7 - Struktur- und Kreisentwicklung	15.399.238 €	17.141.585 €	-1.742.347 €	-1.648.885 €
8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	272.032 €	1.222.219 €	-950.187 €	14.091 €
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	51.644.008 €	1.334.350 €	50.309.658 €	3.577.417 €
<b>Summe</b>	<b>119.799.081 €</b>	<b>117.878.595 €</b>	<b>1.920.486 €</b>	

\* Wegen der dargestellten organisatorischen Änderungen ist ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen nur sehr eingeschränkt möglich.

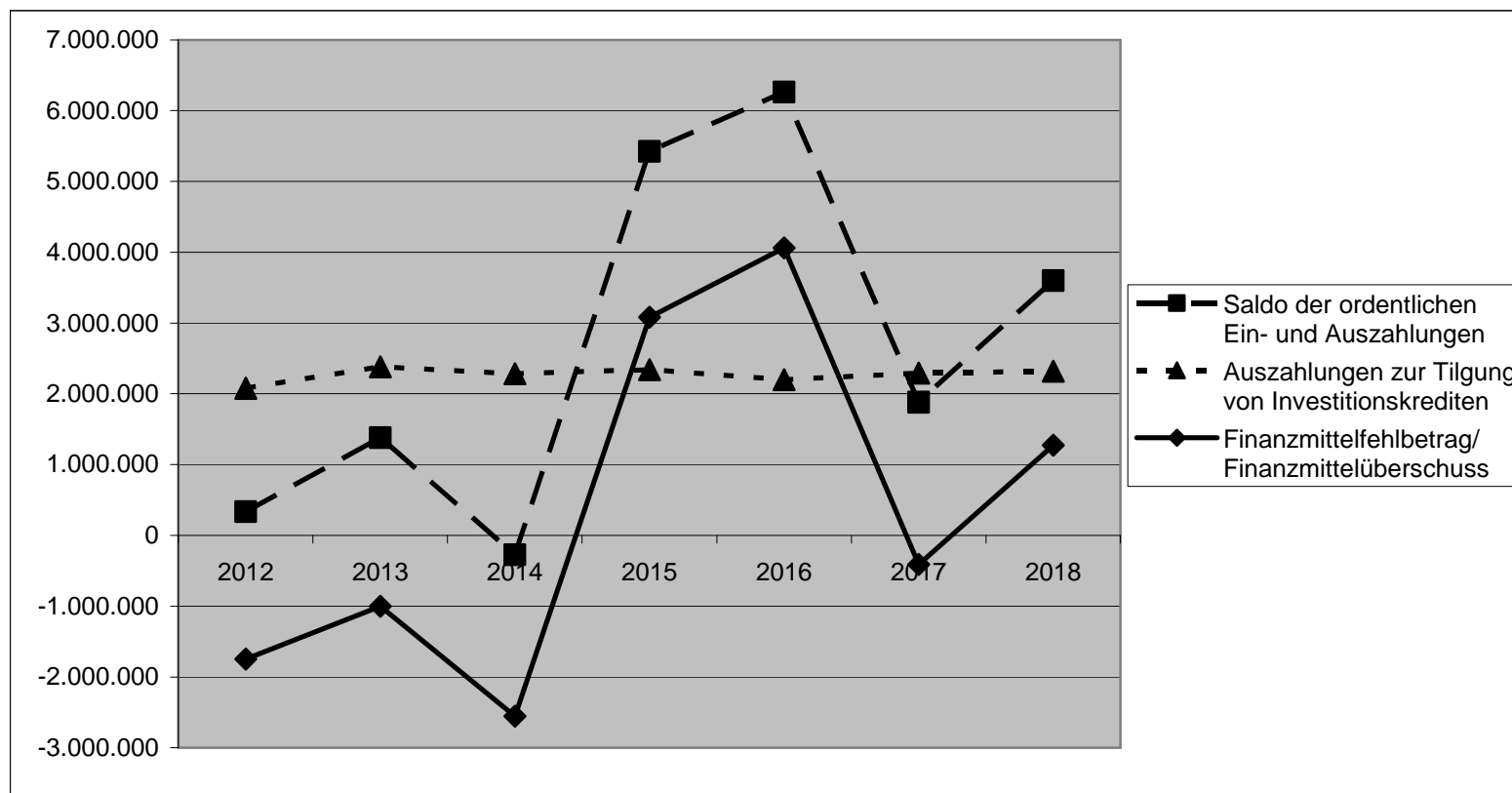
## Entwicklung des Ergebnishaushaltes

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge	86.936.083 €	89.561.726 €	90.817.085 €	95.345.002 €	103.864.160 €	110.425.956 €	119.799.081 €
Aufwendungen	88.164.559 €	92.300.087 €	91.608.044 €	95.761.406 €	100.613.668 €	110.235.622 €	117.878.595 €
Ergebnis	-1.228.476 €	-2.738.361 €	-790.959 €	-416.404 €	3.250.492 €	190.334 €	1.920.486 €

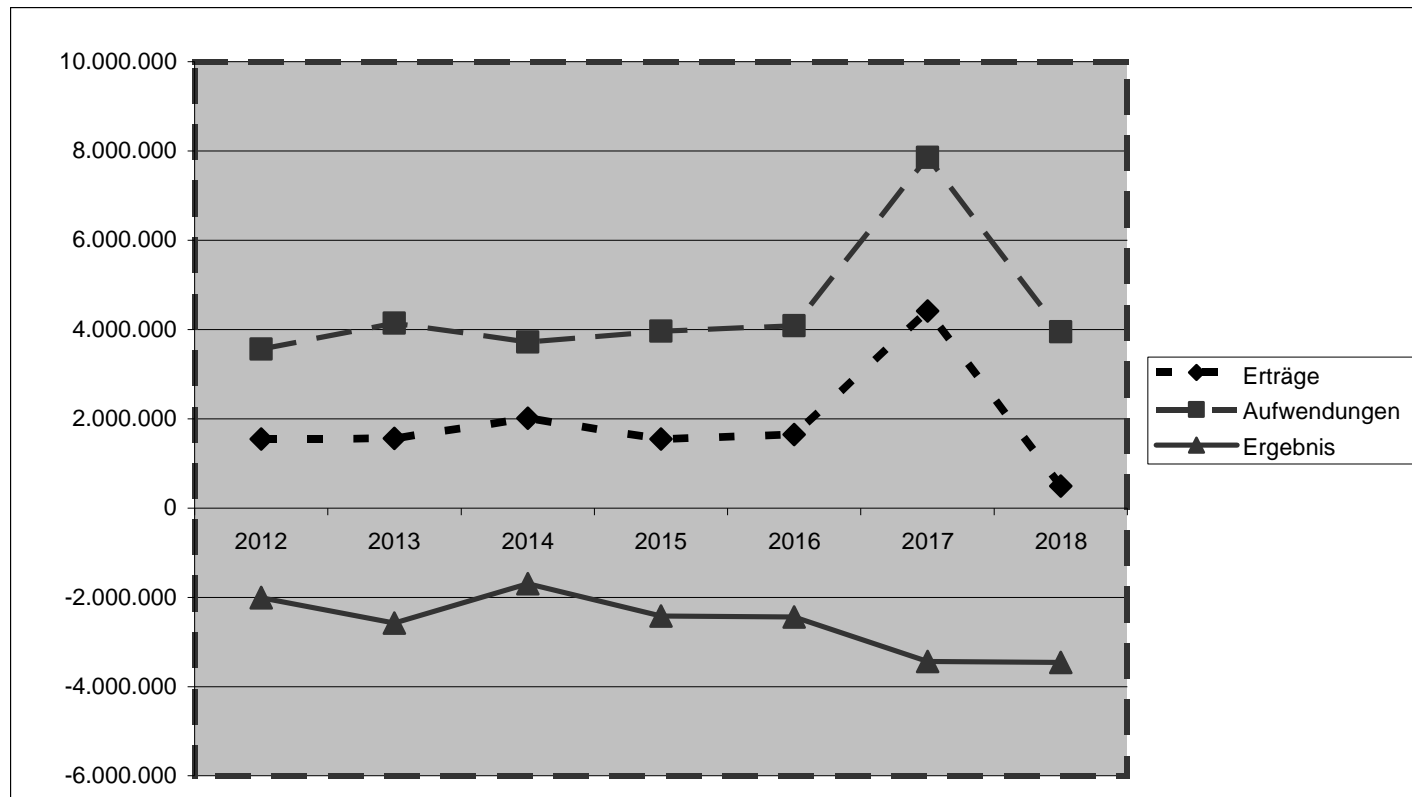


## Entwicklung des Finanzhaushaltes

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	336.748	1.381.954	-272.703	5.421.786	6.261.460	1.879.650	3.597.012
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.080.613	2.381.146	2.281.438	2.339.547	2.199.460	2.292.000	2.320.000
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss	-1.743.865	-999.192	-2.554.141	3.082.239	4.062.000	-412.350	1.277.012



## 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 Produkt 5112 (Kreisentwicklung/Demografiemanagement) wechselt von der Abteilung Z in die die neue Abteilung "Struktur- und Kreisentwicklung".

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 erhöht sich das Defizit leicht um 20.044 € auf 3.456.988 €.

Die deutlich niedrigeren Erträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Posten 2) und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Posten 6) sowie die ebenfalls deutlich reduzierten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Posten 13) und für Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Posten 16) resultieren in erster Li-



nie aus den Produkten 2813, da im Jahr 2018 kein „Tatort Eifel“ stattfindet und 5112 (Kreientwicklung / Demografiemanagement) wegen des Wechsels in die Abteilung "Struktur- und Kreientwicklung".

## **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 1.048.976 € den weitaus größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.185.926 € und liegen um 114.673 € unter dem Ansatz des Vorjahres. 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:

Während die Erträge weitgehend stabil bleiben, erhöhten sich die laufenden Aufwendungen um 50.508 €. Dabei resultieren die Erhöhungen in erster Linie aus höheren Personalaufwendungen und der für 2018 vorgesehenen Einführung eines für mehrere Abteilungen erforderlichen Geoinformationssystems (erhöhter Schulungsaufwand, Aufwand für Datenimport u.ä.). Insgesamt erhöht sich das Defizit des Produktes um 52.608 € auf nunmehr 450.696 €.

#### Finanzhaushalt:

An investiven Auszahlungen werden beim Produkt 1144 insgesamt 114.700 € eingeplant. Für die Beschaffung einer aktuellen Firewall-Lizenz (13.000 €) und für den weiteren GIS-Ausbau (20.000 €) sind Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 33.000 € erforderlich.

Da die vorhandene Telefonanlage nur analoge Anschlüsse unterstützt und der Anschluss der Kreisverwaltung 2018 zwingend auf Voice over IP (internetbasiert) umgestellt werden muss, ist die Beschaffung einer neuen Telefonanlage unumgänglich. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 70.000 € eingeplant. Bereits im Haushalt 2017 waren für die Erneuerung der Telefonanlage Auszahlungen i. H. v. 45.000 EUR eingestellt. Hierbei war vorgesehen, einen Großteil der Endgeräte weiterzunutzen. Da sich zwischen-

zeitlich technische Änderungen ergeben haben, ist nach Mitteilung des Herstellers die ursprünglich beabsichtigte Weiternutzung der Endgeräte nicht mehr möglich. Die Telefonanlage konnte daher 2017 nicht beschafft werden und wird 2018 in angepasster Höhe erneut eingeplant.

Weithin sind für Beschaffung weiterer erforderlicher Hardware (Server, Switche, Scan-Arbeitsplatz, Leinwand) Auszahlungen in Höhe von 11.700 € vorgesehen.

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

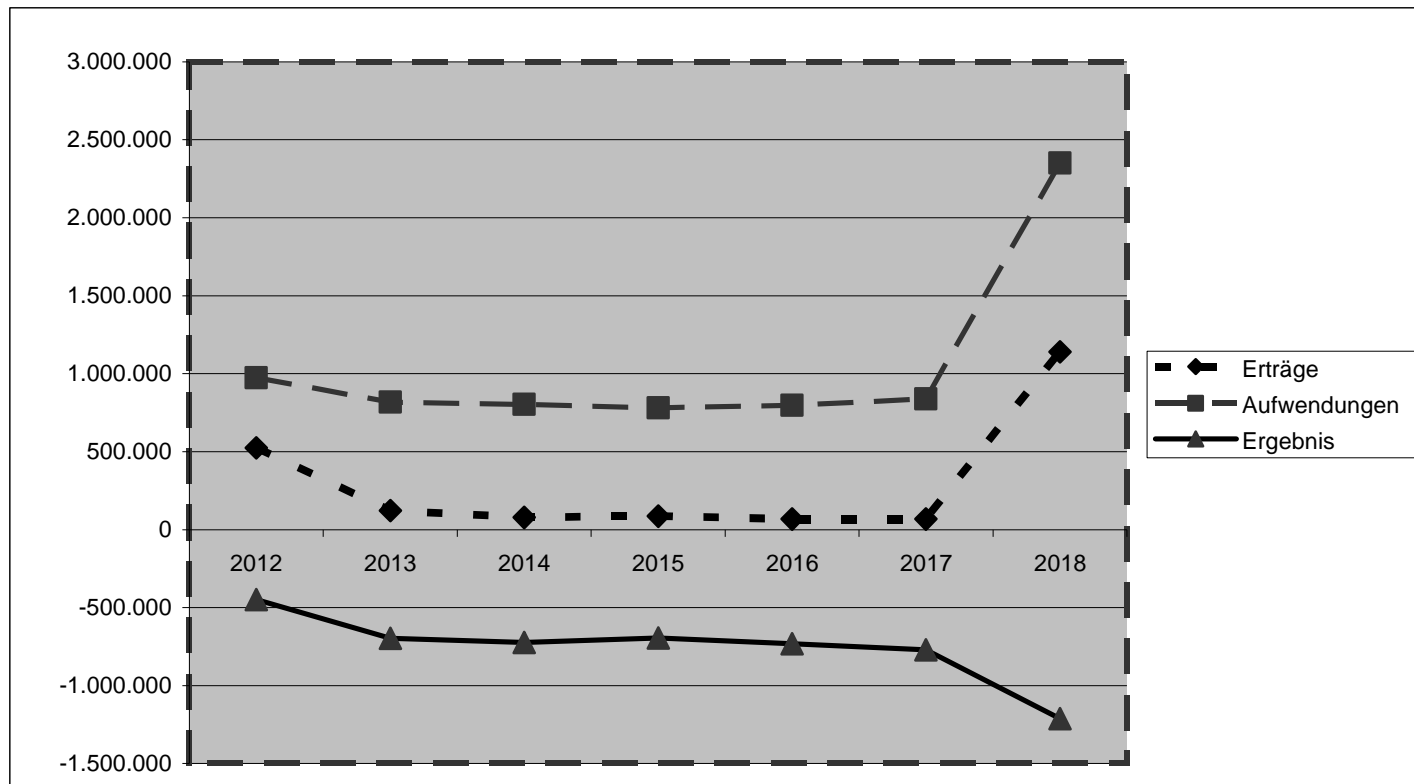
#### Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden die zentralen Servicedienstleistungen (u. a. Beschaffung, Fuhrpark, Postdienst) bereitgestellt. Die Ansätze liegen wegen der aufgrund der Anpassungen des Haushaltsrechtes erforderlichen Verschiebungen von Beschaffungen aus dem Finanz- in den Ergebnishaushalt leicht über den Vorjahreswerten. Insgesamt erhöht sich das Defizit des Produktes leicht um 17.150 € auf 487.802 €.

#### Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 43.000 € eingeplant. Da der vorhandene in erster Linie für die Hausmeisterdienste erforderliche Kleinbus (Baujahr 2004) wegen zunehmend höhere Reparaturkosten nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden kann, sind für die Beschaffung eines gebrauchten Ersatzfahrzeuges (Jahreswagen) 23.000,00 € vorgesehen. Zudem ist die Beschaffung eines neuen Aktenvernichters (10.000 €) erforderlich, da das vorhandene Gerät sehr hohe Wartungs- und Reparaturkosten verursacht und zudem nicht mehr datenschutzkonform ist. Schließlich ist für den bereits in den Vorjahren begonnenen sukzessiven Austausch des nicht bildschirmarbeitsplatzkonformen Büromobiliars ein Ansatz in Höhe von 10.000 € 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 wechseln in die Abteilung "Bauen, Schulen und ÖPNV". Die Bereiche Dorf-erneuerung und Denkmalschutz bzw. Denkmalpflege werden der neuen Abteilung "Struktur- und Kreisentwicklung" zugeordnet.

Durch diese organisatorische Veränderung erhöht sich Volumen des Teilhaushaltes 1 deutlich. Damit erhöht sich auch das Defizit des Teilhaushalts gegenüber dem Vorjahr um 442.307 € auf 1.211.830 €.

## **Einzelne Produkte**

### **1260 (Brandschutz)**

#### Ergebnishaushalt

Hier steigen die Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen deutlich. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Beteiligung des Landkreises an den Umbau- und Renovierungskosten der Rettungsleitstelle Trier (36.500 €). Gemäß § 5 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Landkreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und der Stadt Trier vom August 2001 werden die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Leitstelle Trier nach den Bestimmungen dieser Vereinbarung auf die Beteiligten aufgeteilt mit der Folge, dass unsererseits neben den Personal- und Sachkosten auch die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Leitstelle anteilmäßig nach Einwohnerschlüssel zu übernehmen sind. Da wegen Organisationsänderung im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes gleichzeitig die Personalkosten erheblich sinken, reduziert sich das Defizit dieses Produktes dennoch um 68.678 € auf 333.250 €.

#### Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 205.000 € eingeplant. Für die Neuausstattung der Atemschutzübungsstrecke sind 150.000 € vorgesehen. Im Jahr 1994 wurde im Feuerwehrgerätehaus in Daun eine Atemschutzübungsstrecke eingerichtet. Die seit 23 Jahren genutzten Gerätschaften und die Technik (Leitstand etc.) sind veraltet und nur noch sehr eingeschränkt nutzbar. Eine Erneuerung ist dringend geboten. Die am 07.07.1997 zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden getroffene Vereinbarung besagt, dass Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen durch den Landkreis zu finanzieren sind. Weiterhin sind für die Ersatzbeschaffung von 14 Pressluftatemgeräten 22.000 € erforderlich. Für die Beschaffung von 4 Rollcontainern für das MZF2 sowie verschiedener Messgeräte sind 18.000 € vorgesehen. Darüber hinaus sind 10.000 € für die Beschaffung von 4 Chemikalienschutzanzügen und 5.000 € für die Beschaffung einer zusätzlichen Hochwasserschutzpumpe eingeplant.

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

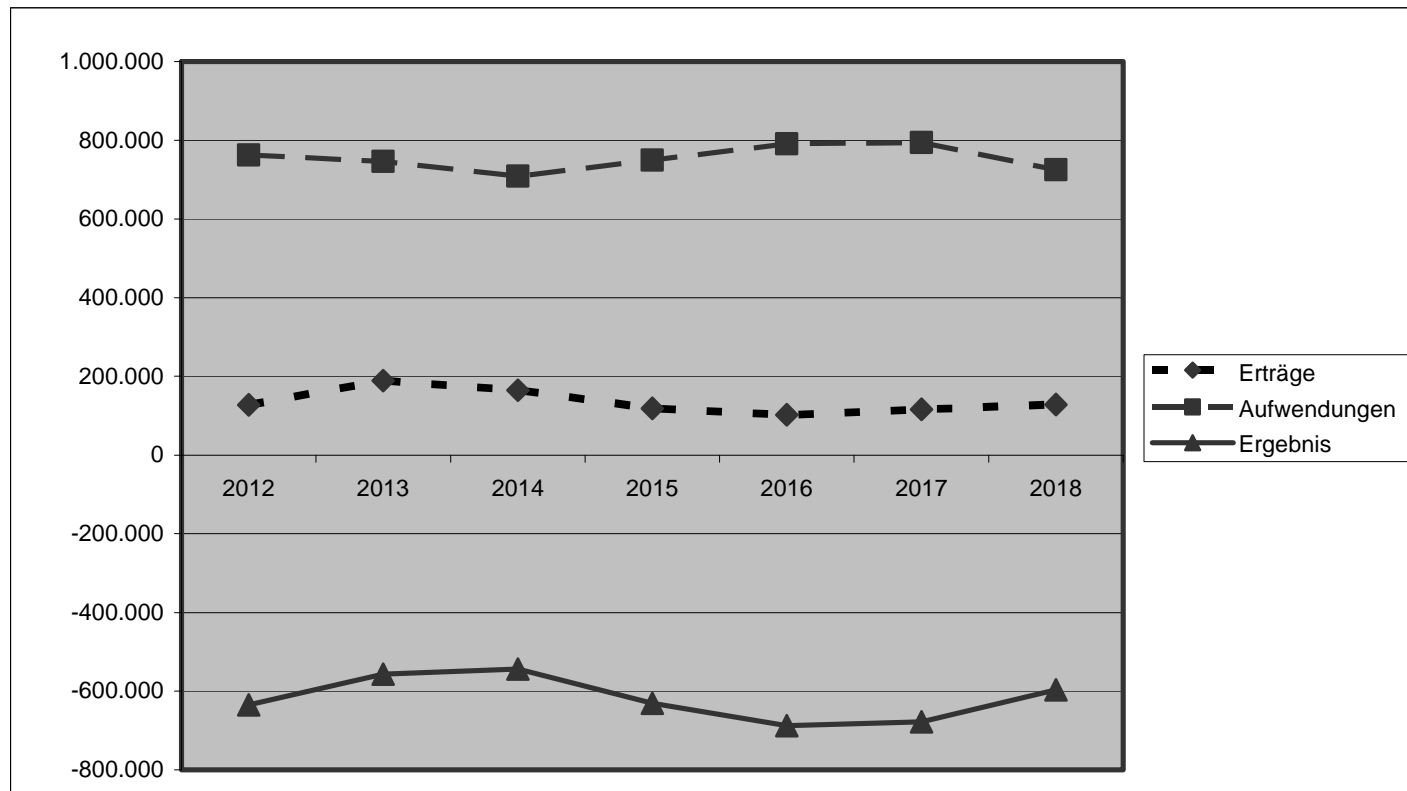
#### Ergebnishaushalt:

Auch hier erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich. Diese Erhöhung resultiert unter anderem aus den erforderlichen Beschaffungen von digitalen Funkmeldeempfängern (9.000 € - Zuwendung in Höhe von 4.000 €), Laptops mit Beamern (2.500 €), Digitalfunkgeräten, Satellitentelefonen (3.500 €) und Notfallrucksäcken für Notärzte und Orgaleiter (5.500 €). Das Ergebnis der Produktes verschlechtert sich damit um 9.532 € auf ein Defizit in Höhe von 116.628 €.

### Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von 25.000 € für die Beschaffung des Einsatzgruppenfahrzeuges gemäß HIK-Konzept RLP eingeplant. Ende 2006 haben sich die rheinland-pfälzischen Sanitätsorganisationen (ASB, DRK, JUH und MHD) sowie die DLRG zu einer Arbeitsgemeinschaft Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz (HIK-RLP) zusammengeschlossen. Diese Arbeitsgemeinschaft befasst sich im Wesentlichen mit der engeren Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen in RLP im Rahmen der Planung und Neustrukturierung des Katastrophenschutzes. Die HIK hat eine neue Katastrophenschutzkonzeption erstellt, die u. a. vorsieht, dass für die erforderliche Küchenkomponente - derzeit stationiert beim DRK Ortsverein Gerolstein - ein Einsatzgruppenfahrzeug vorzuhalten ist.

## Teilhaushalt 2 (Gesundheit)

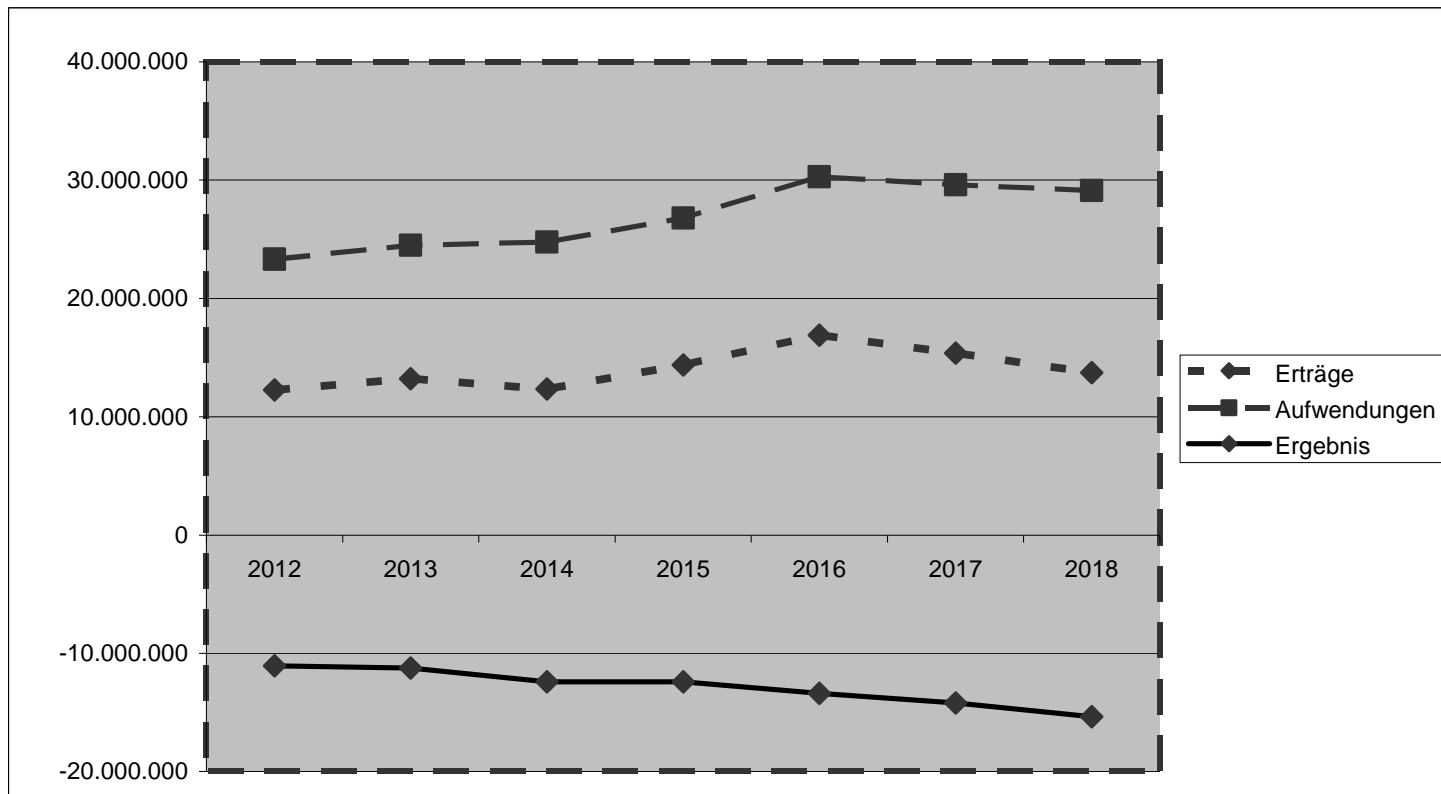


Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Gesundheitsplanung und -förderung, Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst, Gesundheitsschutz/Infektionsschutz, Stellungnahmen sowie Beratung und Betreuung. Die Erträge in Höhe von 128.149 € resultieren dabei größtenteils aus Gebühren (66.200 €) und Kostenerstattungen (32.150 €).

Auf der Aufwandseite bilden in diesem Teilhaushalt die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 649.052 € mit fast 90% den Hauptanteil. Bei leicht steigenden Erträgen und sinkenden Aufwendungen reduziert sich das Defizit des Teilhaushaltes in erster Linie wegen sinkender Personalkosten um 81.375 € auf 596.453 €.

Beim Produkt 4143 ist für die Ersatzbeschaffung eines pH-Meters für Messungen im Trinkwasserbereich ein Ansatz in Höhe von 1.500 € im Finanzhaushalt eingeplant.

## Teilhaushalt 41 (Soziales)



Der Teilhaushalt 41 bildet ausgehend vom Volumen der Aufwandsseite den größten Teilhaushalt. Die Erträge liegen mit insgesamt 13.720.670 € um 1.666.330 € und die Aufwendungen mit 29.100.038 € um 499.778 € unter den Vorjahreswerten. Das Gesamtdefizit erhöht sich damit um 1.166.552 € auf 15.379.368 €. Dabei ergeben sich die deutlichsten Veränderungen bei den Produkten 3115 (Eingliederungshilfe) und 3130 (Hilfen für Asylbewerber).

## **Einzelne Produkte:**

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

#### Ergebnishaushalt:

Aufgrund leicht fallender Fallzahlen bei den stationären Fällen sind die Aufwendungen der sozialen Sicherung trotz einer jährlichen Steigerung der Entgeltsätze leicht rückläufig. Die Kalkulation geht von zukünftig stagnierenden Zahlen aus und berücksichtigt in den Finanzplanungsjahren lediglich die allgemeine Steigerung der Regelsätze. Wegen der anteiligen Kostenerstattung gehen die Erträge ebenfalls leicht zurück. Im Saldo reduziert sich das Defizit dieses Produktes um 4.009 € auf 408.871 €.

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

#### Ergebnishaushalt:

Im Haushalt abgebildet sind fast ausschließlich Leistungen für Hilfeempfänger in Einrichtungen. Auch hier sind die Aufwendungen der sozialen Sicherung wegen leicht fallender Fallzahlen leicht rückläufig. Die Kalkulation geht auch hier von stagnierenden Fallzahlen aus und berücksichtigt nur die erwartbare Steigerung der Pflegesätze. Der Bund erstattet die Aufwendungen der sozialen Sicherung zu 100 Prozent. Das sich dennoch ergebende Defizit des Produktes in Höhe von 49.321 € resultiert daher ausschließlich aus den Personal- und Sachkosten.

### **3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)**

#### Ergebnishaushalt:

Die Fallzahlen bleiben in der Eingliederungshilfe abgesehen von einer leichten Zunahme in den ambulanten Fällen („Hilfe nach Maß“) relativ konstant. Eltern fordern bereits in noch jungen Jahren ihrer behinderten Kinder öffentliche Hilfen an, wie z.B. Schulbegleitung und Freizeitassistenz. Dies führt zu einer Erhöhung des Aufwandes bei den ambulanten Leistungen. Auch die vom Gesetzgeber gewollte Ausrichtung der Hilfe im Sinne von „ambulant vor stationär“ führt in Fällen schwer körperbehinderter Menschen zu teilweise höheren Kosten als bei einer stationären Versorgung. Daher steigen die Aufwendungen für ambulante Hilfen prozentual stärker als die für stationäre Hilfen. Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr resultiert daher größtenteils aus der Erhöhung der Entgeltsätze. Auch in den Finanzplanungsjahren wurden entsprechende Entgelterhöhungen einkalkuliert.

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhen sich damit wiederum deutlich um 800.000 € auf 19.600.000 €, während sich die entsprechenden Erträge wegen der nur anteiligen Erstattung um lediglich 175.000 € erhöhen. In Kombination mit kleineren Anpassungen bei anderen Posten und leicht höheren Personalaufwendungen, erhöht sich das Defizit des Produktes von bisher 10.344.505 € um 612.358 € auf nunmehr 10.956.863 €.



#### Finanzhaushalt:

Zur Einrichtung der vom Rechnungshof geforderten Schnittstelle zur Finanzsoftware wurden investive Auszahlungen in Höhe von 5.000 € eingeplant.

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

#### Ergebnishaushalt:

Hier ergeben sich im Bereich der stationären Hilfe sinkende Fallzahlen. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung sinken daher gegenüber dem Vorjahr merklich. Hierbei wirken sich auch die ab dem 01.01.2017 erhöhten Leistungen der Pflegeversicherung aus. Die Kalkulation für die Finanzplanungsjahre geht von konstanten Empfängerzahlen aus und berücksichtigt nur die geschätzte Anpassung der Pflegesätze. Hierdurch reduziert sich das Defizit des Produktes um 230.675 € auf 1.811.814 €.

### **3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen)**

#### Ergebnishaushalt:

Die finanziell bedeutendste Hilfeart dieses Produktes bildet die nur schwer planbare Krankenhilfe. Da die Aufwendungen hierfür in den letzten beiden Jahren unter der Kalkulation lagen, werden die Ansätze für 2018 entsprechend angepasst. Neben der Krankhilfe werden hier auch die Blindenhilfe, die Bestattungskosten sowie die Aufwendungen für die Schuldnerberatung abgebildet. Aufgrund der nur anteiligen Kostenerstattung verbessert sich das Ergebnis des Produktes um 50.691 € auf ein Defizit von noch 324.551 €.

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

#### Ergebnishaushalt:

Dieses Produkt ist sehr schwer zu planen, da die Zahl der Hilfeempfänger kaum abschätzbar ist. Gegenüber 2016 sind die Asylbewerberzahlen gesunken. Der Antragsrückstau beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) reduziert sich ebenfalls weiter. Allerdings klagt ein Großteil der abgelehnten Asylbewerber vor dem Verwaltungsgericht Trier. Hier ist mittlerweile ein großer Verfahrensrückstau entstanden mit der Folge, dass die dortigen Verfahrensdauern deutlich ansteigen. Die Asylbewerber bleiben damit länger im Bezug von Asylbewerberleistungen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Fallzahlen kurzfristig damit nicht nennenswert sinken werden. Gegenüber dem Verfahren der Vorjahre gewährt das Land den pauschalen Erstattungsbetrag von 848,00 € pro Fall und Monat nur noch bis zur Erstentscheidung des BAMF. Für unsere Leistungen nach der Erstentscheidung (also während der Verfahrensdauer vor dem Verwaltungsgericht) erhalten wir nur noch eine Gesamtpauschale von ca. 525.000 € pro

Jahr. Nach ersten Berechnungen ist dieser Betrag jedoch nicht kostendeckend.

Die Kalkulation der Ansätze für das Haushaltsjahr 2018 erfolgt auf der Basis der vorläufigen Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2017. In der Konsequenz bedeutet dies, dass die Erträge der sozialen Sicherung deutlich stärker fallen als die entsprechenden Aufwendungen der sozialen Sicherung.

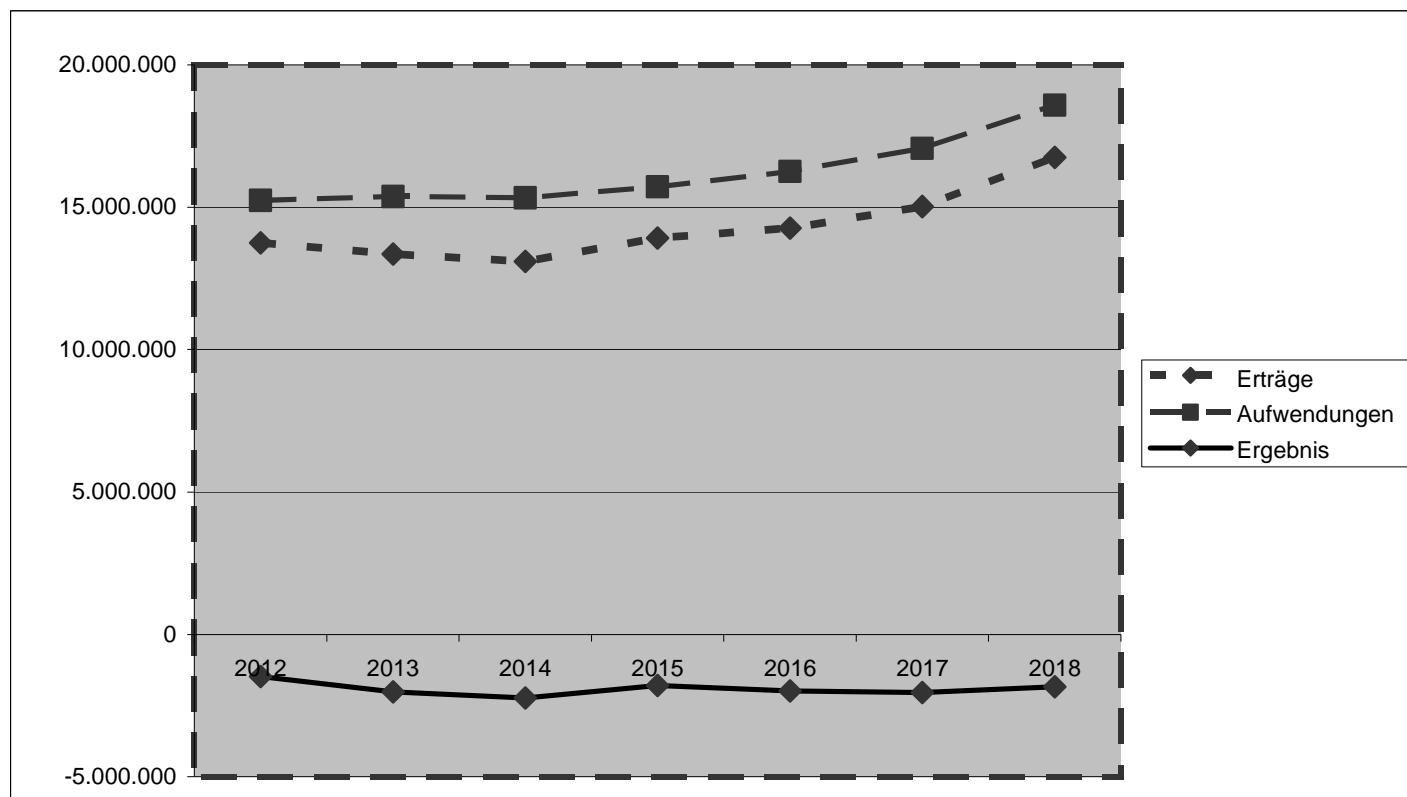
Unter diesen vorgenannten Rahmenbedingungen erhöht sich das Defizit des Produktes deutlich auf 1.271.213 €.

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

#### Ergebnishaushalt:

Da die Fallzahlen weitestgehend konstant sind, ist bei leicht rückläufigen Erträgen mit unveränderten Aufwendungen zu rechnen. In Kombination mit leicht steigenden Personalaufwendungen erhöht sich das Defizit des Produktes damit um 16.486 € auf 198.901 €.

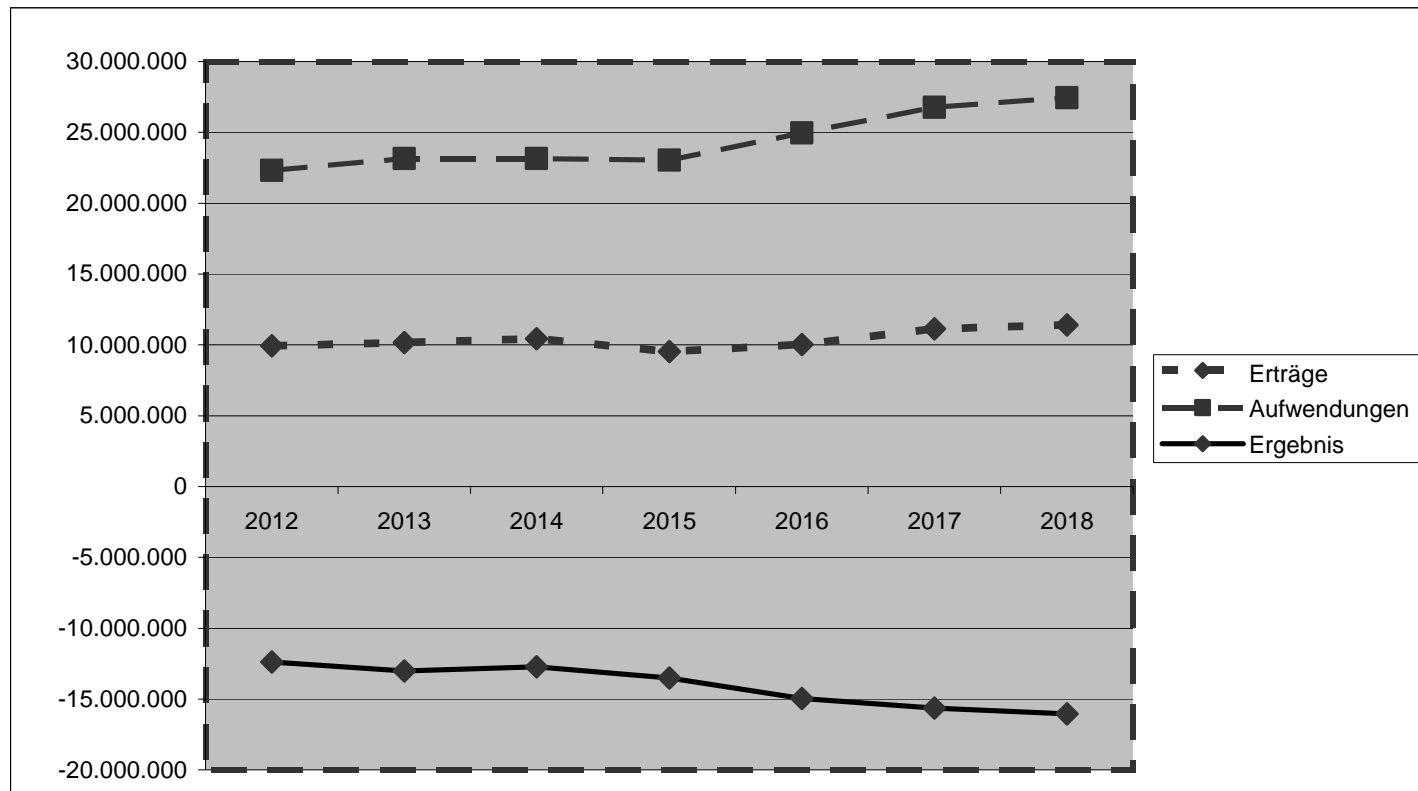
## Teilhaushalt 42 (Jobcenter)



Der Teilhaushalt 42 bildet die Produkte des Jobcenters - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung der Lebensunterhaltes und Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz - ab. Mit Ausnahme der Kosten der Unterkunft 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 handelt es sich um kommunale Leistungen mit einer anteiliger Kostenbeteiligung durch den Bund und die Verbandsgemeinden.

Die Grundlage für die Ansätze bildet die derzeitige Zahl an Bedarfsgemeinschaften. Hieraus resultiert ein Anstieg von Erträgen und Aufwendungen. Per Saldo reduziert sich das Defizit des Teilhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 209.194 € auf 1.853.234 €. Die Verbesserung resultiert dabei im Wesentlichen aus höheren Verwaltungskostenerstattungen. Beim Produkt 3122 ist für die Einrichtung der vom Rechnungshof geforderten Schnittstelle zur Finanzsoftware ein Ansatz in Höhe von 5.000 € im Finanzhaushalt eingeplant.

## Teilhaushalt 5 (Jugend)



Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Defizit weiter um 408.981 € auf nunmehr 16.044.799 €. Nachdem sich das Defizit in den Jahren 2007 (7.588.334 €) bis 2012 (12.368.218 €) um fast 5.000.000 € erhöht hat, ergibt sich damit in der Planung für das im Haushaltsjahr 2018 - wie bereits in den Vorjahren - ein deutlich geringerer Anstieg des Fehlbetrages. Dabei entstehen die deutlichsten Veränderungen bei den Produkten 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) und 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder). Das Defizit des Teilhaushaltes liegt damit jedoch fast auf dem Niveau der gesamten Schlüsselzuweisungen des Landkreises. Hierdurch wird deutlich, dass eine weitere Haushaltskonsolidierung nur über eine deutliche Verbesserung beim Teilhaushalt 5 zu erreichen ist.

## **Einzelne Produkte:**

### **Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)**

#### Ergebnishaushalt:

Da sich die Zahl der Neu- bzw. Folgeanträge wegen der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 kaum abschätzen lässt, ist eine Kalkulation der Ansätze für das Haushaltsjahr 2018 äußerst schwierig. Den Planungen wurde eine Steigerung der Fallzahlen um 50 % zugrunde gelegt. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhen sich um 309.000 €. Wegen der nur anteiligen Kostenerstattung durch Bund und Land erhöhen sich gleichzeitig die Erträge der sozialen Sicherung um 240.000 €. In Verbindung mit den hauptsächlich aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwandes steigenden Personalkosten erhöht sich das Defizit des Produktes um 108.383 € auf 355.049 €.

#### Finanzhaushalt:

Zur Beschaffung der für die neuen Mitarbeiter erforderlichen Software-Lizenzen wurden investive Auszahlungen in Höhe von 5.000 € eingeplant.

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

#### Ergebnishaushalt:

Hier reduzieren sich wegen der auch für das Jahr 2018 erwarteten niedrigeren Fallzahlen im Bereich der Kindertagespflege die Erträge aus Kostenbeiträgen um 20.000 €. Wegen der Erhöhung der Vergütungssätze steigen die Aufwendungen der sozialen Sicherung jedoch gleichzeitig auf 320.000 €. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen erhöht sich das Defizit des Produktes um 41.016 € auf 325.111 €.

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

#### Ergebnishaushalt:

Hier wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen von leicht rückläufigen Erträgen (-121.700 €) und Aufwendungen (-25.000 €) der sozialen Sicherung ausgegangen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass eine verlässliche Prognose insbesondere im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge nur sehr eingeschränkt möglich ist. Die aktuell stabilen Zahlen können sich in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung im Bereich der Flüchtlingsbewegungen sowohl nach oben als auch nach unten drastisch verändern. Da für diese Fälle ein hundertprozentiger Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe besteht, würden sich Änderungen in diesem Bereich auf der Aufwands- und Ertragsseite ausgleichen.

In Kombination mit einigen weiteren Änderungen, insbesondere steigenden Personalaufwendungen, erhöht sich das Defizit des Produktes um 93.709 € auf 4.614.910 €.

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:

Die Erträge der sozialen Sicherung steigen um 20.000 € auf 120.000 € während sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung wegen einer erwarteten Fallzahlen- und Kostenentwicklung um 158.000 € erhöhen. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen steigt das Defizit des Produktes um 125.346 € auf 1.196.798 €.

**Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)**

Ergebnishaushalt:

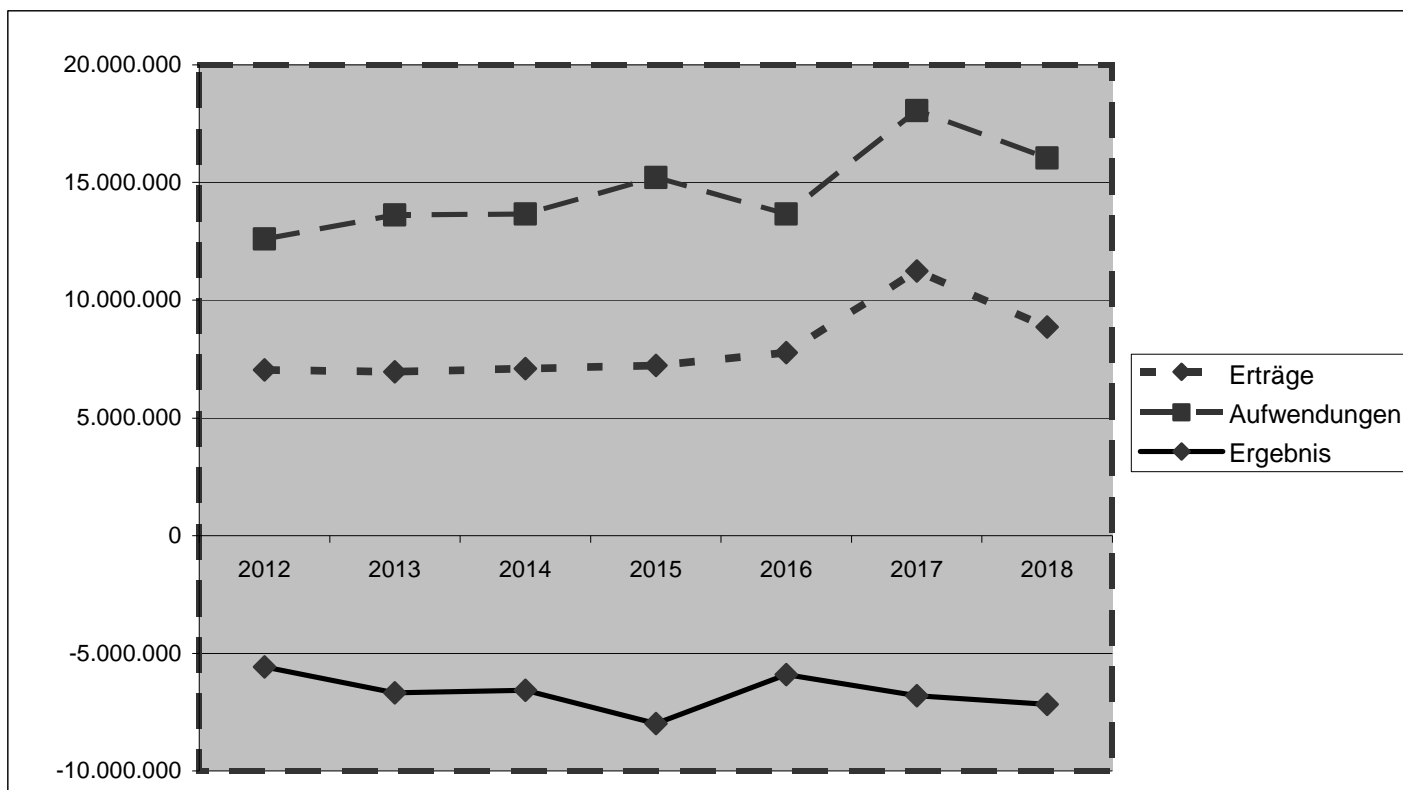
Das Defizit des Produktes erhöht sich um 111.742 € auf nunmehr 7.944.862 €. Während die Erträge um 116.224 € steigen, erhöhen sich die Aufwendungen um 227.966 €. In erster Linie wegen der Tarifsteigerungen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes erhöhen sich die an die Träger der Kindertagesstätten zu zahlenden Personalkostenerstattungen. Da sich das Land Rheinland-Pfalz nur prozentual an den Personalkosten in den Kindertagesstätten beteiligt, steigen die Aufwendungen des Landkreises in größerem Ausmaß als die entsprechenden Erträge. Darüber hinaus erhöhen sich die Abschreibungen für die in den Vorjahren gezahlten Investitionskostenzuschüsse.

Finanzhaushalt:

Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse beträgt 112.000 €. Für die Kindertagesstätten in Darscheid, Üdersdorf und Oberstadtfeld wurde jeweils der Zuschuss für einen Gruppenumbau mit 30.000 €, sowie 5.000 € für Anschaffung von Einrichtungsgegenständen die Bezuschussung eingeplant. Für die Ausstattung der bereits bezuschussten 7. Gruppe der Kindertagesstätte Thomas Morus wird bei vom Kostenträger kalkulierten Gesamtkosten von 10.000 € ein Zuschuss in Höhe von 2.000 € benötigt.

Die Integrative Kindertagesstätte Hillesheim plant weitere Räume in der ehemaligen Hauptschule Hillesheim als Nebenräume zu nutzen. Da an der Gruppenstruktur nichts verändert wird, scheidet die Bezuschussung eines Gruppenumbaus aus. Allerdings können die nötigen Einrichtungsgegenstände ebenfalls mit 20 % der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden. Hierfür sind 5.000 € vorgesehen.

## Teilhaushalt 6 (Bauen, Umwelt und Schulen)



Der Teilhaushalt 6 umfasst seit der zum 01.06.2017 umgesetzten Umstrukturierung 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 6.576.600 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 523.000 € (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, Zeile 2).

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 (Zeile 13) mit 11.443.800 € ein. Die Abschreibungen (Zeile 14) schlagen mit insgesamt 1.271.950 € zu Buche. Daneben sind hier Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für kreiseigene Gebäude veranschlagt.

### **Kommunales Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0)**

Das „Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG)“ trat im Juli 2015 in Kraft. Das KInvFG soll den Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet durch die Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände unterstützen. Dazu hat der Bund ein Sondervermögen mit einem Volumen von 3,5 Milliarden Euro eingerichtet. Aus diesem können die Länder kommunale Investitionen mit einem Fördersatz von bis zu 90 Prozent fördern. Im Fokus stehen die „finanzschwachen Kommunen“.

Die Landesregierung hat in Rheinland-Pfalz entschieden, das Programm durch zusätzliche Landesmittel in Höhe von 31,7 Millionen Euro aufzustocken. Durch das Kommunale Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) stellen Bund und Land ein Gesamtbudget von rund 284.000.000 € zur Verfügung, um Infrastrukturinvestitionen finanzschwacher Kommunen zu fördern.

Der Landkreis Vulkaneifel erhält von dem vorgenannten Gesamtbudget insgesamt 5.633.000 €. Hiervon verbleiben beim Landkreis 2.851.000 € für eigene Projekte, die ausschließlich für energetische Sanierungsmaßnahmen an Schulen in Trägerschaft des Landkreises genutzt werden sollen. Das restliche Budget in Höhe von 2.782.000 € steht für Maßnahmen der finanzschwachen Kommunen im Kreisgebiet zur Verfügung.

Da von kommunaler - und von Länderseite darauf hingewiesen wurde, dass es schwierig ist, den ursprünglichen Zeitrahmen des KInvFG (2015-2018) einzuhalten, wurde die Umsetzungsfrist durch das Gesetz zur Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und anderer Gesetze (BGBl. I S. 2613) bis Ende 2020 verlängert.



Folgende, von den zuständigen Ministerien als grundsätzlich förderfähig gekennzeichnete Maßnahmen sollen im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) umgesetzt werden:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- volumen ca.	geplante Ausführung	Kostenaufteilung	Förderung (90 %)
1	5. Bauabschnitt; Fassadensanierung Drei-Maare Realschule plus (FOS)	1.970.000 €	2018 2019	1.000.000 € 970.000 €	900.000 € 873.000 €
2	Heizungssanierung (Schulgebäude + Turnhalle), Geschwister-Scholl-Gymnasium	450.000 €	2018	450.000 €	405.000 €
3	Heizungssanierung (Erneuerung des Heizkessel und Entfernen der Nachtspeicheröfen) im Altbau des Hubertus-Rader-Förderzentrums sowie energetische Sanierung der benachbarten „Grundschule Waldstraße“ (Erneuerung der Heizungsanlage, Austausch der Elektrospeicherheizungen sowie der dezentrale Warmwasserversorgung für die Sporthalle) als Gemeinschaftsprojekt des Landkreises und der Verbandsgemeinde Gerolstein als Träger der Grundschule.	1.165.000 €	2017 2018	85.000 € 1.080.000 €	76.500 € 823.500 €
4	Heizungssanierung (Gaskessel im Hauptgebäude einschl. Lüftungsanlage im Bereich der Turnhalle), Thomas-Morus-Gymnasium	300.000 €	2018 2019	50.000 € 250.000 €	45.000 € 225.000 €

Erläuterungen:

Zu 3.)

Der Landkreis Vulkaneifel betreut das Gemeinschaftsprojekt federführend. Das in der Aufstellung ausgewiesene Investitionsvolumen sowie die Kostenaufteilung und die Förderung beziehen sich jeweils auf das komplette Gemeinschaftsprojekt. Der der Verbandsgemeinde Gerolstein zur Verfügung gestellte Anteil an Fördermitteln aus dem KI 3.0, wird komplett für das Gemeinschaftsprojekt mit dem Landkreis Vulkaneifel eingesetzt.

Die Förderquote für das Projekt beträgt aufgrund unerwarteter Kostensteigerungen um rd. 200.000,00 € lt. Planung nur rd. 75 %. Die Fachabteilung befindet sich derzeit in Abstimmung mit dem Fördergeber.

Die sich aus der vorherigen Tabelle ergebenden Kosten sind entsprechend der Kostenaufteilung in den einzelnen Haushaltsjahren veranschlagt. Analog dazu fand auch die jeweilige Landeszuwendung Berücksichtigung. Der Maßnahmenbeginn hat sich gegenüber der Veranschlagung im vorherigen Haushaltsjahr teilweise um ein Jahr verschoben, da keine Förderzusagen vorlagen.

### **Kommunales Investitionsprogramm 3.0 (Kapitel 2) – Schulsanierungsprogramm:**

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

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 %.

Anfang 2018 - bis spätestens zum 31.03.2018 - ist in Abstimmung mit dem kreisangehörigen Bereich eine Auswahl von Maßnahmen zu treffen, für die eine Förderung beantragt werden soll. Die hieraus resultierende Maßnahmenliste wird dann der Landesregierung vorgelegt und auf Förderfähigkeit geprüft. Eine Berücksichtigung der vom Landkreis als Schulträger ausgewählten Maßnahmen erfolgt nach heutigem Stand ab dem Haushalt 2019.

## Einzelne Produkte:

### 1141 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)

#### Ergebnishaushalt:

Das Produkt 1141 umfasst das kaufmännische und technische Gebäudemanagement, das Dienstleistungsmanagement und das Schülerrestaurant. Im Haushaltsjahr 2018 sind nachfolgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht; Baumfällungen, Rückschnittmaßnahmen auf kreis-eigenen Liegenschaften	10.000 €
Reparatur der Glaskuppel im Verwaltungsgebäude (im Fall des Wassereintritts)	30.000 €
Anstricharbeiten/Unterhaltung der sanitären Anlagen im Verwaltungsgebäude	50.000 €
Sanierung Dachrinnen und Fallrohre am Verwaltungsgebäude	10.000 €

#### Finanzhaushalt:

#### Erweiterung der Mitarbeiterparkplätze am Verwaltungsgebäude:

Im Finanzhaushalt wurden 30.000 € für die Erweiterung der Mitarbeiterparkplätze am Verwaltungsgebäude eingeplant. Die Erweiterung ist notwendig, da festzustellen ist, dass die Mitarbeiterparkplätze am Verwaltungsgebäude besonders in den Vormittagsstunden nicht mehr ausreichen. Durch die Fertigstellung des zweiten Rettungsweges auf der Südseite des Verwaltungsgebäudes wird der befestigte Stellplatz für die Drehleiter der Feuerwehr nicht mehr benötigt, sodass hier mit geringem Aufwand zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen werden können.

Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2017 eingeplant, konnte jedoch aufgrund personeller Engpässe, wie auch erweiterter Planungserfordernisse nicht durchgeführt werden. So ist nun vorgesehen, dass im Rahmen der Erweiterung der Mitarbeiterparkplätze 2 Schnellladestationen für Elektroautos installiert werden. Außerdem sollen Car-Sharing Fahrzeuge dort Platz finden.

#### Anschaffung eines Programms zur Gebäudebewirtschaftung:

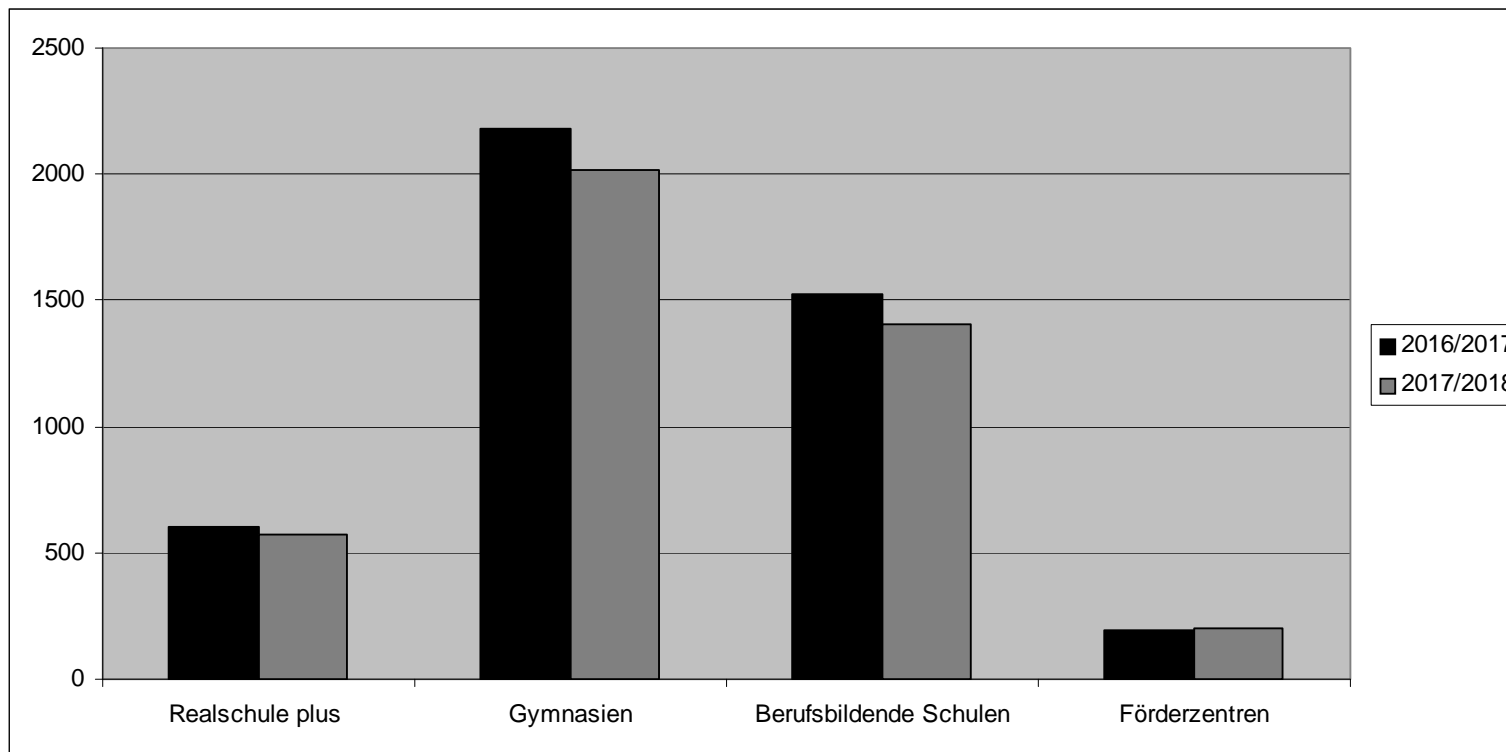
Die Bewirtschaftung der zahlreichen kreiseigenen Gebäude erfolgt bisher ohne EDV-Unterstützung. Dies führt bei der Verwaltung z.B. bei der Beantragung von Zuschüssen zu erheblichem Rechercheaufwand. Kurzfristige Auskünfte zu Kosten der Gebäude, Investitionen oder auch energetischen Maßnahmen sind nicht möglich. Für die Beschaffung einer entsprechenden Software wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

## Schulen:

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

	Anzahl	Schülerzahlen <sup>[1]</sup>	
		2016/2017	2017/2018
Realschule plus mit FOS	1	599	575
Gymnasien	3	2177	2014
Berufsbildende Schulen	1	1527	1432
Förderzentren	2	191	200

[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. Wesentliche Veränderungen haben sich dabei nicht ergeben. Die Ansätze für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der kreiseigenen Schulen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

<b>Schule</b>	<b>Ansatz für allgemeine Gebäudeunterhaltung</b>
Drei-Maare-Realschule plus mit FOS	50.000 €
Geschwister-Scholl-Gymnasium	50.000 €
St. Matthias-Gymnasium	50.000 €
Thomas-Morus-Gymnasium	50.000 €
Hubertus-Rader-Förderzentrum	35.000 €
St. Laurentius-Förderzentrum	25.000 €
Berufsbildende Schule Vulkaneifel	50.000 €

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

### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung schlägt im Haushaltsjahr 2018 der 5. Bauabschnitt der Fassadensanierung mit Aufwendungen in Höhe von 1.000.000 € zu Buche. Im Haushaltsfolgejahr 2019 sind 970.000 € eingeplant. Für den 5. Bauabschnitt der Fassadensanierung (geplante Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.970.000 €) wird im Rahmen des Kommunes Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) für das Haushaltsjahr 2018 mit Erträgen aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 900.000 € gerechnet. Im Haushaltsfolgejahr wurden 873.000 € eingeplant.

Der 5. Bauabschnitt der Fassadensanierung war bereits im Haushalt 2017 vorgesehen, konnte aufgrund der Ablehnung eines vorzeitigen Baubeginns und des anschließend erst am 21.07.2017 vorliegenden Bewilligungsbescheides über die Förderung im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) jedoch nicht mehr durchgeführt werden, ohne den laufenden Schulbetrieb zu beeinträchtigen.

Für die weitere Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik wurden im Haushaltsjahr 2018 Aufwendungen in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik im Innenbereich vom Bund mit 52 % gefördert wird, wurden im Haushaltsjahr 2018 Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 20.800 € eingeplant.

Des Weiteren wurden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 20.000 € für die Sanierung der Haupteingangstreppe und 10.000 € für die Sanierung der maroden Holzpalisaden veranschlagt. Die Palisaden stützen den Hang zwischen dem Gebäude

der Realschule plus und der talseitig verlaufenden Schulstraße ab. Sie sind zum Teil bereits durchgebrochen oder lose. Um die Hangstabilität weiter gewährleisten zu können, müssen die defekten Holzpalisaden ausgetauscht werden.

Für die abgeschlossene Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume wird in 2018 noch mit Zuwendungen des Landes in Höhe von 20.000 € gerechnet, die bisher nicht veranschlagt wurden. Die Aufteilung auf Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgt entsprechend der Kostenaufteilung im Verhältnis 28 % zu 72 %. Für den Ergebnishaushalt ergibt sich damit ein zu veranschlagender Betrag in Höhe von 5.600 €

#### Finanzhaushalt:

Für die abgeschlossene Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume wird in 2018 noch mit Zuwendungen des Landes in Höhe von 20.000 € gerechnet, die bisher nicht veranschlagt wurden. Die Aufteilung auf Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgt entsprechend der Kostenaufteilung im Verhältnis 28 % zu 72 %. Für den Finanzhaushalt ergibt sich damit ein zu veranschlagender Betrag in Höhe von 14.400 €

Des Weiteren wurden – neben dem allgemeinen Ansatz - folgende Auszahlungen für Sachanlagen geplant:

#### Frontmäher für Traktor:

Um dem Hausmeister eine effizientere und damit zeitsparende Arbeit von regelmäßig anfallenden Aufgaben zu ermöglichen, ist die Anschaffung eines Frontmähers für den vorhandenen Kommunal Schlepper vorgesehen. Das Schulgelände ist weitläufig und der Frontmäher stellt eine sinnvolle Ergänzung zu dem vorhandenen Schlepper dar. Für die Anschaffung wurde ein Ansatz in Höhe von 7.000 € eingeplant.

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

#### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung schlägt im Haushaltsjahr 2018 die Heizungssanierung im Hauptgebäude und der Turnhalle mit Aufwendungen in Höhe von 450.000 € zu Buche. Für die Heizungssanierung im Hauptgebäude und der Turnhalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wird ein Antrag auf Förderung im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) gestellt. Da die Förderquote 90 % beträgt, wurden im Haushaltsjahr 2018 Erträge aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 405.000 € veranschlagt.

Des Weiteren wird eine zusätzliche (Flucht-)Tür in der Turnhalle installiert. Hierfür wurden Aufwendungen in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Nachdem der 1. Bauabschnitt der Brandschutzmaßnahmen im Jahre 2014 am Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun seinen Abschluss fand, wurden im Jahre 2016 in einem 2. Bauabschnitt die Eingangstüren im Bereich des „kleinen Treppenhauses“ am Hauptgebäude zur Vergrößerung der Rettungswegsbreite erneuert sowie die naturwissenschaftlichen Räume saniert. Aus diesen bereits abgeschlossenen Maßnahmen wird in 2018 noch mit Zuwendungen des Landes in Höhe von 45.000 € gerechnet, die bisher nicht veranschlagt wurden. Die Aufteilung auf Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgt entsprechend der Kostenaufteilung im Verhältnis 43 % zu 57 %. Für den Ergebnishaushalt ergibt sich damit ein zu veranschlagender Betrag in Höhe von 19.350 €

Der im Jahr 2017 begonnene 3. Bauabschnitt bezüglich der Brandschutzmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2018 fortgeführt. Hierbei sind die Montage einer Stahl-Außentreppe am Hauptgebäude und von zwei Stahl-Außentrepfen am Nebengebäude zur Sicherstellung des 2. baulichen Rettungswegs sowie die Einhausung des „kleinen Treppenhauses“ im 1. und 2. Obergeschoss vorgesehen. Für die vorgesehenen Brandschutzmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2018 Aufwendungen in Höhe von 250.000 € eingeplant. Die Umsetzung der Maßnahmen wird vom Land bezuschusst. Daher wurden im Haushaltsjahr 2018 Erträge aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 174.000 € eingeplant. Aufgrund der Förderpraxis des Landes ist davon auszugehen, dass die Fördermittel erst in den Haushaltsjahren 2019 – 2020 tatsächlich ausgezahlt werden. Daher wurde die Zuwendung des Landes im Finanzhaushalt den Jahren 2019 (100.000 €) und 2020 (74.000 €) zugeordnet.

Für die weitere Umrüstung der Beleuchtung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände auf LED-Technik wurden im Haushaltsjahr 2018 Aufwendungen in Höhe von 85.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik im Innenbereich vom Bund mit 52 % und im Außenbereich mit 37,5 % gefördert wird, wurden im Haushaltsjahr 2017 Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 42.025 € eingeplant.

#### Finanzhaushalt:

Für den abgeschlossenen 2. Bauabschnitt der Brandschutzmaßnahmen sowie die naturwissenschaftlichen Räume wird in 2018 noch mit Zuwendungen des Landes in Höhe von 45.000 € gerechnet, die bisher nicht veranschlagt wurden. Die Aufteilung auf Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgt entsprechend der Kostenaufteilung im Verhältnis 43 % zu 57 %. Für den Finanzhaushalt ergibt sich damit ein zu veranschlagender Betrag in Höhe von 25.650 €

Im Finanzhaushalt wurden – neben dem allgemeinen Ansatz – keine weiteren Auszahlungen für Sachanlagen geplant.

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

#### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung wurden im Haushaltsjahr 2018 für die Umrüstung der Beleuchtung in einem weiteren Teil der Flure des Schulgebäudes auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Da die

Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik im Innenbereich vom Bund mit 52 % gefördert wird, wurden im Haushaltsjahr 2018 Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 10.400 € eingeplant.

Für die Überarbeitung der Brandschutztüren (Feststeller, Drücker, etc.) wurden im Haushaltsjahr 2018 Aufwendungen in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Eine Zuwendung des Landes gibt es wegen Nichterreichen der Bagatellgrenze nicht. Für die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht anfallende Schulhofsanierung sowie notwendige Baumfällungen mit Ersatzbepflanzungen wurde ein Ansatz von 25.000 € eingeplant.

Der Sportunterricht des St. Matthias-Gymnasium wird zum Teil in der Aula der Schule durchgeführt. Von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wurde mit Bericht vom 17.01.2017 festgestellt, dass der vorhandene Boden aus Betonestrich mit 4 mm dicker Linoleumbeschichtung auch nicht eingeschränkt für den Sportunterricht geeignet ist. Die Aula wird aus Kapazitätsgründen für die Durchführung des Sportunterrichts benötigt. Eine Nutzung der Sporthalle der Berufsbildenden Schule Vulkaneifel oder anderer Sporthallen in Gerolstein ist nicht möglich. Da die in 2017 eingeplante Installation eines Prallschutzes nach Erläuterung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz nicht ausreichend ist, muss zur weiteren Durchführung des Sportunterrichts in der Aula unter Einhaltung der DIN 18032 der Austausch des Aulabodens durch einen geeigneten Sportbodenbelag erfolgen. Hierfür wurden Aufwendungen in Höhe von 85.000 € eingeplant.

#### Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden – neben dem allgemeinen Ansatz - keine weiteren Auszahlungen für Sachanlagen geplant.

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

#### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung wurden im Haushaltsjahr 2018 für die Umrüstung der Beleuchtung auf dem Schulgelände auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 13.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung im Außenbereich vom Bund mit 37,5 % gefördert wird, wurden im Haushaltsjahr 2018 Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 4.875 € eingeplant.

Für die Beseitigung der bei der Ortsbesichtigung der Brandschutzdienststelle festgestellten brandschutztechnischen Mängel wurden im Haushaltsjahr 2018 Aufwendungen von 230.000 € veranschlagt. Unter anderem sind im Hauptgebäude sämtliche Treppenhäuser mit Rauchschutztüren auszustatten, die für die Feuerwehr benötigten Aufstellflächen zu befestigen und sämtliche Kabelkanäle entsprechend den geltenden Vorschriften zu verkleiden. Im Zuge der Beseitigung der vorgenannten brandschutztechnischen Mängel werden auch die im Rahmen einer Ortsbesichtigung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz festgestellten Mängel (u.a. Geländerhöhe und Abstände zwischen den Geländerstangen) behoben.



Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen wird vom Land bezuschusst. Daher wurden im Haushaltsjahr 2018 Erträge aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 125.000 € eingeplant. Aufgrund der Förderpraxis des Landes ist davon auszugehen, dass die Fördermittel erst in den Haushaltsjahren 2019 – 2020 tatsächlich ausgezahlt werden. Daher wurde die Zuwendung des Landes im Finanzhaushalt den Jahren 2019 und 2020 zugeordnet.

Für die KI 3.0 Maßnahme „Heizungssanierung (Gaskessel im Hauptgebäude einschl. Lüftungsanlage im Bereich der Turnhalle)“ wurden im Haushaltsjahr 2018 Planungskosten in Höhe von 50.000,00 € eingeplant. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für 2019 geplant. Hier wurden Aufwendungen in Höhe von 250.000,00 € veranschlagt.

Da die Förderquote im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) 90 % beträgt, wurden im Haushaltsjahr 2018 Erträge aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 45.000 € veranschlagt. Im Haushaltsfolgejahr wurden Erträge aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 225.000 EUR eingeplant.

#### Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden – neben dem allgemeinen Ansatz – keine weiteren Auszahlungen für Sachanlagen geplant.

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

#### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung wurden im Haushaltsjahr 2018 für die KI 3.0 Maßnahme „Heizungssanierung (Erneuerung des Heizkessel und Entfernen der Nachtspeicheröfen) im Altbau des Hubertus-Rader-Förderzentrums sowie energetische Sanierung der benachbarten „Grundschule Waldstraße“ Aufwendungen in Höhe von 1.080.000,00 € eingeplant.

Die Heizungssanierung (Erneuerung des Heizkessels und Entfernen der Nachtspeicheröfen) im Altbau des Hubertus-Rader-Förderzentrums und die energetische Sanierung der benachbarten „Grundschule Waldstraße“ wird als Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Vulkaneifel und der Verbandsgemeinde Gerolstein durchgeführt und war bereits im Haushalt 2017 vorgesehen. Mit Schreiben vom 27.01.2017 wurde der Antrag auf Förderung der Maßnahme im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) sowie ein Antrag auf vorzeitigem Baubeginn gestellt. Die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn wurde mit Schreiben vom 01.08.2017 sowie die Bewilligung zur Förderung der Maßnahme am 09.10.2017 erteilt.

Da alle Arbeiten bis zu dem Bewilligungszeitpunkt förderunfähig wären, konnte erst nach Erhalt der Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn die konkrete Planung stattfinden und Ausschreibungen durchgeführt werden. Die Bauarbeiten wurden in den Herbstferien 2017 begonnen. Aufgrund des zeitlichen Fortgangs des Haushaltsjahres konnten jedoch nicht alle veranschlagten Mittel verausgabt werden.

Daher wurde der Großteil der Haushaltsmittel wieder in den Haushalt 2018 aufgenommen. Des Weiteren mussten bisher nicht berücksichtigte Kosten in Höhe von ca. 200.000 € für die Demontage der Schaltschrankanlage, der Verwendung von Kupferrohren anstatt von verzinkten Stahlrohren sowie die Teuerungsrate veranschlagt werden. Es wird zurzeit durch die Verwaltung geprüft, ob die Mehrkosten nachträglich förderfähig sind. Es sind demnach für die Gemeinschaftsmaßnahme (neue geplante Gesamtkosten in Höhe von 1.165.000 €) im Haushaltsjahr 2018 Haushaltsmittel in Höhe von 1.080.000 € veranschlagt worden. Gleichzeitig wurden Erträge aus der Förderung im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) in Höhe von 411.750 € und eine hälftige Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Gerolstein als Schulträger der Grundschule Waldstraße in Höhe von 540.000 € veranschlagt. Bezüglich weiterer Erläuterungen wird auf den vorherigen Punkt „Kommunales Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0)“ verwiesen.

#### Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurde – neben dem allgemeinen Ansatz - folgende Auszahlung für Sachanlagen geplant:

Der Hausmeister des Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein verfügt über einen ebenerdig zugänglichen Raum. Dieser eine Raum in L-Form wird von ihm als Büro, Werkstatt und Geräte- und Lagerraum benutzt. Ein weiterer Raum steht ihm nicht zur Verfügung. Da das Förderzentrum immer mehr Gegenstände (wie z.B. Pflegebetten für den Bedarfsfall) vorhalten muss, verkleinerte sich die ohnehin schon sehr begrenzte Nutzfläche in den vergangenen Jahren immer weiter. Zur Vergrößerung der Nutzfläche ist eine Erweiterung des Raumes zur Innenseite der Schule geplant. Hierfür wurden 20.000 € eingeplant.

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

#### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung wurden 15.000,00 € für den Austausch von Palisaden eingeplant. Die Steinpalisaden stützen den Hang zwischen dem Gebäude des Förderzentrums und der talseitig verlaufenden Schulstraße ab. Sie sind zum Teil bereits durchgebrochen oder lose. Um die Hangstabilität weiter gewährleisten zu können, müssen die defekten Steinpalisaden ausgetauscht werden. Des Weiteren ist vorgesehen, die Flure zum Zwecke des präventiven Unfallschutzes mit Prallschutzwänden zu verkleiden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

#### Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden – neben dem allgemeinen Ansatz – keine weiteren Auszahlungen für Sachanlagen geplant.

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

### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung wurden im Haushaltsjahr 2018 für die Umrüstung der Beleuchtung im Schulgebäude auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik im Innenbereich vom Bund mit 52 % gefördert wird, wurden im Haushaltsjahr 2018 Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 26.000 € eingeplant.

Für die Erneuerung der Notstromversorgung der Brandmeldeanlage wurden im Haushaltsjahr 2018 Aufwendungen in Höhe von 10.000 € und für die Überarbeitung des Turnhallenbodens Aufwendungen in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Die Dachsanierung der Containerklassen schlägt im Haushaltsjahr 2018 mit 30.000 € zu Buche.

### Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden – neben dem allgemeinen Ansatz – folgende Auszahlungen für Sachanlagen geplant:

### Umbaumaßnahme Musikraum und Lehrerzimmer:

Für den Umbau eines Klassenraums im Kellergeschoss des Hauptgebäudes zum Musikraum und die Ausstattung des Lehrerzimmers mit neuen Möbeln wurde ein investiver Ansatz in Höhe von 13.000 € veranschlagt.

## **2420 (Lernmittelfreiheit)**

Unter diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die für die Aufgabenerfüllung der Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe erforderlich sind, zusammengefasst.

### Ergebnishaushalt:

Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die geplanten Aufwendungen für die Neuanschaffung von Schulbüchern wegen Ablauf der Nutzungsdauer um 25.000 € auf 125.000 € (Posten 13). Der geplante Ertrag aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land sinken synchron (Posten 2).

In den Finanzplanungsjahren wird wieder mit einem Anstieg der Aufwendungen für die Neuanschaffung von Schulbüchern wegen Ablauf der Nutzungsdauer gerechnet.

## **2440 (Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger)**

### Finanzhaushalt:

Mit Bewilligung der 10-prozentigen Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger gemäß § 87 Abs.2 SchulG verpflichtet sich der Landkreis, Auszahlungen zu leisten. Hierbei ist es regelmäßig der Fall, dass Bewilligung und Auszahlung in zwei unterschiedlichen Haushaltsjahren liegen. Daher wurden im Haushaltsjahr 2018 Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2019-2021 in Höhe von 150.000 € (2019: 60.000 €, 2020: 60.000 € 2021: 30.000 €) veranschlagt, welche die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die 2018 erwarteten Förderanträge für Schulbaumaßnahmen anderer Träger darstellen. Zusätzlich wurden in 2018 Auszahlungen in Höhe von 40.000 € veranschlagt, welche 2017 als Verpflichtungsermächtigung eingeplant waren. Hiermit werden die in 2017 bewilligten und wahrscheinlich in 2018 zur Auszahlung kommenden Fördermittel abgedeckt.

## **5211 (Baurechtliche Verfahren)**

### Ergebnishaushalt:

Die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörden (§ 58 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) werden bis zum 31.12.2017 im Landkreis Vulkaneifel von der Kreisverwaltung und den fünf Verbandsgemeindeverwaltungen ausgeübt. Mit der Änderung der Landesbauordnung RLP (LBauO) vom 15.06.2015 erfolgte auch eine Reform der Bauaufsichtsorganisation. Demnach werden die bisher von den fünf Verbandsgemeindeverwaltungen wahrgenommenen bauaufsichtlichen Teilfunktionen (z. B. vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 66 LBauO) zum 01.01.2018 wieder an die Kreisverwaltung Vulkaneifel zurück übertragen.

Diese Rückübertragung wurde auch in der Haushaltsplanung berücksichtigt. So wurden unter diesem Produkt beispielsweise höhere Gebührenerträge, aber auch höhere Personalaufwendungen eingeplant.

## **5470 (Öffentlicher Personennahverkehr)**

### Ergebnishaushalt:

Der Landkreis Vulkaneifel hat gemeinsam mit den benachbarten Kreisen im Gebiet des Verkehrsverbundes Region Trier (VRT), den Landkreisen im Verkehrsverbund Rhein Mosel (VRM), dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (ZwV Nord) und den Oberzentren Koblenz und Trier im Jahr 2012 mit der Neuplanung des ÖPNV im nördlichen Rheinland Pfalz begonnen. Nach Festschreibung dieser Neukonzeption werden in allen beteiligten Kommunen und in den Verbänden neue Nahverkehrspläne erarbeitet, die sich am Konzept orientieren und es für alle Beteiligten rechtsverbindlich machen.

Kernpunkt des Konzepts, das vom Kreistag in der Sitzung vom 04.07.2016 beschlossen wurde, ist ein Paradigmenwechsel vom bedarfsorientierten ÖPNV (reiner Schülerverkehr) hin zu einem angebotsorientierten ÖPNV. Gleichzeitig sollen die steigenden Kosten nicht mehr über weiter steigende Tarife (insbesondere wegen sinkender Fahrgastzahlen), sondern über mehr Nachfrage aufgrund eines attraktiven Angebots aufgefangen werden. Durch die Linienbündel, die auch sinnvolle Lose im Sinne des Vergaberechts darstellen, können zukünftig Leistungen von den Verkehrsunternehmen gefordert werden, die den ÖPNV-Bedarf im Landkreis abdecken und für die Umsetzung des ÖPNV Konzepts RLP Nord im Landkreis Vulkaneifel unabdingbar sind.

Das erste von drei Linienbündeln im Landkreis (östliche Vulkaneifel) geht am 09.12.2018 an den Start. Veranschlagt wurden daher im Haushaltsjahr 2018 Aufwendungen für die Erfüllung der Verkehrsleistungen in Höhe von ca. 108.000 € sowie auch Fahrgelderträge in Höhe von 90.000 €.

In den Haushaltsjahren 2019-2020 wird mit Aufwendungen für die Erfüllung der Verkehrsleistungen in Höhe von jeweils 1.300.000 € gerechnet, wobei gleichzeitig auch Erträge aus Fahrgeld in Höhe von 1.200.000 € pro Jahr erwartet werden. Im Finanzplanungsjahr 2021 ist auf der Aufwands- und der Ertragsseite mit einer weiteren Steigerung zu rechnen, da im Dezember 2021 ein weiteres Linienbündel in Betrieb gehen soll.

#### Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von 20.000 € als Zuschuss für ein elektronisches Fahrplananzeigesystem vorgesehen. Bereits seit 2007 ist der Umbau des Michel-Reineke Platzes in Daun beabsichtigt. Seit dem Jahr 2014 existiert eine konkrete Planung durch das Büro „Stadt Land Bahn“, welche im kommenden Jahr von der Stadt Daun umgesetzt werden soll. Der Aufgabenträger im ÖPNV ist der Landkreis Vulkaneifel. Verbunden mit der Aufgabenträgerschaft gibt es auch eine Zuständigkeit für die Ausgestaltung der Bushaltestellen im Verkehrsgebiet. Der Zentrale Omnibus Bahnhof (ZOB) am Michel-Reineke-Platz in Daun wird in den kommenden Jahren zu einem Dreh- und Angelpunkt der Busverkehre im Landkreis werden. Der Aus- und Umbau zu einem zeitgemäßen ZOB liegt damit im besonderen Interesse des Aufgabenträgers Landkreis. Entsprechend der Bedeutung des ZOB soll die Anzeige von Abfahrten und Ankünften mittels elektronischer Unterstützung erfolgen - gegebenenfalls in Form eine Echtzeitanzeige -, so dass hier ein entsprechender Ansatz eingeplant wird.

## **5520 (Gewässeraufsicht)**

#### Ergebnishaushalt:

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden beim Produkt 5520 im Rahmen der EU Wasserrahmenrichtlinie verschiedene Maßnahmen an der Kyll umgesetzt, die mit 90 % vom Land bezuschusst werden. Ziel ist es die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Kyll. In den Jahren 2018 bis 2020 sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Lfd.Nr.	Jahr	Maßnahme	Baukosten	Zuwendungen	Kreisanteil
1	2018	Umbau Birgeler Mühle	360.000 €	324.000 €	36.000 €
2	2018	Aktion Blau plus – Betriebsgelände Gerolsteiner Brun- nen	825.000 €	742.500 €	82.500 €
3	2019	Umbau Glaadter Mühle	110.000 €	99.000 €	11.000 €
4	2020	Kylltalkraftwerk Densborn	305.000 €	274.500 €	30.500 €

Zu 1: Der Umbau der Birgeler Mühle war bereits in Haushaltsvorjahren veranschlagt, wurde bisher jedoch 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.

Zu 3-4: Der Umbau der Glaadter Mühle und die Maßnahme am Kylltalkraftwerk Densborn waren bereits in Haushaltsvorjahren veranschlagt, wurden bisher jedoch nicht umgesetzt.

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 2018 durchgeführt werden. Da die Kosten der Maßnahme über die zu zahlende Umlage auf die Mitglieder des Zweckverbandes verteilt werden, wird der Ansatz für die vom Landkreis zu zahlende Umlage um 70.000 € auf 150.000 € erhöht.

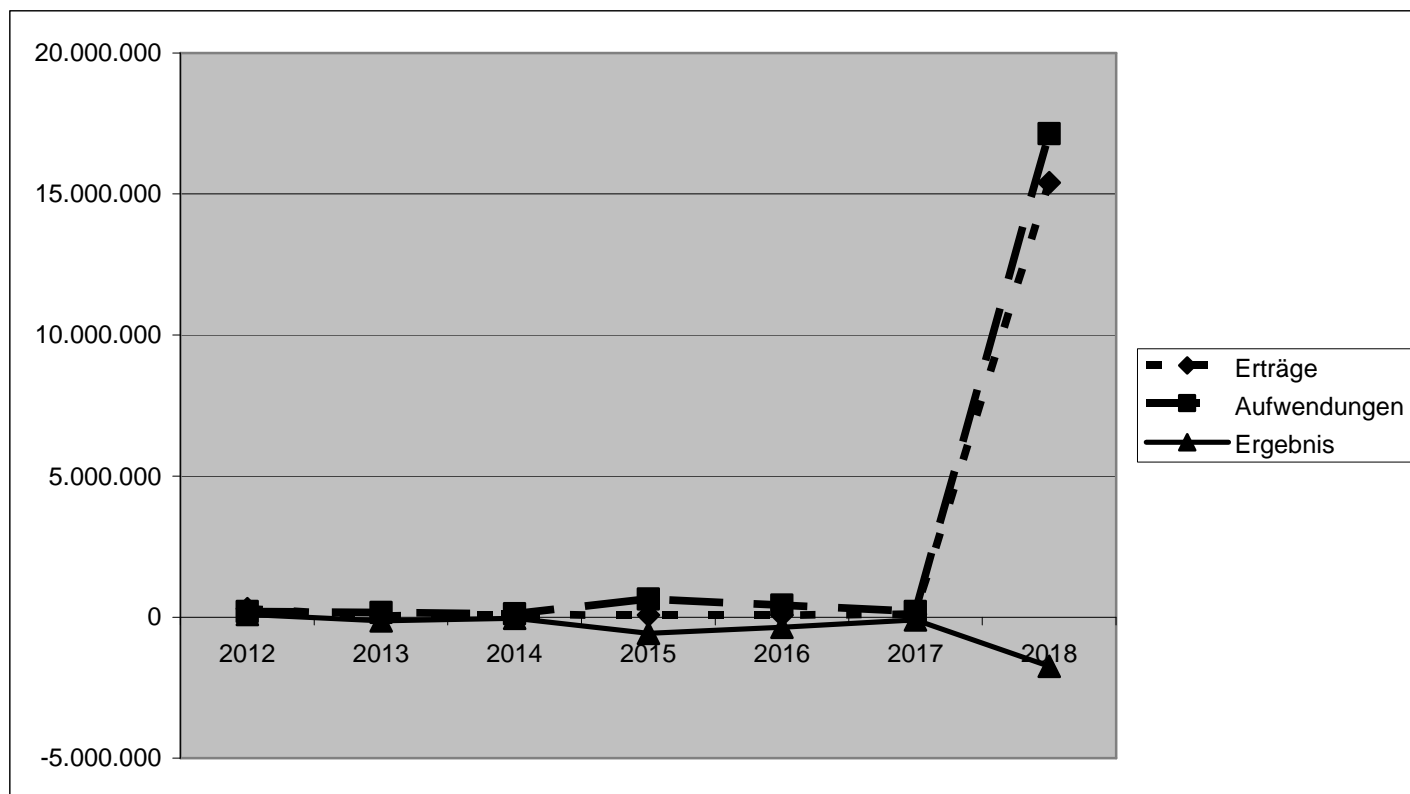
## 5610 (Immissionen)

### Ergebnishaushalt

Der Ansatz für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) wurde gegenüber dem Vorjahr um 40.000 € auf 100.000 € erhöht, da mit Mehrerträgen aus der Erteilung von Genehmigungen für Windkraftanlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz gerechnet wird.

Alle anderen Produkte im Teilhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV weisen im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen auf.

## Teilhaushalt 7 (Struktur- und Kreisentwicklung)



Zum 01.06.2017 wurde die neue Abteilung "Struktur- und Kreisentwicklung" geschaffen. Aufgabenschwerpunkte stellen hier insbesondere die Themen Demographie, Breitbandversorgung, Dorferneuerung, Naturschutz, Kreisstraßen sowie die bereits der bisherigen Abteilung 7 zugeordneten Bereiche Wirtschaftsförderung (Leader-Geschäftsstelle) und Tourismusförderung dar. Wegen der erheblichen Erweiterung des Aufgabenumfanges erhöht sich auch das Volumen dieses Teilhaushalts deutlich. Unter 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 sich nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 einen Überschuss in Höhe von voraussichtlich 206.571 € ergibt, ist entsprechend der Beteiligung in Höhe von 88,24 % ein Ansatz bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 182.258 € eingeplant. Außerdem wird unter Produkt 5750 die Finanzierungsbeteiligung an der Eifel-Tourismus (ET) GmbH und die Verlustübernahme der Natur- und Geopark GmbH durch Veranschlagung von Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 160.000 € dargestellt.

## 5112 (Kreientwicklung/Demografiemanagement)

### Ergebnishaushalt:

Bei diesem bisher im Teilhaushalt Z dargestellten Produkt, wird in erster Linie die der für den Kreis weitgehend kostenneutrale Umsetzung des Projektes Breitbandausbau dargestellt. Der Landkreis ist Zuwendungsempfänger für das Projekt Breitbandausbau und beantragt die Fördermittel für den Ausbau unterversorgter Ortsgemeinden und Gewerbegebiete (Internetversorgung kleiner 30 MBit/s) gegenüber Bund und Land. 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 Ortsgemeinden haben hierzu im Vorfeld die Zuständigkeit auf die Verbandsgemeinden delegiert und der weiteren Übertragung auf den Landkreis zugestimmt. Nach Kostenermittlung des TÜV Rheinland besteht eine Wirtschaftlichkeitslücke für den Ausbau der unterversorgten Ortsgemeinden i. H. v. ca. 8,0 Mio. EUR. Der Landkreis Vulkaneifel wird im Rahmen eines EU-weiten Ausschreibungsverfahrens einen Vertrag mit dem überlegenen Bieter (Telekommunikationsunternehmen) schließen, in dem der Bieter gegen Zahlung der o. a. Wirtschaftlichkeitslücke verpflichtet wird, die unterversorgten Ortsgemeinden bis Ende 2018 mit schnellem Internet (mehr als 30 MBit/s) auszubauen. Dem Vertragspartner werden dabei die in der Förderrichtlinie des Landes und Bundes festgelegten Pflichten mittels Vertrag weitergegeben bzw. auferlegt. Der Landkreis Vulkaneifel ist zuständig für die Abrechnung der Fördergelder.

Nach Mitteilung des Fördergebers beim Bund besteht die Möglichkeit im Rahmen eines vereinfachten Änderungsantrages die Schulen und Bildungseinrichtungen ebenfalls noch in das Projekt einzubinden. Dadurch erhöhen sich die Gesamtkosten um weitere 1,2 Mio Euro auf ca. 9,2 Mio Euro. Diese Zusatzkosten werden gedeckt durch eine erweiterte Förderung des Bundes (60%) sowie eine ergänzende Landesförderung (30%) sowie durch die Eigenanteile der jeweiligen Schulträger (Landkreis 60 % und Verbandsgemeinden 40%).

Im Projekt Breitbandausbau trägt der Landkreis Vulkaneifel lediglich 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.

Ein vorläufiger Bewilligungsbescheid des Bundes vom 21.03.2017 sowie die verbindliche Zusage des Landes über die ergänzende Förderung in Höhe von 30 % liegen vor.

Für die Inanspruchnahme der externen Beraterleistungen liegt dem Landkreis ein Förderbescheid des Bundes über 50.000 EUR vor.



Beratungsleistungen werden während des Vergabeverfahrens

1. für die Inanspruchnahme einer auf das Vergaberecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei zur Erstellung/Begleitung der Ausschreibung und
2. für die Inanspruchnahme einer technischen Betreuung des Vergabeverfahrens zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses und der Auswertung benötigt.

Nach Abschluss des Vergabeverfahrens ist eine weitere technische/rechtliche Begleitung des Projektes durch ein externes, auf Breitbandausbau spezialisiertes Unternehmen bis zum Projektabschluss (Ende 2018) erforderlich.

Die den Förderbescheid i. H. v. 50.000 EUR übersteigenden Mehrkosten für Beraterleistungen werden - entsprechend der Vereinbarung im öffentlich-rechtlichen Vertrag - von den Verbandsgemeinden / Ortsgemeinden bzw. jew. Schulträgern anteilig übernommen.

Insgesamt ergeben sich für das vorgenannte Projekt (inkl. Schulen und Bildungseinrichtungen) die folgenden Ansätze:

Erträge:	Gesamt	davon Haushaltsjahr 2018
Zuwendung Bund (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transfererträge)	5.520.000 €	5.520.000 €
Zuwendung Land (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transfererträge)	2.760.000 €	2.760.000 €
Eigenanteil Verbandsgemeinden (Kostenerstattungen)	906.380 €	906.380 €
<b>Gesamt:</b>	<b>9.186.380 €</b>	<b>9.186.380 €</b>
Aufwendungen:		
Externe Beraterleistungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	60.000 €	60.000 €
Wirtschaftlichkeitslücke (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)	9.200.000 €	9.200.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>9.260.000 €</b>	<b>9.260.000 €</b>

Darüber hinaus ist im Bereich der Kreisentwicklung die Umsetzung der nachfolgenden Projekte vorgesehen.

### 1.) Projekt „Aktive Dorfnetze“ (Förderquote 100%)

<u>Erträge:</u>	Gesamt	davon Haushaltsjahr 2018	davon Haushaltsjahr 2019
Zuwendung Bund „Aktive Dorfnetze“ (Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transfererträge)	26.000 €	26.000 €	0 €
<b>Gesamt:</b>	<b>26.000 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>0 €</b>
<u>Aufwendungen:</u>			
Projektumsetzung „Aktive Dorfnetze“ (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	26.000 €	26.000 €	0 €
<b>Gesamt:</b>	<b>26.000 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>0 €</b>

### 2.) Projekt „Vulkaneifel isst regional“ (Förderquote 100 %)

<u>Erträge:</u>	Gesamt	davon Haushaltsjahr 2018	davon Haushaltsjahr 2019
Zuwendung Bund Projekt „Vulkaneifel Isst Regional“ (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transfererträge)	200.000 €	100.000 €	100.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>200.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>
<u>Aufwendungen:</u>			
Projektumsetzung „Vulkaneifel Isst Regional“ (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	200.000 €	100.000 €	100.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>200.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>

### 3.) Projekt „LIVE-IP ZENAPA“ (Förderquote 100 %)

Im Rahmen des Projektes „LIVE-IP ZENAPA“ steht dem Landkreis ein Budget in Höhe von 118.000 € für 8 Jahre ab Beitritt zur Verfügung. Die in diesem Zeitraum entstehenden Aufwendungen werden zu 100 % über das zur Verfügung stehende Budget abgedeckt.

<u>Erträge:</u>	Gesamt	davon Haushaltsjahr 2018	davon Haushaltsjahr 2019
Budget EU „LIVE-IP ZENAPA“ (Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transfererträge)	118.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>118.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>
<u>Aufwendungen:</u>			
Budget „LIVE-IP ZENAPA“ (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	118.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>118.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>

#### 4.) Klimaschutzkonzept (Förderquote 90 %)

<u>Erträge:</u>	Gesamt	davon Haushaltsjahr 2018	davon Haushaltsjahr 2019
Zuwendung Bund Klimaschutzkonzept (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transfererträge)	59.650 €	59.650 €	0 €
<b>Gesamt:</b>	<b>59.650 €</b>	<b>59.650 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Aufwendungen:</b>			
Erstellung Klimaschutzkonzept (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	65.000 €	65.000 €	0 €
Reisekosten (sonstige Aufwendungen)	550 €	550 €	0 €
Öffentlichkeitsarbeit (sonstige laufende Aufwendungen)	750 €	750 €	0 €
<b>Gesamt:</b>	<b>66.300 €</b>	<b>66.300 €</b>	<b>0 €</b>
Eigenanteil Landkreis:	6.650 €	6.650 €	0 €
Kostenbeteiligung Natur –und Geopark GmbH:	5.300 €	5.300 €	0 €
<b>Bereinigter Eigenanteil Landkreis:</b>	<b>1.350 €</b>	<b>1.350 €</b>	<b>0 €</b>

#### 5.) Klimaschutzteilkonzept Mobilität (Förderquote 70 %)

<u>Erträge:</u>	Gesamt	davon Haushaltsjahr 2018	davon Haushaltsjahr 2019
Zuwendung Bund Klimaschutzteilkonzept „Mobilität“ (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transfererträge)	16.880 €	16.880 €	0 €
<b>Gesamt:</b>	<b>16.880 €</b>	<b>16.880 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Aufwendungen:</b>			
Erstellung Klimaschutzteilkonzept (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	22.800 €	22.800 €	0 €
Reisekosten (sonstige Aufwendungen)	550 €	550 €	0 €
Öffentlichkeitsarbeit (sonstige laufende Aufwendungen)	750 €	750 €	0 €
<b>Gesamt:</b>	<b>24.100 €</b>	<b>24.100 €</b>	<b>0 €</b>
Eigenanteil Landkreis:	7.220 €	7.220 €	0 €
Kostenbeteiligung Natur- und Geopark GmbH:	5.700 €	5.700 €	0 €
<b>Bereinigter Eigenanteil Landkreis:</b>	<b>1.520 €</b>	<b>1.520 €</b>	<b>0 €</b>

Neben den vorgenannten Projekten wurden noch Haushaltsmittel für die Umsetzung weiterer bereits laufender Projekte (z.B. Gesundheitsversorgung oder „Smart Villages“) eingeplant.

## 5420 (Kreisstraßen)

### Ergebnishaushalt:

Der Posten 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 2.935.000 € veranschlagt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden in Höhe von 2.380.000 € eingeplant.

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 3.367.000 € - und damit 67.000 € höher als im Vorjahr - veranschlagt. Da der Landkreis für Straßenbaumaßnahmen Investitionszuwendungen vom Land erhält, welche als Sonderposten abzubilden sind und abschreibungssynchron aufzulösen sind, steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ebenfalls an.

Die geplanten Aufwendungen für Straßenunterhaltung betragen 3.240.000 € und teilen sich auf folgende Konten auf:

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veranschlagung</b>
52331	Unterhaltung Brücken, Tunnel	90.000 €
52338	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	900.000 €
52542	Kostenerstattung an das Land	2.150.000 €
52543	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	100.000 €

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung steigen weiter leicht an. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Förderung von Kreisstraßenbau- bzw. -ausbaumaßnahmen seitens des Landes in den vergangenen 10-20 Jahren kontinuierlich zurückgefahren wurde, anstatt die Förderung an die Bedarfs- und Kostenentwicklung anzupassen.

### Finanzhaushalt:

Im Bereich des investiven Straßenbaus wird im Haushaltsjahr 2018 mit Einzahlungen in Höhe von 1.711.000 € und Auszahlungen in Höhe von 2.670.000 € gerechnet. Hieraus ergibt sich eine Nettobelastung des Landkreises in Höhe von 959.000 €.

Berücksichtigung fanden folgende Maßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Einzahlungen</b>
K 29 – Michelbach- Birresborn	500.000 €	350.000 €
K 59 – OD Niederehe freie Strecke	100.000 €	72.000 €
K 69 – Kreuzung L10/K69 Nollenbach	100.000 €	70.000 €
K 16 – freie Strecke Mehren-Steiningen	100.000 €	70.000 €
K 65 – Bachdurchlass Bongard	200.000 €	140.000 €
K 59/K 65 – Ausbau Dreis-Brück	570.000 €	409.000 €
K 59 – Kreuzung B 410/K 59	50.000 €	0 €
K 16 – Erneuerung Stützmauer Schalkenmehren	100.000 €	70.000 €
K 39 – Ausbau Boxberg/Gelenberg	300.000 €	210.000 €
K 33 – Ausbau L10 – Weihermühle	300.000 €	210.000 €
K 63 – Kreuzung B 410/K 63	50.000 €	35.000 €
K 50 – Kreuzung K 50/L 10 Oberbettingen	100.000 €	75.000 €
K 11 – Erneuerung Bachbrücke Steinborn	100.000 €	0 €
Zuweisung für Kanalbaumaßnahmen Kreisstraßen	100.000 €	0 €
<b>SUMME</b>	<b>2.670.000 €</b>	<b>1.711.000 €</b>

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

### **5750 (Tourismusförderung)**

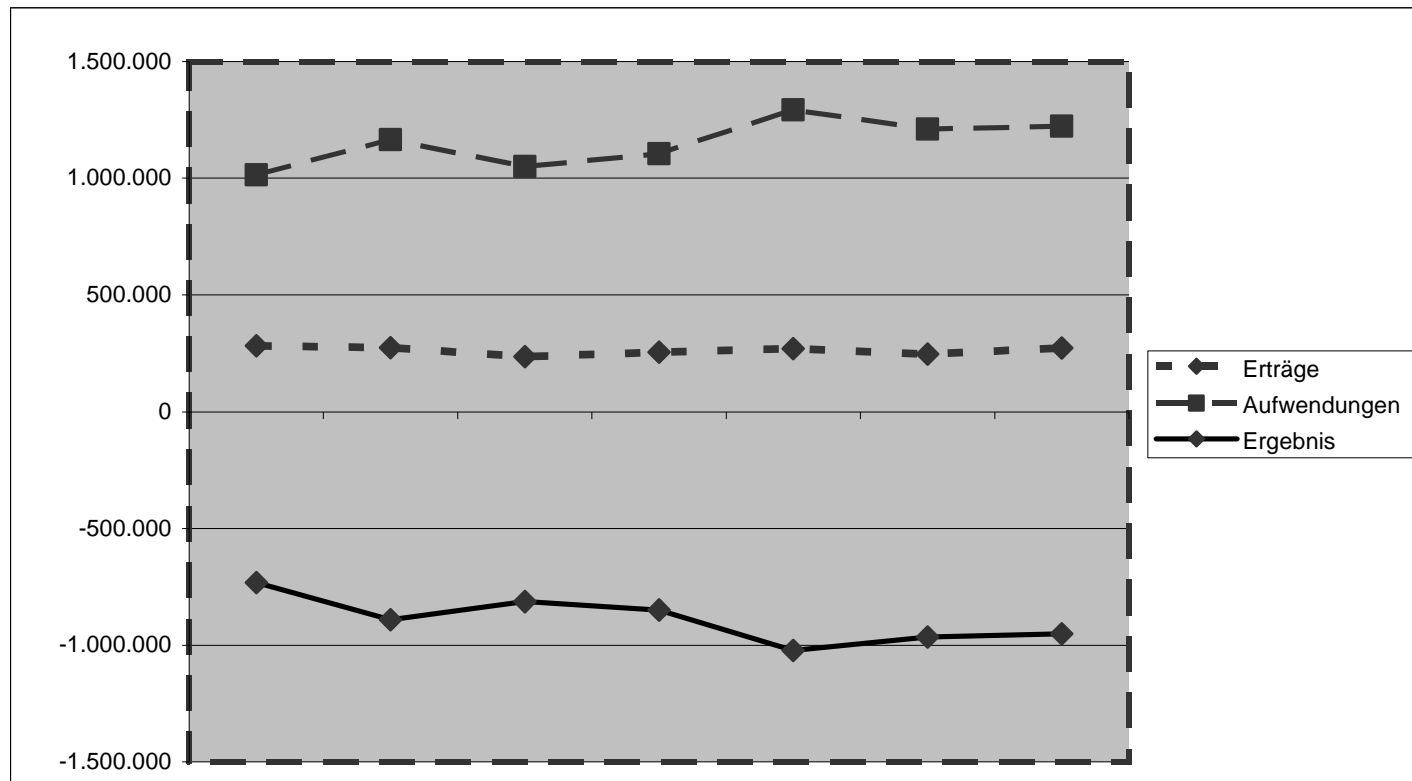
Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Verlustübernahme für die Natur- und Geopark GmbH und die Finanzierungsbeteiligung an der Eifel-Tourismus (ET) GmbH im Teilhaushalt 7 unter dem Produkt 5750 abgebildet und damit der aufsichtsbehördlichen Forderung nachgekommen.

Als Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden veranschlagt:

- Verlustübernahme Natur- und Geopark:	80.000 €
- Finanzierungsbeteiligung Eifel-Tourismus (ET) GmbH:	80.000 €

Alle anderen Produkte im Teilhaushalt Struktur- und Kreisentwicklung weisen im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen auf.

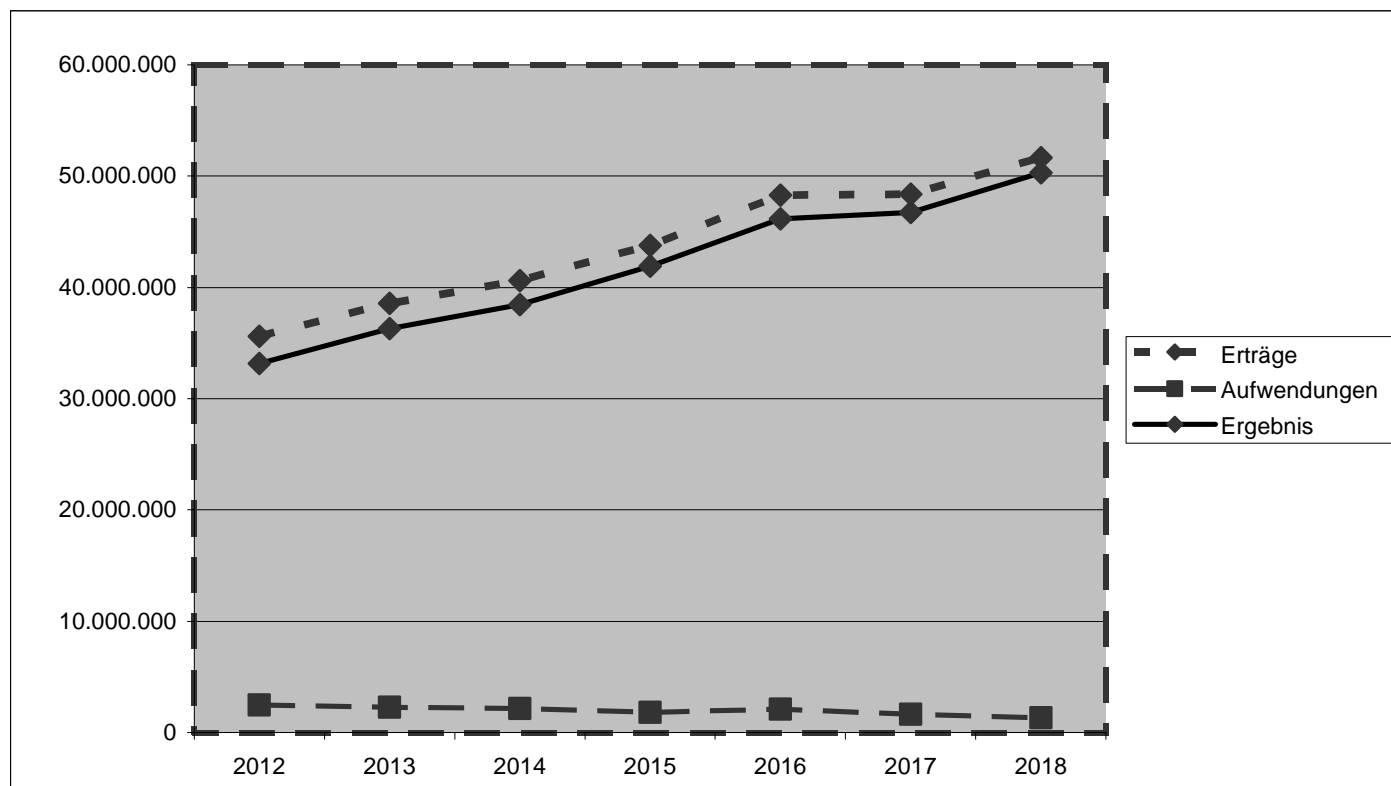
## Teilhaushalt 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)



Der Teilhaushalt 8 umfasst die Produkte Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene, Tierschutz und Tierseuchen, Landwirtschaft und Weinbau sowie Agrarfördermaßnahmen. Die Gebühren für die Fleischschau bilden mit 164.000 € fast 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 1.098.319 € den Schwerpunkt (ca. 90 %) der Aufwendungen. Daneben sinken beim Produkt 1244 (Tierschutz und Tierseuchen) die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen weiter, da für die Liquidation des ehemaligen Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung 2018 keine weiteren Aufwendungen anfallen.

Das Ergebnis des Teilhaushaltes verbessert sich im Saldo leicht um 14.091 € auf ein Defizit in Höhe von 950.187 €.

## Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzdienstleistungen)



Im Teilhaushalt 10 sind die übergeordneten finanziellen Erträge und Aufwendungen des Landkreises, wie Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, aber auch der Schuldendienst (Zinsen) zusammengefasst. Wegen der volumemäßig 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 3.577.417 € auf 50.309.658 €. 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 (Zeile 2) mit einem Ansatz von 50.795.708 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Erträge:

Schlüsselzuweisung B1	2.105.000 €
Schlüsselzuweisung B2	10.315.500 €
Investitionsschlüsselzuweisung	438.000 €
Schlüsselzuweisung C1	1.636.000 €
Schlüsselzuweisung C2	2.117.000 €
Zuweisung vom Land KEF	1.534.348 €
Anteil 2018 Integrationspauschale	342.700 €
Zuweisung Land § 109b SchulG	130.000 €
Zuweisung vom Land	2.025.000 €
Kreisumlage	30.152.160 €

Die Schlüsselzuweisung B 1 bleibt wegen der stabilen Bevölkerungszahl (+ 14 Einwohner) nahezu unverändert. Unter Beibehaltung der Umlagegrundlagen sind hier auch in den nächsten Jahren weitgehend stabile Werte zu erwarten. Dagegen steigt die Schlüsselzuweisung B 2 wegen der Erhöhung des Grundbetrages um 85 €, nach dem Rückgang im Vorjahr, wieder um 814.200 € auf 10.315.500 €. Die Investitionsschlüsselzuweisung bleiben mit einen Rückgang von 1.000 € weitgehend stabil.

Zum Ausgleich von Belastungen nach dem Zweiten, Achten und Zwölften Buch Sozialgesetz wurden die Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 im Jahr 2014 neu eingeführt. Da sich die entsprechenden Auszahlungen im Basisjahr 2016 erhöht haben, steigt die Schlüsselzuweisung C 1 aufgrund des Erstattungssatzes von 50 Prozent entsprechend um 252.000 €. Auch die Schlüsselzuweisung C 2 steigt nach dem Rückgang im Vorjahr wegen einer höheren zahlungswirksamen Belastung und des sich daraus ergebenden erhöhten prozentualen Anteils an der Verteilmasse um 303.000 €

Die Gewerbesteuererinnahmen fallen insgesamt um 203.708 €, wobei sich die Entwicklung bei den einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich darstellt. Zusammen mit den weiteren Umlagegrundlagen ergibt sich im Saldo eine Erhöhung um Umlagegrundlagen um 5,38 %. Die Erträge aus der Kreisumlage steigen damit um 1.538.117 € auf 30.152.160 €.

Als wesentlicher Aufwandsposten beim Produkt 6120 sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite mit insgesamt 1.050.000 € zu nennen (Investitionskredite 725.000 €, Liquiditätskredite 325.000 €). Damit liegt der Zinsaufwand um 150.000 € unter dem Ansatz für 2017. Die Senkung resultiert aus nochmals deutlich verbesserten Konditionen auch für längerfristige Liquiditätskredite. Dabei wurde unterstellt, dass sich die Zinsen auch im Jahr 2018 auf dem derzeit extrem niedrigen Niveau bewegen. Zudem wurde für einen Teil der Liquiditätskredite das niedrige Zinsniveau langfristig (bis zu 7 Jahre) abgesichert. Auf-

grund der in den kommenden Jahren erwarteten Entwicklung des Kreditbedarfs im Liquiditätsbereich wird sich der Zinsaufwand in den Finanzplanungsjahren weiter reduzieren. Auch dabei wird unterstellt, dass die kurzfristigen Zinsen in den kommenden Jahren nicht wesentlich 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 50 Mio. € würde eine durchschnittliche Zinserhöhung von 1,5 % zu einem Mehraufwand von 750.000 € pro Jahr führen. Der Zinsaufwand für die Investitionskredite ist dagegen stabil. Auch hier machen sich die günstigen Konditionen auf dem Kapitalmarkt bemerkbar.

Die bisher im Teilhaushalt 10 dargestellten Aufwendungen aus den Verlustübernahmen für die Eifeltourismus GmbH und die Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH werden ab dem Jahr 2018 im Teilhaushalt 7 abgebildet, da diesem Teilhaushalt auch die entsprechenden Produkte zugeordnet wurden und von dort auch die administrative Betreuung der Beteiligungen erfolgt.

## **Finanzhaushalt 2018**

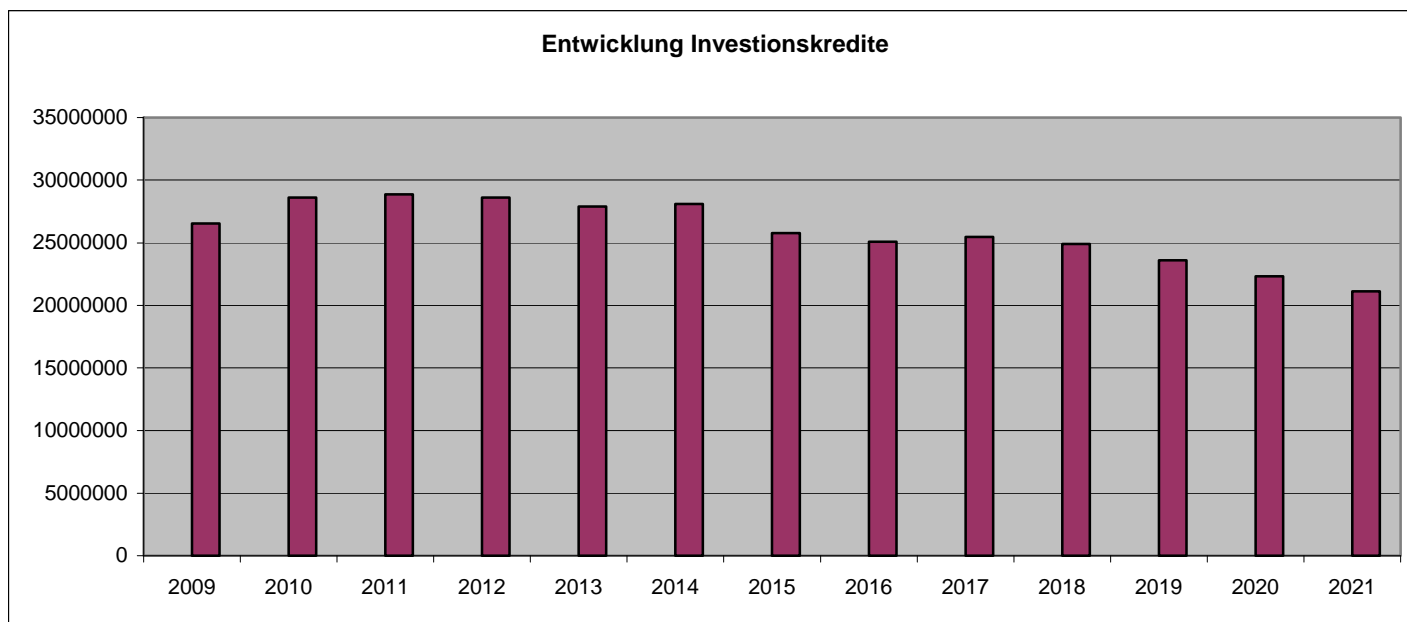
Der Finanzhaushalt stellt, im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, lediglich die tatsächlichen Finanzströme dar. Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen (die in ihrer Struktur am ehesten mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar sind), beinhaltet der Finanzhaushalt auch die Ein- und Auszahlungen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

Für das Haushaltsjahr 2018 sind insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.485.700 € vorgesehen. Einzahlungen werden in Höhe von 1.751.050 € erwartet, so dass sich der Fehlbetrag aus dem Investitionsbereich auf 1.734.650 € beläuft. Dieser Betrag ist gleichzeitig der Kreditbedarf für Investitionen im Haushaltsjahr 2018. Da für die Tilgung von Krediten gleichzeitig ein Betrag von 2.320.000 € vorgesehen ist, bedeutet dies einen rechnerischen Rückgang Verschuldung aus Investitionskrediten um 585.350 €. Für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 wird mit einem weiteren Rückgang der Verschuldung im investiven Bereich gerechnet

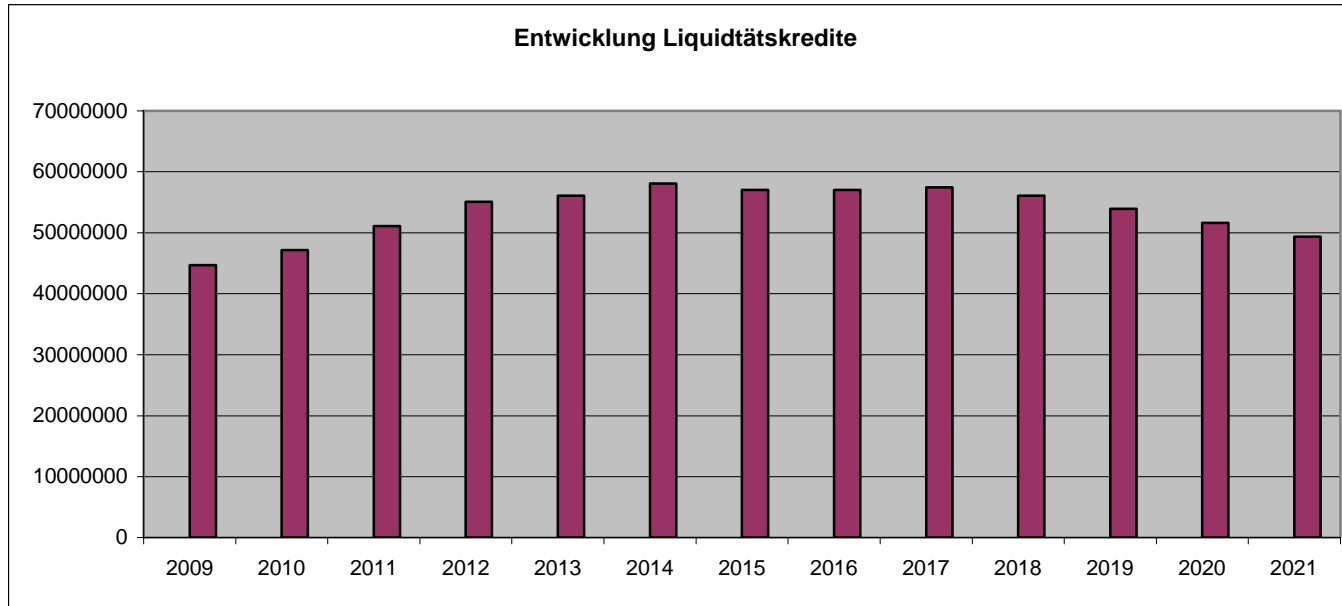
Im Haushaltsplan 2018 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.215.000 € veranschlagt. Diese resultieren größtenteils (5.065.000 €) aus dem Bereich des Kreisstraßenbaus (Produkt 5420), da hier mit der entsprechenden Auftragserteilung Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden müssen, um so die Baumaßnahmen umsetzen zu können. Zudem sind im Bereich Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (Produkt 2440) weitere 150.000 € 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.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 3.597.012 € ermöglicht es, die planmäßige Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.320.000 € vollständig durch laufende Einzahlungen zu decken. Die Liquiditätskredite werden sich merklich um 1.277.012 € reduzieren. Auch in den Finanzplanungsjahren ist mit einer weiteren Reduzierung der Liquiditätskredite zwischen 2,19 Mio. € und 2,32 Mio. € pro Jahr zu rechnen.

Ende 2018 wird mit einer Gesamtverschuldung in Höhe von 81.034.814 € gerechnet. Die Einzelheiten ergeben sich aus den folgenden Übersichten.



Entwicklung der Investitionskredite												
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
26.547.000	28.595.000	28.867.000	28.594.000	27.905.470	28.124.032	25.784.486	25.085.026	25.484.826	24.899.476	23.612.726	21.113.726	21.113.726



<b>Entwicklung der Liquiditätskredite</b>												
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
44.700.000	47.200.000	51.100.000	55.139.975	56.093.000	58.046.659	57.000.000	57.000.000	57.412.350	56.135.338	53.945.288	51.621.216	49.360.259

Folgende größere Investitionen sind im Haushaltsjahr 2018 geplant:

- Im Bereich der EDV (Produkt 1145) sind für die Beschaffung von Firewall- und GIS-Lizenzen 33.000 € und den Austausch der vorhandenen Telefonanlage 70.000 € erforderlich.
- Bei sonstigen zentralen Dienste (Produkt 1145) sind für die Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses 23.000 € eingeplant.
- Beim Brandschutz (Produkt 1260) sind für die Neuausstattung der Atemschutzübungsstrecke 150.000 € und für die Beschaffung von Pressluftatemgeräten, Messgeräten, einer Hochwasserschutzpumpe sowie sonstigen Ausstattungsgegenständen Auszahlungen in Höhe von 55.000 € erforderlich.
- Im Bereich Zivil und Katastrophenschutz (Produkt 1280) ist für die Beschaffung eines Einsatzgruppenfahrzeuges ein Ansatz in Höhe von 25.000 € eingeplant.
- An Investitionskostenzuschüsse für den Neu-, bzw. Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sind 112.000 € beim Produkt 3650 (Kindertagesstätten) vorgesehen.
- Für die Erweiterung der Mitarbeiterparkplätze am Verwaltungsgebäude sind beim Zentralen Grundstück- und Gebäudemanagement (Produkt 1141) 30.000 € eingeplant.
- Im Bereich Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (Produkt 2440) sind Auszahlungen in Höhe von 40.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 150.000 € vorgesehen.
- An den kreiseigenen Schulen sind für 2017 folgende Investitionen geplant:
  - 20.000 € für die Erweiterung eines Lagerraumes am Hubertus-Rader-Förderzentrums (Produkt 2211)
  - 152.000 € für die Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens an kreiseigenen Schulen
- Im Finanzhaushalt 2017 sind Straßenbaumaßnahmen (Produkt 5420) in einem Volumen von 2.670.000 € eingeplant. Nach Abzug der Zuwendungen von Land und Gemeinden verbleibt ein Kreisnettoanteil von 959.000 €.
- Beim Produkt 5470 (Öffentlicher Personennahverkehr) sind 20.000 € als Zuschuss für ein elektronisches Fahrplananzeigesystem am Zentralen Omnibusbahnhof (Michel-Reineke-Platz) in Daun eingeplant.

## Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

In den Jahren 2007 bis 2015 haben sich zudem die folgenden Jahresfehlbeträge in Höhe von insgesamt 31.242.601,12 € 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 €

Zusammen mit der negativen Kapitalrücklage resultiert hieraus zum 31.12.2015 ein negatives Eigenkapital in Höhe von - 40.947.403,05 €.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich für das Jahr 2016 erstmals seit Einführung der Doppik ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.250.491,65 €. Auf der Grundlage der aktuellen Planzahlen ist die folgende Entwicklung des Eigenkapitals zu erwarten:

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-40.947.403	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	3.250.492	-37.696.911
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	190.334	-37.506.577
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	1.920.486	-35.586.091
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	1.878.509	-33.707.582
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.879.312	-31.828.270
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.846.684	-29.981.586

## Personalkosten / Stellenplan

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2018 weist insgesamt 206,04 Planstellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr (203,27 Stellen) ergibt sich bei einer ersten Betrachtung eine Mehrung von 2,77 Stellen (1,36 %).

Zum 01.06.2017 hat die Verwaltung weitgehende organisatorische Veränderungen vorgenommen. Es wurde eine neue Abteilung „Struktur und Kreisentwicklung“ (Teilhaushalt 7) aufgebaut. Die Abteilungsleitung wurde dem bisherigen Leiter der Abteilung Bau- en, Umwelt und Schulen übertragen. Der neuen Abteilung wurden folgende Aufgabengebieten zugeordnet:

- Demographie, Struktur- und Kreisentwicklung
- Leader-Manager
- Denkmalpflege
- Dorferneuerung
- Kreisstraßen, Breitband

Die Gründung der neuen Abteilung verfolgt den Zweck der Bündelung der vorhandenen Kräfte im Bereich der Kreisentwicklung. Die parallel laufenden Projekte, die bis dahin in vielen verschiedenen Abteilungen abgewickelt wurden, konnten so besser aufeinander abgestimmt werden.

Die Leitung der neuen Abteilung Bauen, Schulen und ÖPNV (Teilhaushalt 6) übernahm die bisherige Leiterein der Abteilung Sicherheit, Ordnung und Verkehr (ehemaliger Teilhaushalt 3). Die Aufgabenbereiche Brandschutz und ÖPNV wurden in die Abteilung ebenfalls integriert.

Die restlichen Aufgabengebiete der bisherigen Abteilung Kommunales und Recht (alter Teilhaushalt 1) und der Abteilung Sicherheit, Ordnung und Verkehr wurden ab dem 01.06.2017 dem Abteilungsleiter des Teilhaushaltes 1 in der neu organisierten Abteilung Kommunales, Recht, Sicherheit- Ordnung und Verkehr übertragen. Der alte Teilhaushalt 3 fällt weg und ist nun größtenteils im Teilhaushalt 1 abgebildet.

Im Teilhaushalt 6 sind 2,5 zusätzliche Stellen eingeplant. Im Rahmen der Novellierung der Landesbauordnung ist eine Reform der Organisation der Unteren Bauaufsichtsbehörden vorgesehen. Zum 01.01.2018 werden bauaufsichtliche Aufgaben im erheblichen Umfang von den Verbandsgemeinden auf die Kreisverwaltung übergehen. Nach Auswertung der Angaben aller Verbandsgemeinden ist von einem Antragsvolumen von über 500 Fällen jährlich auszugehen. Vor diesem Hintergrund wurden im Teilhaushalt 6 bereits zwei Stellen für bautechnische Bedienstete (1,0 E 9a und 1,0 E 10) im Haushaltsplan 2017 hinzugefügt. Die neuen Aufgaben haben nicht nur einen erheblichen bautechnischen Mehraufwand, sondern auch eine beträchtliche Steigerung des Verwaltungsaufwand zur Folge. So sind für die schwierigeren Verwaltungsaufgaben jeweils eine Stelle A11 und 9b vorgesehen. Eine Steigerung von 0,5 VZÄ E6 ist für die Arbeiten in der Registratur vorgesehen.

In der neu gegründeten Abteilung Struktur- und Kreisentwicklung sieht die Verwaltung einen erhöhten Bedarf für das von Bund und Land geförderte Ziel der flächendeckenden Breitbandbandversorgung. Der Verwaltung ist es mit dem vorhandenen Personal nicht möglich, diese Aufgabe für das gesamte Kreisgebiet abzudecken. Daher ist die Einstellung einer Tarifbeschäftigten (1,0 E 9b) für diese Aufgabe vorgesehen.

Folglich weist der Stellenplan 3,5 Planstellen aus, die aufgrund von Aufgabenzuwächsen (1,0 Breitbandkoordinator/in und 2,5 Bauaufsicht) erstmalig ausgewiesen wurden. Dennoch beträgt die tatsächliche Stellenmehrung wie ausgeführt nur 2,77 Stellen, da in unterschiedlichen Bereichen - trotz einer anhaltend hohen Arbeitsbelastung durch Flüchtlinge im Bereich der Asylbewerberbetreuung, der Ausländerbehörde und des JobCenters - Stellenkürzungen erfolgt sind.

Im Teilhaushalt Z ist weiterhin insgesamt eine Stellen für Elternzeit-Rückkehrer (0,5 A 9) sowie die geplante Übernahme von Anwärtern (2,0 A 6) ausgewiesen, da über deren Verwendung bei Planaufstellung noch nicht entschieden wurde. Die entsprechenden Stellen sind mit dem Vermerk „Personalplanung“ versehen. Auch die hierfür vorgesehenen Personalkosten sind zunächst im Teilhaushalt Z beplant.



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 2018**

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 sowie die Erhöhungen im Bereich der Tarifbeschäftigten durch das Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.

Die insgesamt kalkulierten Dienstbezüge für Beamte liegen mit 3.107.594 € um 297.625 € höher als im Vorjahr. Die Entgelte für die Tarifbeschäftigten werden aber im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 287.358 € auf 6.578.433,00 sinken.

Hinsichtlich der Tarifbeschäftigten wird zum 01.03.2018 eine Anpassung der Tabellenentgelte um 2,00 % einkalkuliert. Bei der Besoldungsanpassung ab dem 01.01.2018 wurde im Beamtenbereich bei der Planaufstellung eine Kostensteigerung von 2,35 % zum Ansatz gebracht.

Die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse (Beamtenversorgung) steigen unter Berücksichtigung der angeforderten Abschlagszahlungen für das Jahr 2017 sowie einer erwarteten Kostensteigerung für das Jahr 2018 um 183.717 € auf 1.650.000 €.

Die Beihilfeaufwendungen für Beamte sinken um 15.000 € auf 500.000 €. Dieser Senkung liegen die tatsächlichen Kosten im Schnitt der vergangenen drei Haushaltsjahre zuzüglich einer erwarteten Kostensteigerung für das Jahr 2018 von 2 % zugrunde.

Insgesamt bleiben die erwarteten Personalaufwendungen, trotz der Stellenmehrung und der Anhebungen der Gehälter im Tarifbereich aufgrund des Ausscheidens zweier langjähriger Abteilungsleiter (Leiter Job Center und WfG), von rund 13 Mio. Euro im Jahr 2018 gegenüber den Planungen für das laufende Jahr weitgehend stabil.

Für die Finanzplanungsjahre wurden Kostensteigerungen in Höhe von jährlich 2 % eingeplant.

## Ausblick

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist zu einer der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre geworden. Mit dem Haushaltsplan 2018 hat sich die nach wie vor sehr angespannte Finanzsituation des Landkreises gegenüber dem Vorjahr weiter verbessert. Der leichte Überschuss des Jahres 2017 in Höhe von 190.334 € ist im Haushaltsplan 2018 auf 1.920.486 € angewachsen. Diese Haushaltsverbesserung resultiert dabei neben strengster Ausgabedisziplin vornehmlich aus den deutlich gestiegenen Erträgen.

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, einen Anteil von 63,7% an den Gesamtaufwendungen. Die Eigendynamik der Ausgabensteigerung in diesen Bereichen kann auch unter Intensivierung der Anstrengungen des Landkreises nicht 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 wichtig 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 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.

Durch den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ sollen die kommunalen Liquiditätskredite und die mit ihnen verbundenen Zinsbelastungen bis zum Jahr 2026 reduziert bzw. deren Anstieg gedämpft werden. Wegen des auch nach Beitritt zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) nach wie vor erheblichen Haushaltsdefizits konnte der Landkreis Vulkaneifel die im Konsolidierungsvertrag geforderte Mindesttilgung der Liquiditätskredite bis zum Haushaltsjahr 2014 nicht erreichen. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 konnte jeweils die jährlich geforderte Mindesttilgung realisiert werden. Der vertraglich vorgesehene Gesamtwert wird jedoch wegen des ungünstigen Verlaufs in den Jahren 2012-2014 bei weitem verfehlt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Eigenbeitrag des Landkreises mit einer jährlichen Ausschüttung in Höhe von 500.000 € wesentlich von der Kreissparkasse Vulkaneifel getragen wird. Ohne diese Beteiligung der Kreissparkasse wäre es dem Landkreis nicht möglich, den aus dem Konsolidierungsvertrag resultierenden Verpflichtungen nachzukommen.

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

Daun im November 2017

Kreisverwaltung Vulkaneifel

**ERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1 Gesamthaushalt**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	347.073,20	345.000	348.000	348.000	348.000	348.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	64.750.886,42	71.979.906	79.618.503	70.292.973	70.175.913	71.354.573
3 Erträge der sozialen Sicherung	32.053.180,85	31.632.950	32.110.450	32.551.950	33.160.950	33.759.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.026.692,66	1.577.600	1.769.720	1.756.720	1.756.720	1.756.720
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.714,65	397.300	492.550	1.635.550	1.602.550	1.735.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658.413,47	3.532.400	4.249.150	2.761.570	2.796.270	2.853.070
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	6.460,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.104.659,97	460.400	528.150	479.660	490.208	496.475
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>103.306.081,22</b>	<b>109.925.556</b>	<b>119.116.523</b>	<b>109.826.423</b>	<b>110.330.611</b>	<b>112.304.338</b>
11 Personalaufwendungen	-12.526.600,51	-13.091.519	-13.027.340	-13.315.891	-13.568.233	-13.878.862
12 Versorgungsaufwendungen	-1.530.218,00	-1.466.283	-1.650.000	-1.683.000	-1.716.660	-1.750.993
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.845.377,70	-15.798.730	-15.589.830	-13.504.980	-12.063.880	-12.084.980
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-4.831.411,61	-4.958.450	-5.142.300	-5.297.200	-5.456.910	-5.621.390
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-15.789.351,92	-19.346.400	-25.483.000	-16.497.000	-16.797.000	-17.097.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51.654.694,81	-52.664.000	-54.052.500	-55.313.000	-56.646.000	-57.969.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.587.297,53	-1.520.140	-1.723.525	-1.657.925	-1.564.875	-1.611.688
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-98.764.952,08</b>	<b>-108.845.522</b>	<b>-116.668.495</b>	<b>-107.268.996</b>	<b>-107.813.558</b>	<b>-110.013.913</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.541.129,14</b>	<b>1.080.034</b>	<b>2.448.028</b>	<b>2.557.427</b>	<b>2.517.053</b>	<b>2.290.425</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	500.389,02	500.400	682.558	501.182	500.300	500.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-1.747.827,80	-1.390.100	-1.210.100	-1.180.100	-1.138.041	-944.041
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-1.247.438,78</b>	<b>-889.700</b>	<b>-527.542</b>	<b>-678.918</b>	<b>-637.741</b>	<b>-443.741</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>3.293.690,36</b>	<b>190.334</b>	<b>1.920.486</b>	<b>1.878.509</b>	<b>1.879.312</b>	<b>1.846.684</b>
25 Außerordentliche Erträge	57.689,57	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-100.888,28	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.198,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.250.491,65</b>	<b>190.334</b>	<b>1.920.486</b>	<b>1.878.509</b>	<b>1.879.312</b>	<b>1.846.684</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.831.427,26	3.483.402	3.677.736	3.787.449	3.831.345	3.908.296
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.831.427,26	-3.483.402	-3.677.736	-3.787.449	-3.831.345	-3.908.296
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.250.491,65</b>	<b>190.334</b>	<b>1.920.486</b>	<b>1.878.509</b>	<b>1.879.312</b>	<b>1.846.684</b>

# FINANZHAUSHALT Jahr 2018

## 1 Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	342.390,11	345.000	348.000	348.000	348.000	348.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.292.459,41	68.213.606	75.930.303	67.304.513	67.093.213	68.025.313
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.002.062,50	31.632.950	32.110.450	32.551.950	33.160.950	33.759.950
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.961.750,26	1.577.600	1.769.720	1.756.720	1.756.720	1.756.720
5 Privatrechliche Leistungsentgelte	353.199,21	397.300	492.550	1.635.550	1.602.550	1.735.550
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.738.488,43	3.532.400	4.249.150	2.761.570	2.796.270	2.853.070
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	6.460,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	105.074,56	55.400	122.700	63.700	63.700	63.700
10 Summe der lfd. Einzahlungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>98.801.884,48</b>	<b>105.754.256</b>	<b>115.022.873</b>	<b>106.422.003</b>	<b>106.821.403</b>	<b>108.542.303</b>
11 Personalauszahlungen	-11.365.764,44	-12.261.353	-12.247.206	-12.493.248	-12.744.116	-12.999.885
12 Versorgungsauszahlungen	-1.473.512,00	-1.466.283	-1.650.000	-1.683.000	-1.716.660	-1.750.993
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.904.072,76	-15.798.730	-15.589.830	-13.504.980	-12.063.880	-12.084.980
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.266.432,81	-19.346.400	-25.483.000	-16.497.000	-16.797.000	-17.097.000
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-51.270.214,72	-52.664.000	-54.052.500	-55.313.000	-56.646.000	-57.969.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-1.342.562,28	-1.480.140	-1.693.525	-1.627.925	-1.534.875	-1.581.688
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 16)</b>	<b>-91.622.559,01</b>	<b>-103.016.906</b>	<b>-110.716.061</b>	<b>-101.119.153</b>	<b>-101.502.531</b>	<b>-103.483.546</b>
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit <b>(Saldo aus 10 und 17)</b>	<b>7.179.325,47</b>	<b>2.737.350</b>	<b>4.306.812</b>	<b>5.302.850</b>	<b>5.318.872</b>	<b>5.058.757</b>
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.400,39	500.400	500.300	500.300	500.300	500.300
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.418.265,54	-1.358.100	-1.210.100	-1.180.100	-1.130.100	-936.100
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen <b>(Saldo aus 19 und 20)</b>	<b>-917.865,15</b>	<b>-857.700</b>	<b>-709.800</b>	<b>-679.800</b>	<b>-629.800</b>	<b>-435.800</b>
22 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 18 + 21)</b>	<b>6.261.460,32</b>	<b>1.879.650</b>	<b>3.597.012</b>	<b>4.623.050</b>	<b>4.689.072</b>	<b>4.622.957</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	5.727,61	82 0	0	0	0	0

# FINANZHAUSHALT Jahr 2018

## 1 Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen <b>(Saldo aus 23 und 24)</b>	<b>5.727,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und <b>Auszahlungen (Summe 22 + 25)</b>	<b>6.267.187,93</b>	<b>1.879.650</b>	<b>3.597.012</b>	<b>4.623.050</b>	<b>4.689.072</b>	<b>4.622.957</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.974.617,59	1.300.500	1.751.050	1.872.750	1.826.000	1.970.000
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	-9.113,30	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit (Summe 27-34)</b>	<b>1.965.504,29</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.751.050</b>	<b>1.872.750</b>	<b>1.826.000</b>	<b>1.970.000</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-79.805,49	-998.000	-337.500	-182.000	-170.000	-140.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.344.325,85	-2.224.000	-3.148.200	-2.837.000	-2.732.000	-2.982.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-10.300	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus <b>Investitionstätigkeit (Summe 36-41)</b>	<b>-3.424.131,34</b>	<b>-3.232.300</b>	<b>-3.485.700</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-2.902.000</b>	<b>-3.122.000</b>
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus <b>Investitionstätig (Saldo a. 35 u. 42)</b>	<b>-1.458.627,05</b>	<b>-1.931.800</b>	<b>-1.734.650</b>	<b>-1.146.250</b>	<b>-1.076.000</b>	<b>-1.152.000</b>
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag <b>(Summe 26 + 43)</b>	<b>4.808.560,88</b>	<b>-52.150</b>	<b>1.862.362</b>	<b>3.476.800</b>	<b>3.613.072</b>	<b>3.470.957</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme		83				

# FINANZHAUSHALT Jahr 2018

## 1 Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
von Investitionskrediten	1.500.000,00	1.400.000	1.734.650	1.146.250	1.076.000	1.152.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.199.460,23	-2.292.000	-2.320.000	-2.433.000	-2.365.000	-2.362.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten <b>(Saldo aus 45 und 46)</b>	<b>-699.460,23</b>	<b>-892.000</b>	<b>-585.350</b>	<b>-1.286.750</b>	<b>-1.289.000</b>	<b>-1.210.000</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	24.500.000,00	412.350	0	0	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-24.500.000,08	0	-1.277.012	-2.190.050	-2.324.072	-2.260.957
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung <b>(Saldo aus 48 und 49)</b>	<b>-0,08</b>	<b>412.350</b>	<b>-1.277.012</b>	<b>-2.190.050</b>	<b>-2.324.072</b>	<b>-2.260.957</b>
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	-3.511.157,87	0	0	0	0	0
53 Veränderung der <b>liquiden Mittel (Saldo a. 51 u. 52)</b>	<b>-3.511.157,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <b>(Summe 47, 50 + 53)</b>	<b>-4.210.618,18</b>	<b>-479.650</b>	<b>-1.862.362</b>	<b>-3.476.800</b>	<b>-3.613.072</b>	<b>-3.470.957</b>
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	17.981.411,30	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-18.579.354,00	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt Z

Abteilung Zentrales, Finanzen  
und Kultur

Verantwortlich: Heinz-Peter Hoffmann



## Zugehörige Produkte: TH Z

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**00 Abteilung Z**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	55.889,99	3.292.600	23.450	245.080	23.710	245.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.247,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.272,27	59.700	29.700	62.700	29.700	62.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.763,15	624.000	328.700	338.000	328.600	340.600
9 Sonstige laufende Erträge	981.731,63	430.000	99.601	97.501	99.409	100.539
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>1.607.904,54</b>	<b>4.414.300</b>	<b>489.451</b>	<b>751.281</b>	<b>489.419</b>	<b>757.189</b>
11 Personalaufwendungen	-2.736.719,67	-2.824.573	-2.532.738	-2.590.102	-2.640.913	-2.702.259
12 Versorgungsaufwendungen	-271.078,00	-282.191	-298.271	-304.237	-310.320	-316.526
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183.971,83	-609.230	-158.030	-413.930	-147.830	-413.930
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-60.054,16	-69.150	-81.300	-83.820	-86.430	-89.130
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	-129.493,04	-3.329.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-675.770,44	-736.800	-745.800	-766.300	-713.500	-752.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-4.057.087,14</b>	<b>-7.851.244</b>	<b>-3.946.439</b>	<b>-4.288.689</b>	<b>-4.029.293</b>	<b>-4.404.245</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.449.182,60</b>	<b>-3.436.944</b>	<b>-3.456.988</b>	<b>-3.537.408</b>	<b>-3.539.874</b>	<b>-3.647.056</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-2.449.182,60</b>	<b>-3.436.944</b>	<b>-3.456.988</b>	<b>-3.537.408</b>	<b>-3.539.874</b>	<b>-3.647.056</b>
25 Außerordentliche Erträge	41.141,97	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-27.759,37	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.382,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.435.800,00</b>	<b>-3.436.944</b>	<b>-3.456.988</b>	<b>-3.537.408</b>	<b>-3.539.874</b>	<b>-3.647.056</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.089.350,58	2.828.523	3.139.768	3.185.131	3.225.012	3.286.908
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.121,68	-117.278	-57.032	-58.682	-59.407	-60.498
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.874.228,90</b>	<b>2.711.245</b>	<b>3.082.736</b>	<b>3.126.449</b>	<b>3.165.605</b>	<b>3.226.410</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-561.571,10</b>	<b>-725.699</b>	<b>-374.252</b>	<b>-410.959</b>	<b>-374.269</b>	<b>-420.646</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**00 Abteilung Z**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.741.351,29	-3.519.643	-3.221.902	-3.292.917	-3.293.317	-3.387.925
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	12,37	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-2.741.338,92</b>	<b>-3.519.643</b>	<b>-3.221.902</b>	<b>-3.292.917</b>	<b>-3.293.317</b>	<b>-3.387.925</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-2.741.338,92</b>	<b>-3.519.643</b>	<b>-3.221.902</b>	<b>-3.292.917</b>	<b>-3.293.317</b>	<b>-3.387.925</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.874.228,90	0	3.082.736	3.126.449	3.165.605	3.226.410
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-867.110,02</b>	<b>-3.519.643</b>	<b>-139.166</b>	<b>-166.468</b>	<b>-127.712</b>	<b>-161.515</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	800,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	800,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-7.673,51	-63.000	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.093,73	-97.500	-124.700	-20.000	-20.000	-20.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-61.767,24	-160.500	-157.700	-30.000	-30.000	-30.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-60.967,24	-160.500	-157.700	-30.000	-30.000	-30.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-928.077,26</b>	<b>-3.680.143</b>	<b>-296.866</b>	<b>-196.468</b>	<b>-157.712</b>	<b>-191.515</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Zentrales, Finanzen und Kultur									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1116	Produkt 1117	Produkt 1120	Produkt 1130
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.450	0	0	0	400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.700	11.100	49.800	400	0	0	190.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	99.601	18.309	502	3.079	500	0	29.905	5.326
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>489.451</b>	<b>29.409</b>	<b>50.302</b>	<b>3.479</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>220.405</b>	<b>5.326</b>
11	- Personalaufwendungen	2.532.738	280.863	56.977	96.691	42.281	53.685	930.206	66.230
12	- Versorgungsaufwendungen	298.271	72.716	1.994	12.228	0	0	118.770	21.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.030	1.800	200	3.500	0	0	30.500	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	81.300	3.500	0	50	0	0	0	150
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.300	0	0	0	0	0	16.500	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	745.800	34.400	1.500	8.500	2.900	500	89.950	5.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.946.439</b>	<b>393.279</b>	<b>60.671</b>	<b>120.969</b>	<b>45.181</b>	<b>54.185</b>	<b>1.185.926</b>	<b>93.633</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.456.988</b>	<b>-363.870</b>	<b>-10.369</b>	<b>-117.490</b>	<b>-44.281</b>	<b>-54.185</b>	<b>-965.521</b>	<b>-88.307</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanz-J50 aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.456.988</b>	<b>-363.870</b>	<b>-10.369</b>	<b>-117.490</b>	<b>-44.281</b>	<b>-54.185</b>	<b>-965.521</b>	<b>-88.307</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.456.988</b>	<b>-363.870</b>	<b>-10.369</b>	<b>-117.490</b>	<b>-44.281</b>	<b>-54.185</b>	<b>-965.521</b>	<b>-88.307</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.139.768	363.870	10.369	117.490	22.141	54.185	965.521	88.307
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.032	0	0	0	6.605	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.082.736</b>	<b>363.870</b>	<b>10.369</b>	<b>117.490</b>	<b>15.536</b>	<b>54.185</b>	<b>965.521</b>	<b>88.307</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt</b>									
<b>Zentrales, Finanzen und Kultur</b>									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1161	Produkt 1162	Produkt 2516	Produkt 2720	Produkt 2810	Produkt 2813
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.900	3.400	0	17.750
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	8.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	29.200	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	26.000	300	0	4.100	20.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.600	4.956	12.717	20.201	0	0	0	1.506
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.100</b>	<b>30.956</b>	<b>13.017</b>	<b>20.201</b>	<b>35.200</b>	<b>31.400</b>	<b>500</b>	<b>19.256</b>
11	- Personalaufwendungen	305.371	195.360	139.656	209.995	27.702	89.251	12.412	26.058
12	- Versorgungsaufwendungen	10.325	3.798	50.506	798	0	0	0	5.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	44.500	0	2.000	27.200	33.700	5.530	8.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	55.600	13.100	0	700	4.000	3.700	0	500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	113.800	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.500	262.000	119.300	89.650	4.300	11.200	3.250	4.350
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.796</b>	<b>518.758</b>	<b>309.462</b>	<b>303.143</b>	<b>63.202</b>	<b>137.851</b>	<b>134.992</b>	<b>45.391</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.696</b>	<b>-487.802</b>	<b>-296.445</b>	<b>-282.942</b>	<b>-28.002</b>	<b>-106.451</b>	<b>-134.492</b>	<b>-26.135</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanz-J50 aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.696</b>	<b>-487.802</b>	<b>-296.445</b>	<b>-282.942</b>	<b>-28.002</b>	<b>-106.451</b>	<b>-134.492</b>	<b>-26.135</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450.696</b>	<b>-487.802</b>	<b>-296.445</b>	<b>-282.942</b>	<b>-28.002</b>	<b>-106.451</b>	<b>-134.492</b>	<b>-26.135</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.696	487.802	296.445	282.942	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	8.655	27.884	3.878	10.010
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>450.696</b>	<b>487.802</b>	<b>296.445</b>	<b>282.942</b>	<b>-8.655</b>	<b>-27.884</b>	<b>-3.878</b>	<b>-10.010</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.657</b>	<b>-134.335</b>	<b>-138.370</b>	<b>-36.145</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Zentrales, Finanzen und Kultur									
Ifd. Nr.	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
1	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.221.902</b>	<b>-347.075</b>	<b>-10.004</b>	<b>-115.204</b>	<b>-44.281</b>	<b>-54.185</b>	<b>-880.806</b>	<b>-84.290</b>
2	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>							
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.221.902</b>	<b>-347.075</b>	<b>-10.004</b>	<b>-115.204</b>	<b>-44.281</b>	<b>-54.185</b>	<b>-880.806</b>	<b>-84.290</b>
4	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen</b>	<b>-3.221.902</b>	<b>-347.075</b>	<b>-10.004</b>	<b>-115.204</b>	<b>-44.281</b>	<b>-54.185</b>	<b>-880.806</b>	<b>-84.290</b>
6	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.221.902</b>	<b>-347.075</b>	<b>-10.004</b>	<b>-115.204</b>	<b>-44.281</b>	<b>-54.185</b>	<b>-880.806</b>	<b>-84.290</b>
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.700	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-157.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-3.379.602</b>	<b>-347.075</b>	<b>-10.004</b>	<b>-115.204</b>	<b>-44.281</b>	<b>-54.185</b>	<b>-880.806</b>	<b>-84.290</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Zentrales, Finanzen und Kultur									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1161	Produkt 1162	Produkt 2516	Produkt 2720	Produkt 2810	Produkt 2813
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-393.208	-474.007	-287.211	-242.096	-25.902	-104.451	-134.492	-24.690
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-393.208	-474.007	-287.211	-242.096	-25.902	-104.451	-134.492	-24.690
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen	-393.208	-474.007	-287.211	-242.096	-25.902	-104.451	-134.492	-24.690
6	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-393.208	-474.007	-287.211	-242.096	-25.902	-104.451	-134.492	-24.690
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.000		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	81.700	43.000	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.700	43.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.700	-43.000	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-507.908	-517.007	-287.211	-242.096	-25.902	-104.451	-134.492	-24.690

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



**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1111 Büro Landrat**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.879,94	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
9 Sonstige laufende Erträge	3.703,00	0	18.309	18.772	19.237	19.513
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>17.932,94</b>	<b>11.100</b>	<b>29.409</b>	<b>29.872</b>	<b>30.337</b>	<b>30.613</b>
11 Personalaufwendungen	-320.563,00	-335.540	-280.863	-287.657	-292.741	-300.278
12 Versorgungsaufwendungen	-70.227,70	-65.165	-72.716	-74.171	-75.654	-77.167
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.706,61	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-3.422,90	-3.500	-3.500	-3.610	-3.730	-3.850
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-32.655,50	-46.000	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-428.575,71</b>	<b>-452.205</b>	<b>-393.279</b>	<b>-401.638</b>	<b>-408.325</b>	<b>-417.495</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.642,77</b>	<b>-441.105</b>	<b>-363.870</b>	<b>-371.766</b>	<b>-377.988</b>	<b>-386.882</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-410.642,77</b>	<b>-441.105</b>	<b>-363.870</b>	<b>-371.766</b>	<b>-377.988</b>	<b>-386.882</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-410.642,77</b>	<b>-441.105</b>	<b>-363.870</b>	<b>-371.766</b>	<b>-377.988</b>	<b>-386.882</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.642,77	441.105	363.870	371.766	377.988	386.882
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>410.642,77</b>	<b>441.105</b>	<b>363.870</b>	<b>371.766</b>	<b>377.988</b>	<b>386.882</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1114 Gremien**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.107,23	900	400	400	400	400
9 Sonstige laufende Erträge	796,00	0	3.079	3.157	3.235	3.281
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>6.903,23</b>	<b>900</b>	<b>3.479</b>	<b>3.557</b>	<b>3.635</b>	<b>3.681</b>
11 Personalaufwendungen	-97.189,27	-108.499	-96.691	-98.022	-99.069	-100.533
12 Versorgungsaufwendungen	-15.087,22	-13.871	-12.228	-12.472	-12.722	-12.976
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.002,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-37,50	-50	-50	-60	-70	-80
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.833,31	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-127.150,20</b>	<b>-134.920</b>	<b>-120.969</b>	<b>-122.554</b>	<b>-123.861</b>	<b>-125.589</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.246,97</b>	<b>-134.020</b>	<b>-117.490</b>	<b>-118.997</b>	<b>-120.226</b>	<b>-121.908</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-120.246,97</b>	<b>-134.020</b>	<b>-117.490</b>	<b>-118.997</b>	<b>-120.226</b>	<b>-121.908</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.246,97</b>	<b>-134.020</b>	<b>-117.490</b>	<b>-118.997</b>	<b>-120.226</b>	<b>-121.908</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.246,97	134.020	117.490	118.997	120.226	121.908
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.246,97</b>	<b>134.020</b>	<b>117.490</b>	<b>118.997</b>	<b>120.226</b>	<b>121.908</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1120 Personal**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.171,19	176.400	190.500	193.500	196.500	199.500
9 Sonstige laufende Erträge	936.104,81	410.000	29.905	30.661	31.421	31.872
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>1.337.276,00</b>	<b>586.400</b>	<b>220.405</b>	<b>224.161</b>	<b>227.921</b>	<b>231.372</b>
11 Personalaufwendungen	-1.024.052,49	-1.063.850	-930.206	-953.422	-973.950	-998.602
12 Versorgungsaufwendungen	-83.009,04	-99.799	-118.770	-121.145	-123.568	-126.040
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.590,83	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-15.693,04	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-65.789,54	-88.950	-89.950	-106.650	-90.950	-91.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-1.218.134,94</b>	<b>-1.298.599</b>	<b>-1.185.926</b>	<b>-1.228.217</b>	<b>-1.235.468</b>	<b>-1.263.092</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.141,06</b>	<b>-712.199</b>	<b>-965.521</b>	<b>-1.004.056</b>	<b>-1.007.547</b>	<b>-1.031.720</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>119.141,06</b>	<b>-712.199</b>	<b>-965.521</b>	<b>-1.004.056</b>	<b>-1.007.547</b>	<b>-1.031.720</b>
25 Außerordentliche Erträge	41.141,97	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-27.759,37	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.382,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.523,66</b>	<b>-712.199</b>	<b>-965.521</b>	<b>-1.004.056</b>	<b>-1.007.547</b>	<b>-1.031.720</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	712.199	965.521	1.004.056	1.007.547	1.031.720
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.523,66	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.523,66</b>	<b>712.199</b>	<b>965.521</b>	<b>1.004.056</b>	<b>1.007.547</b>	<b>1.031.720</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbezeichnung****Produktkennziffer 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung****Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste**Produktverantwortlicher:** Ingo Schuster**Auftraggeber:** Landkreis**Produktart:** Internes Produkt**Art der Aufgabe:** Funktionsaufgabe**Produktbeschreibung:**

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.

**Auftragsgrundlage:**

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.)

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.101,27	31.200	26.500	26.500	26.500	26.500
9 Sonstige laufende Erträge	655,00	0	2.600	2.666	2.732	2.771
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>35.828,27</b>	<b>31.200</b>	<b>29.100</b>	<b>29.166</b>	<b>29.232</b>	<b>29.271</b>
11 Personalaufwendungen	-295.991,89	-289.329	-305.371	-311.644	-317.781	-324.377
12 Versorgungsaufwendungen	-12.448,37	-7.759	-10.325	-10.532	-10.742	-10.957
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199,99	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-44.764,65	-47.700	-55.600	-57.280	-59.020	-60.810
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-75.599,67	-84.500	-108.500	-96.500	-96.500	-96.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-429.004,57</b>	<b>-429.288</b>	<b>-479.796</b>	<b>-475.956</b>	<b>-484.043</b>	<b>-492.644</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.176,30</b>	<b>-398.088</b>	<b>-450.696</b>	<b>-446.790</b>	<b>-454.811</b>	<b>-463.373</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-393.176,30</b>	<b>-398.088</b>	<b>-450.696</b>	<b>-446.790</b>	<b>-454.811</b>	<b>-463.373</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-393.176,30</b>	<b>-398.088</b>	<b>-450.696</b>	<b>-446.790</b>	<b>-454.811</b>	<b>-463.373</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.176,30	398.088	450.696	446.790	454.811	463.373
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>393.176,30</b>	<b>398.088</b>	<b>450.696</b>	<b>446.790</b>	<b>454.811</b>	<b>463.373</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351.995,20	-346.402	-393.208	-387.431	-393.779	-400.256
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-351.995,20</b>	<b>-346.402</b>	<b>-393.208</b>	<b>-387.431</b>	<b>-393.779</b>	<b>-400.256</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-351.995,20</b>	<b>-346.402</b>	<b>-393.208</b>	<b>-387.431</b>	<b>-393.779</b>	<b>-400.256</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	393.176,30	0	450.696	446.790	454.811	463.373
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>41.181,10</b>	<b>-346.402</b>	<b>57.488</b>	<b>59.359</b>	<b>61.032</b>	<b>63.117</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-7.673,51	-60.000	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.805,14	-75.000	-81.700	-10.000	-10.000	-10.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-33.478,65	-135.000	-114.700	-20.000	-20.000	-20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-33.478,65	-135.000	-114.700	-20.000	-20.000	-20.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>7.702,45</b>	<b>-481.402</b>	<b>-57.212</b>	<b>39.359</b>	<b>41.032</b>	<b>43.117</b>



Investitionsübersicht										
Teilhaushalt Z										
Abrechnungsobjekt 1144										
Beschaffung Telefonanlage										
Gesamtkosten der Maßnahme: 70.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen			-70.000,00 €						-70.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-70.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-70.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-70.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-70.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Erläuterungen:</b>	Da die vorhandene Telefonanlage nur analoge Anschlüsse unterstützt und der Anschluss der Kreisverwaltung 2018 zwingend auf Voice over IP (Internettelefonie) umgestellt werden muss, ist die Beschaffung einer neuen Telefonanlage unumgänglich. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 70.000 € eingeplant. Bereits im Haushalt 2017 waren für die Erneuerung der Telefonanlage Auszahlungen i. H. v. 45.000 EUR eingestellt. Hierbei war vorgesehen, einen Großteil der Endgeräte weiterzunutzen. Da sich zwischenzeitlich technische Änderungen ergeben haben, ist nach Mitteilung des Herstellers die ursprünglich beabsichtigte Weiternutzung der Endgeräte nicht mehr möglich. Die Telefonanlage konnte daher 2017 nicht beschafft werden und wird 2018 in angepasster Höhe erneut eingeplant.									

**Produktbezeichnung****Produktkennziffer** 1145 **Sonstige zentrale Dienste**

**Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste

**Produktverantwortlicher:** Ingo Schuster  
**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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1145 Sonstige zentrale Dienste**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	27,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.265,73	20.000	26.000	23.300	17.900	17.900
9 Sonstige laufende Erträge	10.490,56	0	4.956	980	1.005	1.019
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>46.783,29</b>	<b>20.000</b>	<b>30.956</b>	<b>24.280</b>	<b>18.905</b>	<b>18.919</b>
11 Personalaufwendungen	-204.857,95	-202.704	-195.360	-199.329	-203.280	-207.434
12 Versorgungsaufwendungen	-2.953,67	-2.798	-3.798	-3.874	-3.951	-4.030
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.948,48	-32.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-3.549,01	-9.150	-13.100	-13.500	-13.920	-14.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-283.316,04	-244.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-526.625,15</b>	<b>-490.652</b>	<b>-518.758</b>	<b>-523.203</b>	<b>-527.651</b>	<b>-532.314</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.841,86</b>	<b>-470.652</b>	<b>-487.802</b>	<b>-498.923</b>	<b>-508.746</b>	<b>-513.395</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-479.841,86</b>	<b>-470.652</b>	<b>-487.802</b>	<b>-498.923</b>	<b>-508.746</b>	<b>-513.395</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479.841,86</b>	<b>-470.652</b>	<b>-487.802</b>	<b>-498.923</b>	<b>-508.746</b>	<b>-513.395</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.841,86	470.652	487.802	498.923	508.746	513.395
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>479.841,86</b>	<b>470.652</b>	<b>487.802</b>	<b>498.923</b>	<b>508.746</b>	<b>513.395</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**1145 Sonstige zentrale Dienste**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-438.897,99	-460.065	-474.007	-484.658	-494.086	-498.196
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-438.897,99</b>	<b>-460.065</b>	<b>-474.007</b>	<b>-484.658</b>	<b>-494.086</b>	<b>-498.196</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-438.897,99</b>	<b>-460.065</b>	<b>-474.007</b>	<b>-484.658</b>	<b>-494.086</b>	<b>-498.196</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	479.841,86	0	487.802	498.923	508.746	513.395
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>40.943,87</b>	<b>-460.065</b>	<b>13.795</b>	<b>14.265</b>	<b>14.660</b>	<b>15.199</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	800,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	800,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.738,69	-22.500	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-27.738,69	-22.500	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-26.938,69	-22.500	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>14.005,18</b>	<b>-482.565</b>	<b>-29.205</b>	<b>4.265</b>	<b>4.660</b>	<b>5.199</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**2516 Vulkanmuseum**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	1.913,00	1.900	1.900	1.960	2.020	2.090
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.822,97	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.209,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>41.945,52</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.260</b>	<b>35.320</b>	<b>35.390</b>
11 Personalaufwendungen	-36.935,55	-34.190	-27.702	-28.256	-28.823	-29.398
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.491,31	-17.200	-27.200	-17.200	-17.200	-17.200
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-3.907,00	-4.000	-4.000	-4.130	-4.260	-4.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.695,10	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-66.028,96</b>	<b>-59.690</b>	<b>-63.202</b>	<b>-53.886</b>	<b>-54.583</b>	<b>-55.298</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.083,44</b>	<b>-24.490</b>	<b>-28.002</b>	<b>-18.626</b>	<b>-19.263</b>	<b>-19.908</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-24.083,44</b>	<b>-24.490</b>	<b>-28.002</b>	<b>-18.626</b>	<b>-19.263</b>	<b>-19.908</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.083,44</b>	<b>-24.490</b>	<b>-28.002</b>	<b>-18.626</b>	<b>-19.263</b>	<b>-19.908</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.003,11	-10.359	-8.655	-8.901	-9.014	-9.172
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.003,11</b>	<b>-10.359</b>	<b>-8.655</b>	<b>-8.901</b>	<b>-9.014</b>	<b>-9.172</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.086,55</b>	<b>-34.849</b>	<b>-36.657</b>	<b>-27.527</b>	<b>-28.277</b>	<b>-29.080</b>

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

<b>2720 Kreisbibliothek</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>I/2017</b>	<b>II/2017</b>
<b>Medienbestand</b>	33.676	33.623	31.631	31.532	32.228	31.635	32.173	32.113	32.485
<b>Medienzugang</b>	1.729	1.553	1.785	1.507	2.150	1.274	1.584	246	645
<b>Aussonderungen</b>	2.744	2.607	2.824	1805	1720	1053	1.072	236	253
<b>Öffnungszeiten (Stunden pro Woche)</b>	22	22	22	22	22	22	22	22	19
<b>Ausleihzahlen (ab 2014 mit Onleihe)</b>	34.693	33.202	35.210	34.696	36.217	38.964	41.802	10.325	20.714
<b>aktive Benutzer</b>	1.037	1.013	1.013	918	960	955	957	551	638
<b>Gebühreneinnahmen</b>	7.211 €	7.372 €	5.533 €	7.058 €	7.881 €	8.086 €	8.245 €	2.733 €	4.334 €



**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**2720 Kreisbibliothek**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	2.357,70	3.450	3.400	3.460	3.520	3.580
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.247,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.070,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>30.875,98</b>	<b>31.450</b>	<b>31.400</b>	<b>31.460</b>	<b>31.520</b>	<b>31.580</b>
11 Personalaufwendungen	-110.633,32	-110.376	-89.251	-91.036	-92.857	-94.714
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.323,72	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-3.603,90	-3.700	-3.700	-3.830	-3.960	-4.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-7.591,10	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-154.152,04</b>	<b>-158.976</b>	<b>-137.851</b>	<b>-139.766</b>	<b>-141.717</b>	<b>-143.714</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.276,06</b>	<b>-127.526</b>	<b>-106.451</b>	<b>-108.306</b>	<b>-110.197</b>	<b>-112.134</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-123.276,06</b>	<b>-127.526</b>	<b>-106.451</b>	<b>-108.306</b>	<b>-110.197</b>	<b>-112.134</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.276,06</b>	<b>-127.526</b>	<b>-106.451</b>	<b>-108.306</b>	<b>-110.197</b>	<b>-112.134</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.967,08	-33.441	-27.884	-28.676	-29.039	-29.551
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.967,08</b>	<b>-33.441</b>	<b>-27.884</b>	<b>-28.676</b>	<b>-29.039</b>	<b>-29.551</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.243,14</b>	<b>-160.967</b>	<b>-134.335</b>	<b>-136.982</b>	<b>-139.236</b>	<b>-141.685</b>

# Teilhaushalt 1

Abteilung Kommunales, Recht,  
Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Günter Willems

## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1181	Prüfung	Armin Naaß
1182	Kommunalaufsicht	Günter Willems
1190	Recht	Nina Veldkamp
1210	Wahlen	Günter Willems
1221	Sicherheit und Ordnung	Klaus Kees
1222	Zentrale Bußgeldstelle	Veronika Schwarzmann
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Josef Pütz
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Elke Roden
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Edwin Gräfen
1233	Fahrerlaubnisse	Jenny Härtel
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	Günter Willems

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**01 Abteilung 1**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	44.501,00	44.500	31.000	22.150	22.820	23.510
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.899,79	8.600	1.010.400	1.011.400	1.011.400	1.011.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,99	0	5.850	5.850	5.850	5.850
9 Sonstige laufende Erträge	29.174,40	15.000	91.996	93.942	95.899	97.056
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>88.005,18</b>	<b>68.100</b>	<b>1.139.596</b>	<b>1.133.692</b>	<b>1.136.319</b>	<b>1.138.166</b>
11 Personalaufwendungen	-613.059,55	-614.244	-1.383.979	-1.416.049	-1.441.007	-1.476.354
12 Versorgungsaufwendungen	-172.786,60	-163.279	-305.797	-311.910	-318.151	-324.514
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-360.050	-272.300	-272.300	-272.300
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-46.658,00	-47.050	-156.350	-161.120	-166.060	-171.140
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.131,90	-13.050	-100.250	-138.550	-100.250	-104.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-841.636,05</b>	<b>-837.623</b>	<b>-2.351.426</b>	<b>-2.344.929</b>	<b>-2.342.768</b>	<b>-2.393.658</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753.630,87</b>	<b>-769.523</b>	<b>-1.211.830</b>	<b>-1.211.237</b>	<b>-1.206.449</b>	<b>-1.255.492</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-753.630,87</b>	<b>-769.523</b>	<b>-1.211.830</b>	<b>-1.211.237</b>	<b>-1.206.449</b>	<b>-1.255.492</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-753.630,87</b>	<b>-769.523</b>	<b>-1.211.830</b>	<b>-1.211.237</b>	<b>-1.206.449</b>	<b>-1.255.492</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.810,64	97.150	92.478	94.569	91.332	98.660
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.886,52	-206.314	-497.896	-513.340	-518.822	-529.878
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.075,88</b>	<b>-109.164</b>	<b>-405.418</b>	<b>-418.771</b>	<b>-427.490</b>	<b>-431.218</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-824.706,75</b>	<b>-878.687</b>	<b>-1.617.248</b>	<b>-1.630.008</b>	<b>-1.633.939</b>	<b>-1.686.710</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**01 Abteilung 1**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-668.098,17	-683.104	-1.021.069	-1.010.701	-1.003.606	-1.039.529
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-668.098,17</b>	<b>-683.104</b>	<b>-1.021.069</b>	<b>-1.010.701</b>	<b>-1.003.606</b>	<b>-1.039.529</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-668.098,17</b>	<b>-683.104</b>	<b>-1.021.069</b>	<b>-1.010.701</b>	<b>-1.003.606</b>	<b>-1.039.529</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-71.075,88	0	-405.418	-418.771	-427.490	-431.218
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-739.174,05</b>	<b>-683.104</b>	<b>-1.426.487</b>	<b>-1.429.472</b>	<b>-1.431.096</b>	<b>-1.470.747</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-230.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	-230.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	-230.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-739.174,05</b>	<b>-683.104</b>	<b>-1.656.487</b>	<b>-1.459.472</b>	<b>-1.461.096</b>	<b>-1.500.747</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt										
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr										
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1181	Produkt 1182	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1221	Produkt 1222	Produkt 1223	Produkt 1225
		in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.400	0	0	13.300	0	123.000	100	10.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.850	0	0	0	0	4.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	91.996	8.324	17.687	11.874	978	12.668	15.258	1.945	4.494
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.596</b>	<b>8.324</b>	<b>17.687</b>	<b>25.174</b>	<b>978</b>	<b>140.168</b>	<b>15.358</b>	<b>11.945</b>	<b>34.494</b>
11	- Personalaufwendungen	1.383.979	159.222	184.118	123.600	10.182	136.076	36.067	20.242	182.336
12	- Versorgungsaufwendungen	305.797	33.058	70.246	47.157	3.885	50.314	1.025	7.723	17.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.050	0	0	0	0	85.000	300	0	50.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	156.350	100	0	200	200	400	50	0	1.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100.250	900	5.000	2.500	1.000	5.400	1.000	1.950	8.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.351.426</b>	<b>193.280</b>	<b>259.364</b>	<b>173.457</b>	<b>15.267</b>	<b>277.190</b>	<b>38.442</b>	<b>29.915</b>	<b>260.384</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.211.830</b>	<b>-184.956</b>	<b>-241.677</b>	<b>-148.283</b>	<b>-14.289</b>	<b>-137.022</b>	<b>-23.084</b>	<b>-17.970</b>	<b>-225.890</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.211.830</b>	<b>-184.956</b>	<b>-241.677</b>	<b>-148.283</b>	<b>-14.289</b>	<b>-137.022</b>	<b>-23.084</b>	<b>-17.970</b>	<b>-225.890</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.211.830</b>	<b>-184.956</b>	<b>-241.677</b>	<b>-148.283</b>	<b>-14.289</b>	<b>-137.022</b>	<b>-23.084</b>	<b>-17.970</b>	<b>-225.890</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.478	92.478	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.896	30.037	79.470	53.349	4.395	58.233	11.589	8.737	62.543
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-405.418</b>	<b>62.441</b>	<b>-79.470</b>	<b>-53.349</b>	<b>-4.395</b>	<b>-58.233</b>	<b>-11.589</b>	<b>-8.737</b>	<b>-62.543</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.617.248</b>	<b>-122.515</b>	<b>-321.147</b>	<b>-201.632</b>	<b>-18.684</b>	<b>-195.255</b>	<b>-34.673</b>	<b>-26.707</b>	<b>-288.433</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1260	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 4210
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	18.000	0	13.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	184.000	620.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	350	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350	500	0	500	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.379	1.434	12.179	273	172	172	159
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.379</b>	<b>185.434</b>	<b>632.529</b>	<b>19.123</b>	<b>172</b>	<b>13.672</b>	<b>159</b>
11	- Personalaufwendungen	45.589	164.681	180.679	100.940	3.977	34.616	1.654
12	- Versorgungsaufwendungen	17.393	5.694	48.372	1.083	684	684	631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.000	45.000	111.500	6.500	30.750	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	200	1.000	500	103.700	25.000	23.500	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	8.000	0	37.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.050	9.700	31.100	27.150	0	3.750	50
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.232</b>	<b>212.075</b>	<b>305.651</b>	<b>352.373</b>	<b>36.161</b>	<b>130.300</b>	<b>2.335</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.853</b>	<b>-26.641</b>	<b>326.878</b>	<b>-333.250</b>	<b>-35.989</b>	<b>-116.628</b>	<b>-2.176</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.853</b>	<b>-26.641</b>	<b>326.878</b>	<b>-333.250</b>	<b>-35.989</b>	<b>-116.628</b>	<b>-2.176</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.853</b>	<b>-26.641</b>	<b>326.878</b>	<b>-333.250</b>	<b>-35.989</b>	<b>-116.628</b>	<b>-2.176</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.677	53.230	71.562	31.875	1.456	11.029	714
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.677</b>	<b>-53.230</b>	<b>-71.562</b>	<b>-31.875</b>	<b>-1.456</b>	<b>-11.029</b>	<b>-714</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.530</b>	<b>-79.871</b>	<b>255.316</b>	<b>-365.125</b>	<b>-37.445</b>	<b>-127.657</b>	<b>-2.890</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr										
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1181	Produkt 1182	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1211	Produkt 1222	Produkt 1223	Produkt 1225
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.021.069	-178.812	-228.833	-139.462	-13.378	-127.422	-22.846	-16.558	-221.127
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.021.069	-178.812	-228.833	-139.462	-13.378	-127.422	-22.846	-16.558	-221.127
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.021.069	-178.812	-228.833	-139.462	-13.378	-127.422	-22.846	-16.558	-221.127
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.021.069	-178.812	-228.833	-139.462	-13.378	-127.422	-22.846	-16.558	-221.127
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-1.251.069</b>	<b>-178.812</b>	<b>-228.833</b>	<b>-139.462</b>	<b>-13.378</b>	<b>-127.422</b>	<b>-22.846</b>	<b>-16.558</b>	<b>-221.127</b>



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1260	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 4210
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.473	-24.601	336.223	-241.852	-10.864	-102.003	-2.061
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.473	-24.601	336.223	-241.852	-10.864	-102.003	-2.061
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.473	-24.601	336.223	-241.852	-10.864	-102.003	-2.061
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.473	-24.601	336.223	-241.852	-10.864	-102.003	-2.061
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	205.000	0	25.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-27.473</b>	<b>-24.601</b>	<b>336.223</b>	<b>-446.852</b>	<b>-10.864</b>	<b>-127.003</b>	<b>-2.061</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1182 Kommunalaufsicht**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 Sonstige laufende Erträge	2.658,00	0	17.687	18.134	18.584	18.850
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>2.658,00</b>	<b>0</b>	<b>17.687</b>	<b>18.134</b>	<b>18.584</b>	<b>18.850</b>
11 Personalaufwendungen	-133.912,27	-134.248	-184.118	-188.935	-192.067	-197.535
12 Versorgungsaufwendungen	-50.423,42	-47.153	-70.246	-71.651	-73.084	-74.545
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.264,57	-4.500	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-186.600,26</b>	<b>-185.901</b>	<b>-259.364</b>	<b>-265.586</b>	<b>-270.651</b>	<b>-277.580</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.942,26</b>	<b>-185.901</b>	<b>-241.677</b>	<b>-247.452</b>	<b>-252.067</b>	<b>-258.730</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-183.942,26</b>	<b>-185.901</b>	<b>-241.677</b>	<b>-247.452</b>	<b>-252.067</b>	<b>-258.730</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.942,26</b>	<b>-185.901</b>	<b>-241.677</b>	<b>-247.452</b>	<b>-252.067</b>	<b>-258.730</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.932,17	-54.959	-79.470	-82.084	-82.920	-84.888
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.932,17</b>	<b>-54.959</b>	<b>-79.470</b>	<b>-82.084</b>	<b>-82.920</b>	<b>-84.888</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.874,43</b>	<b>-240.860</b>	<b>-321.147</b>	<b>-329.536</b>	<b>-334.987</b>	<b>-343.618</b>

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

Aufgabengruppe										
1/Kommunales und Recht										
1190/Recht		2011	2012	2013	2014	2015	2016	I 2017	II 2017	2017
Grund- und Kennzahlen zum Produkt:										
1190-111	Ergebnis									
1190-112	Anzahl Stellen	1,5	1,5	1,5	1,7			1,5	1,5	
1190-113	Anzahl erledigter Widersprüche	294	335	244	244	301	322	75	103	178
1190-114	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten	39	49	47	34	55	65	12	6	18
1190-115	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten mit Beteiligung Landkreis	22	30	40	27	47	42	10	3	13
Grund- und Kennzahlen zur Leistung 2- Widerspruchsverfahren										
1190-2213	Anzahl eingeleiteter Widersprüche	294	375	253	294	299	294	102	75	177
1190-2214	Bestand laufende Widerspruchsverfahren*						106	133	105	105
1190-2215	Anzahl Abhilfen und Vergleiche	29	27	28	30	41	34	7	14	21
1190-2216	Anzahl zurückgenommener Widersprüche	115	155	76	71	86	87	26	23	49
1190-2217	Anzahl Einzelentscheidungen (Vorsitzender)	13	11	27	34	35	47	17	13	30
1190-2218	Anzahl schriftlicher Entscheidungen KRA	13	142	18	18	19	16	1	3	4
1190-2219	Anzahl Entscheidungen KRA	124	153	112	90	105	114	22	50	72
KRA	Terminierte Verfahren	196	193	166	160	171	135	34	82	116
KRA	Anzahl mündlich verhandelter Widersprüche	173	176	150	126	157	134	28	62	90
KRA	durchgeführte Sitzungen	11	12	10	9	11	8	2	3	5
*Bestand zum Ende eines jeden Quartals, abhängig von Anzahl der eingegangenen Widersprüche bzw. von Anzahl der bearbeiteten Widersprüche										

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1190 Recht**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.887,79	8.500	13.300	13.300	13.300	13.300
9 Sonstige laufende Erträge	2.498,00	0	11.874	12.174	12.475	12.655
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>16.385,79</b>	<b>8.500</b>	<b>25.174</b>	<b>25.474</b>	<b>25.775</b>	<b>25.955</b>
11 Personalaufwendungen	-124.078,53	-124.047	-123.600	-126.836	-128.938	-132.609
12 Versorgungsaufwendungen	-47.362,95	-44.402	-47.157	-48.100	-49.062	-50.044
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-163,00	-200	-200	-210	-220	-230
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.338,64	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-173.943,12</b>	<b>-171.049</b>	<b>-173.457</b>	<b>-177.646</b>	<b>-180.720</b>	<b>-185.383</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.557,33</b>	<b>-162.549</b>	<b>-148.283</b>	<b>-152.172</b>	<b>-154.945</b>	<b>-159.428</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-157.557,33</b>	<b>-162.549</b>	<b>-148.283</b>	<b>-152.172</b>	<b>-154.945</b>	<b>-159.428</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.557,33</b>	<b>-162.549</b>	<b>-148.283</b>	<b>-152.172</b>	<b>-154.945</b>	<b>-159.428</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.789,18	-51.035	-53.349	-55.105	-55.666	-56.987
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.789,18</b>	<b>-51.035</b>	<b>-53.349</b>	<b>-55.105</b>	<b>-55.666</b>	<b>-56.987</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.346,51</b>	<b>-213.584</b>	<b>-201.632</b>	<b>-207.277</b>	<b>-210.611</b>	<b>-216.415</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1222 Zentrale Bußgeldstelle**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	20.335,40	15.000	15.258	15.265	15.271	15.275
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>20.340,40</b>	<b>15.100</b>	<b>15.358</b>	<b>15.365</b>	<b>15.371</b>	<b>15.375</b>
11 Personalaufwendungen	-17.892,67	-17.465	-36.067	-36.804	-37.531	-38.305
12 Versorgungsaufwendungen	-5.197,92	-6.251	-1.025	-1.046	-1.067	-1.088
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-35,36	-50	-50	-60	-70	-80
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-266,12	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-23.392,07</b>	<b>-24.166</b>	<b>-38.442</b>	<b>-39.210</b>	<b>-39.968</b>	<b>-40.773</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.051,67</b>	<b>-9.066</b>	<b>-23.084</b>	<b>-23.845</b>	<b>-24.597</b>	<b>-25.398</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-3.051,67</b>	<b>-9.066</b>	<b>-23.084</b>	<b>-23.845</b>	<b>-24.597</b>	<b>-25.398</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.051,67</b>	<b>-9.066</b>	<b>-23.084</b>	<b>-23.845</b>	<b>-24.597</b>	<b>-25.398</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.628,37	-7.185	-11.589	-11.923	-12.071	-12.291
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.628,37</b>	<b>-7.185</b>	<b>-11.589</b>	<b>-11.923</b>	<b>-12.071</b>	<b>-12.291</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.680,04</b>	<b>-16.251</b>	<b>-34.673</b>	<b>-35.768</b>	<b>-36.668</b>	<b>-37.689</b>



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

Aufgabengruppe	Beschreibung Fallzahl	Zeitraum									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I/17	II/17	
<b>3/Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>											
<b>1225/Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>											
Anzahl d. laufend zu betreuenden Ausländer	Zahl der Ausländer	2190	2358	2481	2685	3230	3822	4024	4129	4194	
Anzahl d. aufenthaltsbegründenden Maßnahmen		1281	1672	1535	1252	1609	2281	2987	603	611	
<b>Aufenthaltsgenehmigungen Fallzahl gesamt</b>		621	808	1062	645	603	547	947	249	242	
Niederlassungserlaubnisse	Erteilung und Versagung	106	57	104	153	115	104	90	28	23	
Aufenthaltsurlaubnisse	Erteilung/Verlängerung/Versagung	261	271	236	219	305	326	661	135	162	
Fiktionsbescheinigung	Fallzahl		122	253	273	183	117	196	86	57	
Bescheinigung EU-Staatsangehörige	Fallzahl	254	358	469	werden nicht mehr ausgestellt, nur noch Prüfung!						
Visaangelegenheiten	Zustimmung	15	33	22	31	21	27	41	11	7	
	Ablehnungen	2	3	4	2	1	1	7	2	1	
Reiseausweise/Reisedokumente	Erteilung und Verlängerung	31	42	27	28	50	114	452	82	72	
Verpflichtungserklärungen	Fallzahl	302	359	345	329	329	285	233	53	81	
Aufenthaltsgestattungen	Fallzahl	78	84	44	79	248	376	763	181	193	
Duldungen	Fallzahl	109	168	153	279	399	952	700	235	55	
Ausnahmen	Fallzahl	113	167	124	128	127	74	20	10	3	
Mitwirkung bei Umverteilung	Fallzahl	10	8	7	4	14	22	20	5	10	
<b>Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen</b>		20	31	37	49	48	156	152	43	3	
Ausweisungen	Fallzahl	0	0	2	3	2	4	3	0	0	
Befristung Ausweisung/Abschiebung	Fallzahl	1	1	1	2	6	0	1	0	0	
Passbeschaffung	Fallzahl	12	4	16	11	7	6	4	0	2	
Abschiebungen	Fallzahl	0	7	6	14	10	20	6	0	1	
Freiwillige Ausreisen	Fallzahl	5	10	8	18	21	125	132	43	42	
Haftanträge	Fallzahl	2	9	4	1	2	1	6	0	1	
Erteilung Arbeitserlaubnis	Fallzahl	Einführung in die Statistik 2015					51	123	15	11	
Ausschreibung zur Festnahme/Aufenthaltsermittl.	Fallzahl	Einführung in die Statistik 2015					48	43	10	14	

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.498,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.890,64	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.067,00	0	4.494	4.608	4.722	4.789
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>42.455,64</b>	<b>30.000</b>	<b>34.494</b>	<b>34.608</b>	<b>34.722</b>	<b>34.789</b>
11 Personalaufwendungen	-178.102,69	-178.816	-182.336	-186.272	-189.833	-194.042
12 Versorgungsaufwendungen	-20.205,52	-19.005	-17.848	-18.205	-18.569	-18.940
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.221,75	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.106,97	-1.500	-1.500	-1.550	-1.610	-1.670
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-8.050,47	-8.200	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-264.687,40</b>	<b>-237.521</b>	<b>-260.384</b>	<b>-264.827</b>	<b>-268.912</b>	<b>-273.652</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.231,76</b>	<b>-207.521</b>	<b>-225.890</b>	<b>-230.219</b>	<b>-234.190</b>	<b>-238.863</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-222.231,76</b>	<b>-207.521</b>	<b>-225.890</b>	<b>-230.219</b>	<b>-234.190</b>	<b>-238.863</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.231,76</b>	<b>-207.521</b>	<b>-225.890</b>	<b>-230.219</b>	<b>-234.190</b>	<b>-238.863</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.338,00	-59.934	-62.543	-64.410	-65.173	-66.450
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.338,00</b>	<b>-59.934</b>	<b>-62.543</b>	<b>-64.410</b>	<b>-65.173</b>	<b>-66.450</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.569,76</b>	<b>-267.455</b>	<b>-288.433</b>	<b>-294.629</b>	<b>-299.363</b>	<b>-305.313</b>

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

	Aufgabengruppe	Beschreibung	Fallzahl									
Sicherheit, Ordnung und Verkehr												
1233	Fahrerlaubnisse		2011	2012	2013	2014	2015	2016	I/17	II/17	III/17	2017
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen	Fahrerlaubnis	Ersterteilung und Erweiterung	935	668	961	729	776	771	200	240	217	657
		Fallzahl Umtausch EU-FS	688	694	491	367	332	423	228	157	201	586
		Begleitetes Fahren ab 17	655	538	602	600	566	617	149	131	111	391
	Fahrerlaubnis (KI.CE+DE)	Anzahl Verlängerung	491	356	359	623	454	348	100	72	75	247
	Umschreibung Dienst-Fahrerlaubnis	Fallzahl	43	20	46	35	33	35	5	16	8	29
	Umschreibung ausländische Fahrerlaubnis	Fallzahl	72	55	79	76	82	130	33	43	47	123
	Fahrgastbeförderungserlaubnis	Fallzahl Ersterteilung	37	29	28	46	38	37	8	17	10	35
		Fallzahl Verlängerung	63	24	25	46	56	33	3	6	4	13
	Ausstellung Ersatzführerscheine	Fallzahl mit Karte (vorläufiger Fahrausweis)	745	582	794	1157	760	751	228	157	201	586
	Internationaler Führerschein	Fallzahl	213	166	196	181	141	212	58	67	77	202
Vorzeitige Erteilung v. Fahrerlaubnissen	Anzahl der Anträge	0	2	1	0	0	2	0	0	2	2	
12332 Entzug/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Entziehung Fahrerlaubnis	Fallzahl	19	30	12	22	20	26	6	12	2	20
	Rückgabe/Verzicht Fahrerlaubnis	Fallzahl	57	57	59	47	64	50	12	8	4	24
	Wiedererteilung von Fahrerlaubnis mit Gutachten	Anzahl der Anträge	88	73	119	68	65	77	17	22	14	53
	Wiedererteilung von Fahrerlaubnis ohne Gutachten	Anzahl der Anträge	67	60	112	57	50	59	8	3	6	17
	Fahrerlaubnis auf Probe	Fallzahl	54	83	67	63	59	60	18	13	13	44
	Maßnahmen nach Mehrfachtätersystem	Fallzahl			0	33	144	144	43			43
	Widersprüche		11	21	10	5	14	5	2	2	3	7
12333 Kontrollgerätekarten	Fahrerkarte	Fallzahl	882	718	647	581	404	775	218	152	164	534
	Unternehmerkarte	Fallzahl	26	44	33	48	30	55	18	8	12	38
	Werkstattkarte	Fallzahl	64	27	29	22	17	17	5	5	1	11

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1233 Fahrerlaubnisse**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	182.981,28	182.000	184.000	185.000	185.000	185.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.121,00	0	1.434	1.470	1.506	1.528
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>184.102,28</b>	<b>182.000</b>	<b>185.434</b>	<b>186.470</b>	<b>186.506</b>	<b>186.528</b>
11 Personalaufwendungen	-161.120,53	-169.586	-164.681	-168.068	-171.377	-174.937
12 Versorgungsaufwendungen	-21.256,25	-8.352	-5.694	-5.807	-5.924	-6.042
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.596,41	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.208,97	-1.000	-1.000	-1.040	-1.080	-1.120
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-7.720,66	-8.300	-9.700	-8.900	-8.900	-8.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-218.902,82</b>	<b>-218.238</b>	<b>-212.075</b>	<b>-214.815</b>	<b>-218.281</b>	<b>-221.999</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.800,54</b>	<b>-36.238</b>	<b>-26.641</b>	<b>-28.345</b>	<b>-31.775</b>	<b>-35.471</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-34.800,54</b>	<b>-36.238</b>	<b>-26.641</b>	<b>-28.345</b>	<b>-31.775</b>	<b>-35.471</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.800,54</b>	<b>-36.238</b>	<b>-26.641</b>	<b>-28.345</b>	<b>-31.775</b>	<b>-35.471</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.454,68	-53.910	-53.230	-54.770	-55.447	-56.465
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.454,68</b>	<b>-53.910</b>	<b>-53.230</b>	<b>-54.770</b>	<b>-55.447</b>	<b>-56.465</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.255,22</b>	<b>-90.148</b>	<b>-79.871</b>	<b>-83.115</b>	<b>-87.222</b>	<b>-91.936</b>

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

Beschreibung/Fallzahl										
3/Sicherheit, Ordnung und Verkehr										
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I/17	II/17
Zulassung und Abmeldung von Kfz (Publikumsarbeiten)	Zulassung von Fahrzeugen	14.404	16.493	15.375	14.975	10.652	12.779	13.707	3381	3925
	Abmeldung von Fahrzeugen	7.655	8.887	8.437	8.651	7.636	9.996	10.876	2454	2821
	Änderung Fahrzeugpapiere	6.790	7.277	6.607	6.610	2.711	2.408	2.269	529	467
	Kurzzeitkennzeichen	2.233	2.724	1.838	2.053	1.480	1.106	828	183	210
	Sonstige Zulassungsvorgänge	115	143	158	497	829	436	829	220	280
Verwaltung Fahrzeugbestand (Verwaltungsarbeiten)	Fahrzeugstand gesamt		59.103	60.059	59.572	60.548	60.988	62.221	62634	63198
	Allgemeine Verwaltungsarbeiten	12.417	20.048	19.808	17.856	10.624	8.425	5.681	44	93
	Mängelanzeigen/Steueranzeigen/Versicherungsanzeigen	2.542	2.309	2.681	1.730	1.278	2.041	1.906	524	376
	Aufträge zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen	415	409	405	396	477	406	313	83	84



**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	641.700,20	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,80	0	350	350	350	350
9 Sonstige laufende Erträge	2.131,00	0	12.179	12.487	12.797	12.980
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>644.184,00</b>	<b>620.000</b>	<b>632.529</b>	<b>632.837</b>	<b>633.147</b>	<b>633.330</b>
11 Personalaufwendungen	-208.683,12	-206.377	-180.679	-185.072	-188.330	-193.216
12 Versorgungsaufwendungen	-38.515,22	-30.155	-48.372	-49.339	-50.326	-51.332
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.716,16	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.382,00	-500	-500	-520	-540	-560
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-24.446,72	-27.600	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-327.743,22</b>	<b>-309.632</b>	<b>-305.651</b>	<b>-311.031</b>	<b>-315.296</b>	<b>-321.208</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.440,78</b>	<b>310.368</b>	<b>326.878</b>	<b>321.806</b>	<b>317.851</b>	<b>312.122</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>316.440,78</b>	<b>310.368</b>	<b>326.878</b>	<b>321.806</b>	<b>317.851</b>	<b>312.122</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>316.440,78</b>	<b>310.368</b>	<b>326.878</b>	<b>321.806</b>	<b>317.851</b>	<b>312.122</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.255,06	-71.662	-71.562	-73.849	-74.635	-76.299
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.255,06</b>	<b>-71.662</b>	<b>-71.562</b>	<b>-73.849</b>	<b>-74.635</b>	<b>-76.299</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.185,72</b>	<b>238.706</b>	<b>255.316</b>	<b>247.957</b>	<b>243.216</b>	<b>235.823</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1260 Brandschutz**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	12.725,00	16.000	18.000	12.880	13.270	13.670
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,21	300	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,73	200	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge	3.858,82	0	273	279	286	290
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>17.120,76</b>	<b>16.500</b>	<b>19.123</b>	<b>14.009</b>	<b>14.406</b>	<b>14.810</b>
11 Personalaufwendungen	-202.895,07	-184.175	-100.940	-102.427	-103.913	-105.467
12 Versorgungsaufwendungen	-51.247,31	-43.253	-1.083	-1.104	-1.126	-1.149
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.457,41	-72.500	-111.500	-51.000	-51.000	-51.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-83.653,59	-90.000	-103.700	-106.820	-110.040	-113.370
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-7.754,83	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-26.255,47	-22.500	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-427.263,68</b>	<b>-418.428</b>	<b>-352.373</b>	<b>-296.501</b>	<b>-301.229</b>	<b>-306.136</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.142,92</b>	<b>-401.928</b>	<b>-333.250</b>	<b>-282.492</b>	<b>-286.823</b>	<b>-291.326</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-410.142,92</b>	<b>-401.928</b>	<b>-333.250</b>	<b>-282.492</b>	<b>-286.823</b>	<b>-291.326</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-410.142,92</b>	<b>-401.928</b>	<b>-333.250</b>	<b>-282.492</b>	<b>-286.823</b>	<b>-291.326</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.947,68	-61.330	-31.875	-32.612	-32.849	-33.264
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.947,68</b>	<b>-61.330</b>	<b>-31.875</b>	<b>-32.612</b>	<b>-32.849</b>	<b>-33.264</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-472.090,60</b>	<b>-463.258</b>	<b>-365.125</b>	<b>-315.104</b>	<b>-319.672</b>	<b>-324.590</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**1260 Brandschutz**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.862,49	-300.211	-241.852	-188.333	-189.841	-191.384
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-288.862,49</b>	<b>-300.211</b>	<b>-241.852</b>	<b>-188.333</b>	<b>-189.841</b>	<b>-191.384</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-288.862,49</b>	<b>-300.211</b>	<b>-241.852</b>	<b>-188.333</b>	<b>-189.841</b>	<b>-191.384</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-61.947,68	0	-31.875	-32.612	-32.849	-33.264
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-350.810,17</b>	<b>-300.211</b>	<b>-273.727</b>	<b>-220.945</b>	<b>-222.690</b>	<b>-224.648</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.077,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	14.077,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.029,20	-20.000	-205.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-58.029,20	-20.000	-205.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-43.952,20	-20.000	-205.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-394.762,37</b>	<b>-320.211</b>	<b>-478.727</b>	<b>-250.945</b>	<b>-252.690</b>	<b>-254.648</b>

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 1										
Abrechnungsobjekt 1260										
Neuausstattung der Atemschutzübungsstrecke										
Gesamtkosten der Maßnahme: 150.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen			-150.000,00 €						-150.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Erläuterungen:</b>	Für die Neuausstattung der Atemschutzübungsstrecke sind 150.000 € vorgesehen. Im Jahr 1994 wurde im Feuerwehrgerätehaus in Daun eine Atemschutzübungsstrecke eingerichtet. Die seit 23 Jahren genutzten Gerätschaften und die Technik (Leitstand etc.) sind veraltet und nur noch sehr eingeschränkt nutzbar. Eine Erneuerung ist dringend geboten. Die am 07.07.1997 zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden getroffene Vereinbarung besagt unter Punkt 5, dass Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen durch den Landkreis zu finanzieren sind									

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1270 Rettungsdienst**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 Sonstige laufende Erträge	11,00	0	172	176	181	183
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>11,00</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>176</b>	<b>181</b>	<b>183</b>
11 Personalaufwendungen	-1.877,22	-2.017	-3.977	-4.066	-4.142	-4.240
12 Versorgungsaufwendungen	-200,19	0	-684	-697	-711	-726
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.193,08	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-22.432,00	-25.000	-25.000	-25.750	-26.530	-27.330
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-29.702,49</b>	<b>-33.017</b>	<b>-36.161</b>	<b>-37.013</b>	<b>-37.883</b>	<b>-38.796</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.691,49</b>	<b>-33.017</b>	<b>-35.989</b>	<b>-36.837</b>	<b>-37.702</b>	<b>-38.613</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-29.691,49</b>	<b>-33.017</b>	<b>-35.989</b>	<b>-36.837</b>	<b>-37.702</b>	<b>-38.613</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.691,49</b>	<b>-33.017</b>	<b>-35.989</b>	<b>-36.837</b>	<b>-37.702</b>	<b>-38.613</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506,37	-611	-1.456	-1.500	-1.518	-1.549
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-506,37</b>	<b>-611</b>	<b>-1.456</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.518</b>	<b>-1.549</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.197,86</b>	<b>-33.628</b>	<b>-37.445</b>	<b>-38.337</b>	<b>-39.220</b>	<b>-40.162</b>

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



**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1280 Zivil- und Katastrophenschutz**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	10.134,00	13.000	13.000	9.270	9.550	9.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,07	500	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge	387,00	0	172	176	181	183
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>10.994,07</b>	<b>13.500</b>	<b>13.672</b>	<b>9.946</b>	<b>10.231</b>	<b>10.523</b>
11 Personalaufwendungen	-42.343,79	-42.751	-34.616	-35.318	-36.020	-36.755
12 Versorgungsaufwendungen	-7.346,22	-4.345	-684	-697	-711	-726
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.152,16	-12.000	-30.750	-3.500	-3.500	-3.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-18.924,63	-21.000	-23.500	-24.220	-24.970	-25.730
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-26.800,00	-32.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.075,71	-8.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-101.642,51</b>	<b>-120.596</b>	<b>-130.300</b>	<b>-104.485</b>	<b>-105.951</b>	<b>-107.461</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.648,44</b>	<b>-107.096</b>	<b>-116.628</b>	<b>-94.539</b>	<b>-95.720</b>	<b>-96.938</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-90.648,44</b>	<b>-107.096</b>	<b>-116.628</b>	<b>-94.539</b>	<b>-95.720</b>	<b>-96.938</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.648,44</b>	<b>-107.096</b>	<b>-116.628</b>	<b>-94.539</b>	<b>-95.720</b>	<b>-96.938</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.112,03	-14.269	-11.029	-11.345	-11.487	-11.694
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.112,03</b>	<b>-14.269</b>	<b>-11.029</b>	<b>-11.345</b>	<b>-11.487</b>	<b>-11.694</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.760,47</b>	<b>-121.365</b>	<b>-127.657</b>	<b>-105.884</b>	<b>-107.207</b>	<b>-108.632</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**1280 Zivil- und Katastrophenschutz**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.085,82	-92.865	-102.003	-79.451	-80.167	-80.895
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-75.085,82</b>	<b>-92.865</b>	<b>-102.003</b>	<b>-79.451</b>	<b>-80.167</b>	<b>-80.895</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-75.085,82</b>	<b>-92.865</b>	<b>-102.003</b>	<b>-79.451</b>	<b>-80.167</b>	<b>-80.895</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.112,03	0	-11.029	-11.345	-11.487	-11.694
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-87.197,85</b>	<b>-92.865</b>	<b>-113.032</b>	<b>-90.796</b>	<b>-91.654</b>	<b>-92.589</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.044,67	-40.000	-25.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-40.044,67	-40.000	-25.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-40.044,67	-40.000	-25.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-127.242,52</b>	<b>-132.865</b>	<b>-138.032</b>	<b>-90.796</b>	<b>-91.654</b>	<b>-92.589</b>



# Teilhaushalt 2

## Abteilung Gesundheit

Verantwortlich: Dr. Volker Schneiders

## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	Dr. Schneiders Volker
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Dr. Schneiders Volker
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Dr. Schneiders Volker
4144	Stellungnahmen	Dr. Schneiders Volker
4145	Beratung und Betreuung	Dr. Schneiders Volker

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**02 Abteilung 2**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	8.172,00	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	62.198,66	71.200	66.200	66.200	66.200	66.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.538,61	36.150	32.150	32.150	32.150	32.150
9 Sonstige laufende Erträge	3.920,00	0	18.399	18.865	19.331	19.609
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>102.829,27</b>	<b>116.350</b>	<b>128.149</b>	<b>128.615</b>	<b>129.081</b>	<b>129.359</b>
11 Personalaufwendungen	-649.995,27	-643.318	-575.979	-588.679	-599.781	-613.469
12 Versorgungsaufwendungen	-74.284,56	-69.010	-73.073	-74.534	-76.024	-77.544
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.005,73	-52.000	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-697,00	-900	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-23.567,68	-28.950	-29.850	-28.550	-28.550	-28.460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-790.550,24</b>	<b>-794.178</b>	<b>-724.602</b>	<b>-737.513</b>	<b>-750.155</b>	<b>-765.323</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.720,97</b>	<b>-677.828</b>	<b>-596.453</b>	<b>-608.898</b>	<b>-621.074</b>	<b>-635.964</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-687.720,97</b>	<b>-677.828</b>	<b>-596.453</b>	<b>-608.898</b>	<b>-621.074</b>	<b>-635.964</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-687.720,97</b>	<b>-677.828</b>	<b>-596.453</b>	<b>-608.898</b>	<b>-621.074</b>	<b>-635.964</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.544,57	-215.814	-202.781	-208.912	-211.343	-215.595
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.544,57</b>	<b>-215.814</b>	<b>-202.781</b>	<b>-208.912</b>	<b>-211.343</b>	<b>-215.595</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-864.265,54</b>	<b>-893.642</b>	<b>-799.234</b>	<b>-817.810</b>	<b>-832.417</b>	<b>-851.559</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**02 Abteilung 2**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-645.351,38	-641.480	-582.093	-593.138	-605.732	-618.487
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-645.351,38</b>	<b>-641.480</b>	<b>-582.093</b>	<b>-593.138</b>	<b>-605.732</b>	<b>-618.487</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-645.351,38</b>	<b>-641.480</b>	<b>-582.093</b>	<b>-593.138</b>	<b>-605.732</b>	<b>-618.487</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-176.544,57	0	-202.781	-208.912	-211.343	-215.595
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-821.895,95</b>	<b>-641.480</b>	<b>-784.874</b>	<b>-802.050</b>	<b>-817.075</b>	<b>-834.082</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-821.895,95</b>	<b>-642.980</b>	<b>-786.374</b>	<b>-802.050</b>	<b>-817.075</b>	<b>-834.082</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Gesundheit								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
			in €					
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.400	0	8.400	0	0	3.000
3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.200	0	4.000	32.000	30.000	200
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.150	150	0	20.000	12.000	0
7		+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
		- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9		+ Sonstige laufende Erträge	18.399	2.745	320	4.511	4.958	5.865
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.149</b>	<b>2.895</b>	<b>12.720</b>	<b>56.511</b>	<b>46.958</b>	<b>9.065</b>
11		- Personalaufwendungen	575.979	43.684	90.279	144.154	159.046	138.816
12		- Versorgungsaufwendungen	73.073	10.903	1.270	17.918	19.690	23.292
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	2.500	4.200	23.200	14.700	100
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.000		100	400	300	200
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	29.850	2.950	4.600	8.950	8.700	4.650
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.602</b>	<b>60.037</b>	<b>100.449</b>	<b>194.622</b>	<b>202.436</b>	<b>167.058</b>
<b>20</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.453</b>	<b>-57.142</b>	<b>-87.729</b>	<b>-138.111</b>	<b>-155.478</b>	<b>-157.993</b>
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-596.453</b>	<b>-57.142</b>	<b>-87.729</b>	<b>-138.111</b>	<b>-155.478</b>	<b>-157.993</b>
25		+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-596.453</b>	<b>-57.142</b>	<b>-87.729</b>	<b>-138.111</b>	<b>-155.478</b>	<b>-157.993</b>
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.781	17.054	28.602	50.636	55.842	50.647
<b>31</b>		<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.781</b>	<b>-17.054</b>	<b>-28.602</b>	<b>-50.636</b>	<b>-55.842</b>	<b>-50.647</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-799.234</b>	<b>-74.196</b>	<b>-116.331</b>	<b>-188.747</b>	<b>-211.320</b>	<b>-208.640</b>



ordne te							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-582.093	-55.148	-87.397	-134.434	-151.579	-153.535
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-582.093	-55.148	-87.397	-134.434	-151.579	-153.535
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-582.093	-55.148	-87.397	-134.434	-151.579	-153.535
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-582.093	-55.148	-87.397	-134.434	-151.579	-153.535
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	0	0	1.500	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-583.593</b>	<b>-55.148</b>	<b>-87.397</b>	<b>-135.934</b>	<b>-151.579</b>	<b>-153.535</b>

Abteilung 2: Gesundheitsamt ( Grundzahlen)	Zeitraum							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	1.HJ2017
<b>Kinder- und jugendärztliche Untersuchungen; Gesamtanzahl</b>					508	543	610	337
<b>davon Einschulungsuntersuchungen</b>	580	647	461	452	467	486	553	294
<b>Infektionsschutz</b>								
Anzahl Übertragbare Krankheiten (...)-Beratungen,	4.011	3.388	5.105	4.348	4.379	4.091	5.684	3.144
<b>Trinkwasserversorgung</b>								
Kontrolle zentraler Trinkwasserversorgungen	742	791	722	840	845	716	730	322
Anzahl zentraler Trinkwasserversorgungsanlagen	78	78	77	77	55	55	54	53
<b>Personenbezogene Stellungnahmen</b>								
Anzahl Stellungnahmen	2.531	2.259	2.243	1.998	2.013	2.068	2.057	1.078
<b>Einzelberatung- und betreuung</b>								
Endstand langfristig betreuter Personen					177	395	375	300
Endbestand kurzfristiger Beratungen					1.410	2.254	3.489	1.599
<b>Anzahl erstellter Gutachten</b>								
Gutachtenart "Dienst-/ Arbeitsunfähigkeitsuntersuchungen für den öffentlichen Dienst"	29	24	39	23	17	13	20	9
Gutachtenart "weitere Gutachten für den öffentlichen Dienst"	272	241	226	232	215	215	198	128
Gutachtenart "Amtliche Leichenschau"	51	67	62	51	3	2	2	3
Gutachtenart "Andere amtsärztliche Untersuchungen an Personen"	21	13	12	33	17	29	14	8
Gutachten für Sozial- und Jugendämter	163	172	194	125	143	124	97	27
Gutachten im Betreuungsverfahren	161	134	195	126	132	124	126	4
weitere Gutachten im Gerichtsärztlichen Dienst	9	5	1	2	4	14	6	3
Sonstige Gutachten	295	400	363	431	298	253	279	143
Gutachten insgesamt	1001	1.056	1.092	1.023	829	774	742	325

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>4141</b>	<b>Gesundheitsplanung und -förderung</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport	<b>Produktverantwortlicher:</b> Dr. Volker Schneiders
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste	<b>Auftraggeber:</b> Land
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.		Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) Arzneimittelgesetz (AMG)	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel	
<b>Zugehörige Leistungen</b>			
<b>41410</b>	<b>Gesundheitsplanung und -förderung</b>		
<b>41411</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>		
	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial		
<b>41412</b>	<b>Mitarbeit in AG`s, Gremien</b>		
	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien		
<b>41413</b>	<b>Regionale Gesundheitskonferenz</b>		
	Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen		
<b>41414</b>	<b>Planung</b>		
	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr		
<b>41415</b>	<b>Medizinalaufsicht</b>		
	Aufsicht über Ärzte und medizinisches Personal und Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln		

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**4141 Gesundheitsplanung und -förderung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
9 Sonstige laufende Erträge	580,00	0	2.745	2.815	2.884	2.926
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>580,00</b>	<b>150</b>	<b>2.895</b>	<b>2.965</b>	<b>3.034</b>	<b>3.076</b>
11 Personalaufwendungen	-48.716,66	-48.436	-43.684	-44.733	-45.527	-46.690
12 Versorgungsaufwendungen	-10.987,62	-10.207	-10.903	-11.121	-11.343	-11.570
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.478,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-5,56	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.416,19	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-67.604,53</b>	<b>-64.093</b>	<b>-60.037</b>	<b>-61.304</b>	<b>-62.320</b>	<b>-63.710</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.024,53</b>	<b>-63.943</b>	<b>-57.142</b>	<b>-58.339</b>	<b>-59.286</b>	<b>-60.634</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-67.024,53</b>	<b>-63.943</b>	<b>-57.142</b>	<b>-58.339</b>	<b>-59.286</b>	<b>-60.634</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.024,53</b>	<b>-63.943</b>	<b>-57.142</b>	<b>-58.339</b>	<b>-59.286</b>	<b>-60.634</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.553,03	-17.767	-17.054	-17.594	-17.785	-18.177
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.553,03</b>	<b>-17.767</b>	<b>-17.054</b>	<b>-17.594</b>	<b>-17.785</b>	<b>-18.177</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.577,56</b>	<b>-81.710</b>	<b>-74.196</b>	<b>-75.933</b>	<b>-77.071</b>	<b>-78.811</b>

Produktbezeichnung		
<b>Produktkennziffer</b>	<b>4143</b>	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		<b>Produktverantwortlicher:</b> Dr. Volker Schneiders
		<b>Auftraggeber:</b> Land
		<b>Produktart:</b> Externes Produkt
		<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; 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
		<b>Zielgruppe:</b>
		Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen
Zugehörige Leistungen		
<b>41430</b>	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>	
<b>41431</b>	<b>Infektionsschutz</b>	
	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten	
<b>41432</b>	<b>Impfungen</b>	
	Beratungen und Impfungen	
<b>41433</b>	<b>Hygieneüberwachungen</b>	
	Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer	

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30.291,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.062,24	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige laufende Erträge	965,00	0	4.511	4.626	4.740	4.808
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>46.319,09</b>	<b>56.000</b>	<b>56.511</b>	<b>56.626</b>	<b>56.740</b>	<b>56.808</b>
11 Personalaufwendungen	-186.096,11	-183.982	-144.154	-147.327	-150.108	-153.526
12 Versorgungsaufwendungen	-18.282,11	-16.986	-17.918	-18.276	-18.642	-19.014
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.323,84	-30.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-146,11	-300	-400	-420	-440	-460
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-6.950,80	-9.450	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-231.798,97</b>	<b>-241.218</b>	<b>-194.622</b>	<b>-198.173</b>	<b>-201.340</b>	<b>-205.150</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.479,88</b>	<b>-185.218</b>	<b>-138.111</b>	<b>-141.547</b>	<b>-144.600</b>	<b>-148.342</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-185.479,88</b>	<b>-185.218</b>	<b>-138.111</b>	<b>-141.547</b>	<b>-144.600</b>	<b>-148.342</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.479,88</b>	<b>-185.218</b>	<b>-138.111</b>	<b>-141.547</b>	<b>-144.600</b>	<b>-148.342</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.817,58	-60.887	-50.636	-52.165	-52.773	-53.832
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.817,58</b>	<b>-60.887</b>	<b>-50.636</b>	<b>-52.165</b>	<b>-52.773</b>	<b>-53.832</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.297,46</b>	<b>-246.105</b>	<b>-188.747</b>	<b>-193.712</b>	<b>-197.373</b>	<b>-202.174</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.652,56	-176.193	-134.434	-137.520	-140.667	-143.878
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-173.652,56</b>	<b>-176.193</b>	<b>-134.434</b>	<b>-137.520</b>	<b>-140.667</b>	<b>-143.878</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-173.652,56</b>	<b>-176.193</b>	<b>-134.434</b>	<b>-137.520</b>	<b>-140.667</b>	<b>-143.878</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-49.817,58	0	-50.636	-52.165	-52.773	-53.832
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-223.470,14</b>	<b>-176.193</b>	<b>-185.070</b>	<b>-189.685</b>	<b>-193.440</b>	<b>-197.710</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-223.470,14</b>	<b>-177.693</b>	<b>-186.570</b>	<b>-189.685</b>	<b>-193.440</b>	<b>-197.710</b>

# Teilhaushalt 41

## Abteilung Soziales

Verantwortlich: Dietmar Engeln



## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Dietmar Engeln
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Dietmar Engeln
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Sandra Kleber
3116	Hilfe zur Pflege	Dietmar Engeln
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Dietmar Engeln
3130	Hilfen für Asylbewerber	Waltraud Zender
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Dietmar Engeln
3430	Betreuungswesen	Harald Hunz
3511	Wohngeld	Kristina Wirtz
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	Sandra Borowski
3513	Elterngeld	Heidi Kraemer
3514	Soziale Sonderleistungen	Beate Kerpen

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**041 Abteilung 41**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	31.131,86	510.000	28.000	29.000	30.000	30.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	16.821.368,64	14.877.000	13.659.000	14.046.000	14.433.000	14.820.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.188,80	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	9.292,68	0	33.670	34.523	35.377	35.883
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>16.883.981,98</b>	<b>15.387.000</b>	<b>13.720.670</b>	<b>14.109.523</b>	<b>14.498.377</b>	<b>14.885.883</b>
11 Personalaufwendungen	-1.095.172,22	-1.093.565	-1.065.904	-1.089.382	-1.109.939	-1.135.233
12 Versorgungsaufwendungen	-147.439,16	-144.401	-133.724	-136.401	-139.127	-141.910
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.050,88	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-6.713,77	-5.450	-6.050	-6.320	-6.590	-6.860
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-29.004.388,95	-28.314.000	-27.837.000	-28.910.000	-29.983.000	-31.056.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-31.031,70	-40.950	-55.860	-41.310	-41.710	-42.060
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-30.287.796,68</b>	<b>-29.599.816</b>	<b>-29.100.038</b>	<b>-30.184.913</b>	<b>-31.281.866</b>	<b>-32.383.563</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.403.814,70</b>	<b>-14.212.816</b>	<b>-15.379.368</b>	<b>-16.075.390</b>	<b>-16.783.489</b>	<b>-17.497.680</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-13.403.814,70</b>	<b>-14.212.816</b>	<b>-15.379.368</b>	<b>-16.075.390</b>	<b>-16.783.489</b>	<b>-17.497.680</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.403.814,70</b>	<b>-14.212.816</b>	<b>-15.379.368</b>	<b>-16.075.390</b>	<b>-16.783.489</b>	<b>-17.497.680</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.888,85	-375.068	-375.109	-386.119	-391.120	-398.467
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302.888,85</b>	<b>-375.068</b>	<b>-375.109</b>	<b>-386.119</b>	<b>-391.120</b>	<b>-398.467</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.706.703,55</b>	<b>-14.587.884</b>	<b>-15.754.477</b>	<b>-16.461.509</b>	<b>-17.174.609</b>	<b>-17.896.147</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**041 Abteilung 41**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.753.358,84	-14.613.190	-15.348.869	-16.042.147	-16.750.834	-17.460.936
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-13.753.358,84</b>	<b>-14.613.190</b>	<b>-15.348.869</b>	<b>-16.042.147</b>	<b>-16.750.834</b>	<b>-17.460.936</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-13.753.358,84</b>	<b>-14.613.190</b>	<b>-15.348.869</b>	<b>-16.042.147</b>	<b>-16.750.834</b>	<b>-17.460.936</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-302.888,85	0	-375.109	-386.119	-391.120	-398.467
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-14.056.247,69</b>	<b>-14.613.190</b>	<b>-15.723.978</b>	<b>-16.428.266</b>	<b>-17.141.954</b>	<b>-17.859.403</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-1.094,80	0	-5.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-1.094,80	0	-5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-1.094,80	0	-5.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-14.057.342,49</b>	<b>-14.613.190</b>	<b>-15.728.978</b>	<b>-16.428.266</b>	<b>-17.141.954</b>	<b>-17.859.403</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt							
Soziales							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3115	Produkt 3116	Produkt 3117
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.000	0	0	28.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.659.000	243.000	800.000	9.044.000	1.610.000	78.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	33.670	132	1.753	17.209	6.853	1.311
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.720.670</b>	<b>243.132</b>	<b>801.753</b>	<b>9.089.209</b>	<b>1.616.853</b>	<b>79.311</b>
11	- Personalaufwendungen	1.065.904	3.628	42.112	358.424	189.849	37.156
12	- Versorgungsaufwendungen	133.724	525	6.962	68.348	27.218	5.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	800	700	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.050	400	800	1.000	600	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.837.000	630.000	800.000	19.600.000	3.205.000	360.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.860	17.450	1.200	17.500	5.300	1.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.100.038</b>	<b>652.003</b>	<b>851.074</b>	<b>20.046.072</b>	<b>3.428.667</b>	<b>403.862</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.379.368</b>	<b>-408.871</b>	<b>-49.321</b>	<b>-10.956.863</b>	<b>-1.811.814</b>	<b>-324.551</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.379.368</b>	<b>-408.871</b>	<b>-49.321</b>	<b>-10.956.863</b>	<b>-1.811.814</b>	<b>-324.551</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.379.368</b>	<b>-408.871</b>	<b>-49.321</b>	<b>-10.956.863</b>	<b>-1.811.814</b>	<b>-324.551</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.109	1.298	15.332	133.335	67.817	13.235
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.109</b>	<b>-1.298</b>	<b>-15.332</b>	<b>-133.335</b>	<b>-67.817</b>	<b>-13.235</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.754.477</b>	<b>-410.169</b>	<b>-64.653</b>	<b>-11.090.198</b>	<b>-1.879.631</b>	<b>-337.786</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt								
Soziales								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3130	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513	Produkt 3514
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.600.000	2.000	0	0	282.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.378	430	172	2.260	172	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.378</b>	<b>2.430</b>	<b>172</b>	<b>2.260</b>	<b>282.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	155.565	4.478	70.688	56.502	9.340	70.399	67.763
12	- Versorgungsaufwendungen	13.416	1.708	683	8.975	683	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500	50	0	200	200	2.000	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.700.000	28.000	44.000	0	470.000	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.110	50	1.200	1.200	850	3.900	800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.874.591</b>	<b>34.286</b>	<b>116.571</b>	<b>66.877</b>	<b>481.073</b>	<b>76.299</b>	<b>68.663</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.271.213</b>	<b>-31.856</b>	<b>-116.399</b>	<b>-64.617</b>	<b>-198.901</b>	<b>-76.299</b>	<b>-68.663</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.271.213</b>	<b>-31.856</b>	<b>-116.399</b>	<b>-64.617</b>	<b>-198.901</b>	<b>-76.299</b>	<b>-68.663</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.271.213</b>	<b>-31.856</b>	<b>-116.399</b>	<b>-64.617</b>	<b>-198.901</b>	<b>-76.299</b>	<b>-68.663</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.107	1.933	22.298	20.457	3.131	21.995	21.171
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.107</b>	<b>-1.933</b>	<b>-22.298</b>	<b>-20.457</b>	<b>-3.131</b>	<b>-21.995</b>	<b>-21.171</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.324.320</b>	<b>-33.789</b>	<b>-138.697</b>	<b>-85.074</b>	<b>-202.032</b>	<b>-98.294</b>	<b>-89.834</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt							
Soziales							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3115	Produkt 3116	Produkt 3117
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.348.869	-408.376	-47.248	-10.943.367	-1.806.237	-323.399
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.348.869	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.348.869	-408.376	-47.248	-10.943.367	-1.806.237	-323.399
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.348.869	-408.376	-47.248	-10.943.367	-1.806.237	-323.399
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.348.869	-408.376	-47.248	-10.943.367	-1.806.237	-323.399
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	5.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-15.353.869</b>	<b>-408.376</b>	<b>-47.248</b>	<b>-10.948.367</b>	<b>-1.806.237</b>	<b>-323.399</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt								
Soziales								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3130	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513	Produkt 3514
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.268.260	-31.494	-116.274	-62.776	-198.576	-74.299	-68.563
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.268.260	-31.494	-116.274	-62.776	-198.576	-74.299	-68.563
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.268.260	-31.494	-116.274	-62.776	-198.576	-74.299	-68.563
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.268.260	-31.494	-116.274	-62.776	-198.576	-74.299	-68.563
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-1.268.260</b>	<b>-31.494</b>	<b>-116.274</b>	<b>-62.776</b>	<b>-198.576</b>	<b>-74.299</b>	<b>-68.563</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3111</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b> Dietmar Engeln
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Auftraggeber:</b> Bund
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
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	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können	
Zugehörige Leistungen			
<b>31110</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>		
<b>31111</b>	<b>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt</b>		
	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp).		
<b>31112</b>	<b>Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt</b>		
	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)		
<b>31113</b>	<b>Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge - Hilfe zum Lebensunterhalt</b>		
	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.		



Aufgabengruppe									
4/Arbeit und Soziales									
3111/Hilfe zum Lebensunterhalt		12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	6/17
3111-2114	Anzahl Hilfeempfänger ambulant								
	VG Daun	6	6	5	10	8	8	14	13
	VG Gerolstein	9	10	6	5	7	12	12	10
	VG Hillesheim	0	0	1	3	6	2	3	2
	VG Kelberg	0	1	2	2	3	4	6	8
	VG Obere Kyll	4	6	11	17	13	8	11	9
	<i>Summe</i>	19	23	25	37	37	34	46	42

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**3111 Hilfe zum Lebensunterhalt**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Erträge der sozialen Sicherung	195.934,11	260.000	243.000	250.000	257.000	264.000
9 Sonstige laufende Erträge	19,00	0	132	136	139	141
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>195.953,11</b>	<b>260.000</b>	<b>243.132</b>	<b>250.136</b>	<b>257.139</b>	<b>264.141</b>
11 Personalaufwendungen	-1.873,91	-1.904	-3.628	-3.712	-3.782	-3.868
12 Versorgungsaufwendungen	-350,92	-326	-525	-536	-547	-557
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-245,38	-300	-400	-420	-440	-460
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-615.194,79	-668.000	-630.000	-650.000	-670.000	-690.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.276,71	-2.350	-17.450	-2.500	-2.550	-2.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-619.941,71</b>	<b>-672.880</b>	<b>-652.003</b>	<b>-657.168</b>	<b>-677.319</b>	<b>-697.485</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.988,60</b>	<b>-412.880</b>	<b>-408.871</b>	<b>-407.032</b>	<b>-420.180</b>	<b>-433.344</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-423.988,60</b>	<b>-412.880</b>	<b>-408.871</b>	<b>-407.032</b>	<b>-420.180</b>	<b>-433.344</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-423.988,60</b>	<b>-412.880</b>	<b>-408.871</b>	<b>-407.032</b>	<b>-420.180</b>	<b>-433.344</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-542,31	-676	-1.298	-1.338	-1.354	-1.381
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-542,31</b>	<b>-676</b>	<b>-1.298</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.354</b>	<b>-1.381</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.530,91</b>	<b>-413.556</b>	<b>-410.169</b>	<b>-408.370</b>	<b>-421.534</b>	<b>-434.725</b>

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	<b>3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortlicher:	Dietmar Engeln
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz
	Zielgruppe:
	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre
Zugehörige Leistungen	
<b>31120</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
<b>31121</b>	<b>Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren</b> Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
<b>31122</b>	<b>Leistungen für Personen über 65 Jahren</b> Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.
<b>31123</b>	<b>Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge - Grundsicherung</b>
<b>31124</b>	<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII</b>

Aufgabengruppe									
4/Arbeit und Soziales									
	3112/ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	6/17
3112-01	Anzahl Hilfeempfänger ambulant								
	VG Daun	126	139	150	167	165	160	140	142
	VG Gerolstein	116	111	129	141	155	163	154	160
	VG Hillesheim	30	32	34	33	32	35	39	
	VG Kelberg	29	31	39	37	36	32	39	40
	VG Obere Kyll	80	76	68	77	71	77	76	82
	<i>Summe</i>	381	389	420	455	459	467	448	424
	Anzahl Hilfeempfänger Eingliederungshilfe			88	85	81	75	67	68
	Anzahl Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege			91	103	94	89	62	55
	Anzahl Hilfeempfänger Kurzzeitpflege			2	5	0	4	2	1
3112-02	Summe Anzahl Hilfeempfänger stationär	173	167	181	193	175	168	131	124

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Erträge der sozialen Sicherung	856.629,38	890.000	800.000	830.000	860.000	890.000
9 Sonstige laufende Erträge	406,00	0	1.753	1.797	1.842	1.868
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>857.035,38</b>	<b>890.000</b>	<b>801.753</b>	<b>831.797</b>	<b>861.842</b>	<b>891.868</b>
11 Personalaufwendungen	-44.573,72	-44.820	-42.112	-43.068	-43.865	-44.903
12 Versorgungsaufwendungen	-7.689,67	-7.143	-6.962	-7.101	-7.243	-7.388
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-714,14	-750	-800	-830	-860	-890
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-811.377,56	-890.000	-800.000	-830.000	-860.000	-890.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.036,94	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-865.392,03</b>	<b>-943.863</b>	<b>-851.074</b>	<b>-882.249</b>	<b>-913.268</b>	<b>-944.531</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.356,65</b>	<b>-53.863</b>	<b>-49.321</b>	<b>-50.452</b>	<b>-51.426</b>	<b>-52.663</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-8.356,65</b>	<b>-53.863</b>	<b>-49.321</b>	<b>-50.452</b>	<b>-51.426</b>	<b>-52.663</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.356,65</b>	<b>-53.863</b>	<b>-49.321</b>	<b>-50.452</b>	<b>-51.426</b>	<b>-52.663</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.739,30	-15.743	-15.332	-15.803	-15.983	-16.315
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.739,30</b>	<b>-15.743</b>	<b>-15.332</b>	<b>-15.803</b>	<b>-15.983</b>	<b>-16.315</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.095,95</b>	<b>-69.606</b>	<b>-64.653</b>	<b>-66.255</b>	<b>-67.409</b>	<b>-68.978</b>

**Produktbezeichnung****Produktkennziffer**    **3115**    **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen****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:**

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

**Auftragsgrundlage:**

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Zielgruppe:**

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

**Zugehörige Leistungen****31150    Eingliederungshilfe für behinderte Menschen****31151    Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen**

Leistungen zum selbstbestimmten Wohnen/Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in der eigenen Häuslichkeit (privates Wohnen). Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Die Hilfe kann auch in Form eines (trägerübergreifenden) persönlichen Budgets gewährt werden, mit dem eigenständig bestimmt werden kann, welche Dienstleistungen in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch genommen werden.

**31152    Hilfen in betreuten Wohnformen**

Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.

**31153    Sonstige ambulante Hilfen**

Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Sprachtherapie, Autismus, Anschaffung von Hilfsmitteln etc.). Ambulante Leistungen zur Teilhabe.

**31154    Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben**

Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Bei Integration eines Menschen mit Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt kann ein Budget für Arbeit nach dem Modellprojekt des Landes (einschl. Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) gewährt werden, wenn diese Person andernfalls nur in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden könnte

**31155    Heilpädagogische Leistungen für Kinder**

Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)

**31156    Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten**

Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht.

**31157    Stationäre Hilfen**

Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.

Aufgabengruppe									
4/Arbeit und Soziales									
	3115/Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	6/17
3115-21	Leistung 1 Hilfe nach Maß+BfArbeit								
3115-2114	Anzahl Hilfeempfänger	65	65	94	103	93	90	102	97
3115-22	Leistung 2 Hilfen in betreuten Wohnformen								
3115-2214	Anzahl Hilfeempfänger	33	29	29	35	39	35	36	37
3115-23	Leistung 3 Sonstige ambulante Hilfen								
3115-2314	Anzahl Hilfeempfänger	3	7	12	16	14	23	19	18
3115-24	Leistung 4 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen								
3115-2414	Anzahl Hilfeempfänger	288	281	287	284	288	282	286	291
3115-25	Leistung 5 Heilpädagogische Leistungen für Kinder								
3115-2514	Anzahl Hilfeempfänger	36	40	32	43	35	38	35	35
3115-26	Leistung 6 Leistungen in Tagesstätten u. Tagesförderstätten								
3115-2614	Anzahl Hilfeempfänger	57	51	49	48	47	46	54	47
3115-27	Leistung 7 Sonstige stationäre Leistungen								
3115-2714	Anzahl Hilfeempfänger	171	177	173	173	183	170	168	168

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	31.059,86	30.000	28.000	29.000	30.000	30.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	8.539.296,11	8.869.000	9.044.000	9.344.000	9.644.000	9.944.000
9 Sonstige laufende Erträge	3.228,00	0	17.209	17.645	18.081	18.341
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>8.573.583,97</b>	<b>8.899.000</b>	<b>9.089.209</b>	<b>9.390.645</b>	<b>9.692.081</b>	<b>9.992.341</b>
11 Personalaufwendungen	-335.817,54	-360.471	-358.424	-366.697	-373.401	-382.453
12 Versorgungsaufwendungen	-61.233,19	-63.684	-68.348	-69.715	-71.109	-72.531
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-793,73	-800	-800	-800	-800	-800
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-867,27	-850	-1.000	-1.040	-1.080	-1.120
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.034.923,30	-18.800.000	-19.600.000	-20.500.000	-21.400.000	-22.300.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-8.624,32	-17.700	-17.500	-17.700	-17.800	-17.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-18.442.259,35</b>	<b>-19.243.505</b>	<b>-20.046.072</b>	<b>-20.955.952</b>	<b>-21.864.190</b>	<b>-22.774.804</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.868.675,38</b>	<b>-10.344.505</b>	<b>-10.956.863</b>	<b>-11.565.307</b>	<b>-12.172.109</b>	<b>-12.782.463</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-9.868.675,38</b>	<b>-10.344.505</b>	<b>-10.956.863</b>	<b>-11.565.307</b>	<b>-12.172.109</b>	<b>-12.782.463</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.868.675,38</b>	<b>-10.344.505</b>	<b>-10.956.863</b>	<b>-11.565.307</b>	<b>-12.172.109</b>	<b>-12.782.463</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.781,86	-128.506	-133.335	-137.469	-139.011	-141.954
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.781,86</b>	<b>-128.506</b>	<b>-133.335</b>	<b>-137.469</b>	<b>-139.011</b>	<b>-141.954</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.965.457,24</b>	<b>-10.473.011</b>	<b>-11.090.198</b>	<b>-11.702.776</b>	<b>-12.311.120</b>	<b>-12.924.417</b>



**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.873.484,30	-10.310.943	-10.943.367	-11.550.507	-12.157.707	-12.766.070
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-9.873.484,30</b>	<b>-10.310.943</b>	<b>-10.943.367</b>	<b>-11.550.507</b>	<b>-12.157.707</b>	<b>-12.766.070</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-9.873.484,30</b>	<b>-10.310.943</b>	<b>-10.943.367</b>	<b>-11.550.507</b>	<b>-12.157.707</b>	<b>-12.766.070</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-96.781,86	0	-133.335	-137.469	-139.011	-141.954
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-9.970.266,16</b>	<b>-10.310.943</b>	<b>-11.076.702</b>	<b>-11.687.976</b>	<b>-12.296.718</b>	<b>-12.908.024</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-426,97	0	-5.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-426,97	0	-5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-426,97	0	-5.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-9.970.693,13</b>	<b>-10.310.943</b>	<b>-11.081.702</b>	<b>-11.687.976</b>	<b>-12.296.718</b>	<b>-12.908.024</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3116</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b> Dietmar Engeln
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Auftraggeber:</b> Bund
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<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)</p>	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		<p>Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können</p>	
Zugehörige Leistungen			
<b>31160</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>		
<b>31161</b>	<b>Ambulante Hilfe zur Pflege</b>		
	<p>Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also zu Hause, erbracht werden. Häufig kommt es vor, dass nach Krankheit oder bei Pflegebedürftigkeit längere Zeit oder sogar dauerhaft pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Die hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung kann zum Einen durch Angehörige oder Nachbarn und zum Anderen durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden. Wenn die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen, die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen, werden die verbleibenden Restkosten aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen.</p>		
<b>31162</b>	<b>Andere ambulante Leistungen</b>		
	<p>Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten) und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittelartikel) oder Zuschüsse zum pflegebedingten Umbau der Wohnung (z.B. Türverbreiterung)</p>		
<b>31163</b>	<b>Stationäre Hilfe zur Pflege</b>		
	<p>Reichen die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie der Einsatz des vorhandenen Einkommens und Vermögens bzw. der zu leistende Kostenbeitrag nicht aus, um die in einem Alten- oder Pflegeheim entstehenden Heimkosten zu bestreiten, werden die nicht gedeckten Kosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege übernommen.</p>		
<b>31164</b>	<b>Kurzzeitpflege</b>		
	<p>Durch die Kurzzeitpflege werden pflegende Angehörige zeitweise von den pflegerischen Aufgaben entlastet. Unter Kurzzeitpflege ist die zeitlich befristete (bis zu einer Dauer von 4 Wochen) vollstationäre Versorgung und Betreuung schwer pflegebedürftiger Menschen in einer Pflegeeinrichtung zu verstehen.</p>		

Aufgabengruppe	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	6/17
<b>3116/Hilfe zur Pflege</b>								
Leistung 1 Ambulante Hilfe zur Pflege								
Anzahl Hilfeempfänger		44	43	44	54	47	44	40
Leistung 2 Andere ambulante Leistungen								
Anzahl Hilfeempfänger								
Leistung 3 Stationäre Hilfe zur Pflege								
Anzahl Hilfeempfänger	213	227	223	230	258	235	220	204
Leistung 4 Kurzzeitpflege								
Anzahl Hilfeempfänger	4	0	3	8	1	4	2	4

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**3116 Hilfe zur Pflege**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	12,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.916.116,04	1.950.000	1.610.000	1.660.000	1.710.000	1.760.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.637,00	0	6.853	7.027	7.201	7.304
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>1.918.765,04</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.616.853</b>	<b>1.667.027</b>	<b>1.717.201</b>	<b>1.767.304</b>
11 Personalaufwendungen	-187.856,25	-185.174	-189.849	-194.086	-197.717	-202.302
12 Versorgungsaufwendungen	-27.244,58	-25.315	-27.218	-27.763	-28.318	-28.884
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-633,00	-650	-700	-700	-700	-700
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-576,40	-550	-600	-630	-660	-690
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.480.322,26	-3.775.000	-3.205.000	-3.325.000	-3.445.000	-3.565.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.051,21	-5.800	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-3.701.683,70</b>	<b>-3.992.489</b>	<b>-3.428.667</b>	<b>-3.553.579</b>	<b>-3.677.895</b>	<b>-3.803.176</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.782.918,66</b>	<b>-2.042.489</b>	<b>-1.811.814</b>	<b>-1.886.552</b>	<b>-1.960.694</b>	<b>-2.035.872</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-1.782.918,66</b>	<b>-2.042.489</b>	<b>-1.811.814</b>	<b>-1.886.552</b>	<b>-1.960.694</b>	<b>-2.035.872</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.782.918,66</b>	<b>-2.042.489</b>	<b>-1.811.814</b>	<b>-1.886.552</b>	<b>-1.960.694</b>	<b>-2.035.872</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.431,23	-63.772	-67.817	-69.882	-70.688	-72.130
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.431,23</b>	<b>-63.772</b>	<b>-67.817</b>	<b>-69.882</b>	<b>-70.688</b>	<b>-72.130</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.835.349,89</b>	<b>-2.106.261</b>	<b>-1.879.631</b>	<b>-1.956.434</b>	<b>-2.031.382</b>	<b>-2.108.002</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3117</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b> Dietmar Engeln
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Auftraggeber:</b> Bund
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.		5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.	
Zugehörige Leistungen			
<b>31170</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>		
<b>31171</b>	<b>Leistungen zur Gesundheit</b>		
	Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei den gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfebeziehern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet.		
<b>31172</b>	<b>Hilfen in anderen Lebenslagen</b>		
	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.		
<b>31173</b>	<b>Schuldnerberatung</b>		
	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.		

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	24,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	51.110,74	108.000	78.000	78.000	78.000	78.000
9 Sonstige laufende Erträge	271,00	0	1.311	1.344	1.377	1.397
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>51.405,74</b>	<b>108.000</b>	<b>79.311</b>	<b>79.344</b>	<b>79.377</b>	<b>79.397</b>
11 Personalaufwendungen	-34.843,91	-36.116	-37.156	-37.982	-38.694	-39.589
12 Versorgungsaufwendungen	-5.134,14	-4.776	-5.206	-5.310	-5.416	-5.525
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-128,64	-150	-200	-220	-240	-260
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-277.781,51	-441.000	-360.000	-361.000	-362.000	-363.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.153,30	-1.200	-1.300	-1.300	-1.350	-1.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-319.041,50</b>	<b>-483.242</b>	<b>-403.862</b>	<b>-405.812</b>	<b>-407.700</b>	<b>-409.724</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.635,76</b>	<b>-375.242</b>	<b>-324.551</b>	<b>-326.468</b>	<b>-328.323</b>	<b>-330.327</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-267.635,76</b>	<b>-375.242</b>	<b>-324.551</b>	<b>-326.468</b>	<b>-328.323</b>	<b>-330.327</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.635,76</b>	<b>-375.242</b>	<b>-324.551</b>	<b>-326.468</b>	<b>-328.323</b>	<b>-330.327</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.744,72	-12.389	-13.235	-13.637	-13.794	-14.075
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.744,72</b>	<b>-12.389</b>	<b>-13.235</b>	<b>-13.637</b>	<b>-13.794</b>	<b>-14.075</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.380,48</b>	<b>-387.631</b>	<b>-337.786</b>	<b>-340.105</b>	<b>-342.117</b>	<b>-344.402</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**3130 Hilfen für Asylbewerber**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	480.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.972.227,72	2.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.188,80	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.965,68	0	3.378	3.464	3.549	3.600
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>4.996.382,20</b>	<b>2.980.000</b>	<b>1.603.378</b>	<b>1.603.464</b>	<b>1.603.549</b>	<b>1.603.600</b>
11 Personalaufwendungen	-198.850,27	-161.873	-155.565	-158.892	-161.945	-165.497
12 Versorgungsaufwendungen	-31.285,53	-23.372	-13.416	-13.685	-13.958	-14.238
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.624,15	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.707,11	-400	-500	-520	-540	-560
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.237.483,03	-3.200.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.571,12	-3.900	-5.110	-5.160	-5.210	-5.260
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-5.475.521,21</b>	<b>-3.389.545</b>	<b>-2.874.591</b>	<b>-2.878.257</b>	<b>-2.881.653</b>	<b>-2.885.555</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.139,01</b>	<b>-409.545</b>	<b>-1.271.213</b>	<b>-1.274.793</b>	<b>-1.278.104</b>	<b>-1.281.955</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-479.139,01</b>	<b>-409.545</b>	<b>-1.271.213</b>	<b>-1.274.793</b>	<b>-1.278.104</b>	<b>-1.281.955</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479.139,01</b>	<b>-409.545</b>	<b>-1.271.213</b>	<b>-1.274.793</b>	<b>-1.278.104</b>	<b>-1.281.955</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.096,03	-56.124	-53.107	-54.362	-55.010	-56.077
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.096,03</b>	<b>-56.124</b>	<b>-53.107</b>	<b>-54.362</b>	<b>-55.010</b>	<b>-56.077</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-535.235,04</b>	<b>-465.669</b>	<b>-1.324.320</b>	<b>-1.329.155</b>	<b>-1.333.114</b>	<b>-1.338.032</b>





# Teilhaushalt 42

## Abteilung Arbeit (Jobcenter)

Verantwortlich: Markus Schneider

## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Markus Schneider
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Markus Schneider
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Markus Schneider

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**042 Abteilung 42**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	53,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	12.412.578,68	12.972.500	14.537.500	14.642.000	14.864.000	15.076.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848.329,40	2.050.000	2.146.000	2.188.800	2.232.700	2.277.300
9 Sonstige laufende Erträge	9.638,00	0	58.951	60.443	61.939	62.828
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>14.270.599,08</b>	<b>15.022.500</b>	<b>16.742.451</b>	<b>16.891.243</b>	<b>17.158.639</b>	<b>17.416.128</b>
11 Personalaufwendungen	-1.657.856,64	-1.862.647	-1.843.056	-1.883.703	-1.919.222	-1.963.027
12 Versorgungsaufwendungen	-182.792,86	-188.581	-234.129	-238.811	-243.588	-248.460
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-8.749,74	-8.900	-8.900	-9.180	-9.480	-9.790
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.328.743,29	-14.937.000	-16.352.500	-16.540.000	-16.800.000	-17.050.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-77.888,83	-69.800	-139.100	-104.400	-106.900	-107.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-16.256.031,36</b>	<b>-17.066.928</b>	<b>-18.577.685</b>	<b>-18.776.094</b>	<b>-19.079.190</b>	<b>-19.379.177</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.985.432,28</b>	<b>-2.044.428</b>	<b>-1.835.234</b>	<b>-1.884.851</b>	<b>-1.920.551</b>	<b>-1.963.049</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-1.985.432,28</b>	<b>-2.044.428</b>	<b>-1.835.234</b>	<b>-1.884.851</b>	<b>-1.920.551</b>	<b>-1.963.049</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.985.432,28</b>	<b>-2.044.428</b>	<b>-1.835.234</b>	<b>-1.884.851</b>	<b>-1.920.551</b>	<b>-1.963.049</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448.661,79	-621.461	-649.967	-668.589	-676.373	-689.980
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-448.661,79</b>	<b>-621.461</b>	<b>-649.967</b>	<b>-668.589</b>	<b>-676.373</b>	<b>-689.980</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.434.094,07</b>	<b>-2.665.889</b>	<b>-2.485.201</b>	<b>-2.553.440</b>	<b>-2.596.924</b>	<b>-2.653.029</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**042 Abteilung 42**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.955.167,37	-1.938.663	-1.783.527	-1.828.536	-1.865.436	-1.900.941
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-1.955.167,37</b>	<b>-1.938.663</b>	<b>-1.783.527</b>	<b>-1.828.536</b>	<b>-1.865.436</b>	<b>-1.900.941</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-1.955.167,37</b>	<b>-1.938.663</b>	<b>-1.783.527</b>	<b>-1.828.536</b>	<b>-1.865.436</b>	<b>-1.900.941</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-448.661,79	0	-649.967	-668.589	-676.373	-689.980
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-2.403.829,16</b>	<b>-1.938.663</b>	<b>-2.433.494</b>	<b>-2.497.125</b>	<b>-2.541.809</b>	<b>-2.590.921</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	0,00	0	-5.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	-5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	-5.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-2.403.829,16</b>	<b>-1.938.663</b>	<b>-2.438.494</b>	<b>-2.497.125</b>	<b>-2.541.809</b>	<b>-2.590.921</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Arbeit					
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt	Produkt	Produkt
			3121	3122	3520
in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.537.500	1.026.500	13.411.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146.000	1.017.200	1.128.800	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	58.951	7.305	51.646	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.742.451</b>	<b>2.051.005</b>	<b>14.591.446</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.843.056	950.979	882.397	9.680
12	- Versorgungsaufwendungen	234.129	29.012	205.117	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.900	4.500	4.400	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.352.500	1.022.500	15.250.000	80.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	139.100	76.000	62.700	400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.577.685</b>	<b>2.082.991</b>	<b>16.404.614</b>	<b>90.080</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.835.234</b>	<b>-31.986</b>	<b>-1.813.168</b>	<b>9.920</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.835.234</b>	<b>-31.986</b>	<b>-1.813.168</b>	<b>9.920</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.835.234</b>	<b>-31.986</b>	<b>-1.813.168</b>	<b>9.920</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.967	306.175	340.768	3.024
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-649.967</b>	<b>-306.175</b>	<b>-340.768</b>	<b>-3.024</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.485.201</b>	<b>-338.161</b>	<b>-2.153.936</b>	<b>6.896</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Arbeit					
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3122	Produkt 3520
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.783.527	-22.182	-1.771.265	9.920
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.783.527	-22.182	-1.771.265	9.920
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.783.527	-22.182	-1.771.265	9.920
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.783.527	-22.182	-1.771.265	9.920
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-1.788.527</b>	<b>-22.182</b>	<b>-1.776.265</b>	<b>9.920</b>

Aufgabengruppe													
42/Arbeit													
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Zeitraum (Stichtag)												
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013	31.12.2013	30.06.2014	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017
<b>Bezeichnung</b>	<b>Fallzahlen</b>												
<b>Zahl der Bedarfsgemeinschaften</b>	1369	1343	1226	1222	1234	1215	1269	1252	1209	1204	1211	1274	1326
Veränderung zum Vorjahresstichtag													
absolut	-170	-120	-143	-121	8	-7	35	37	-60	-48	-58	70	115
in Prozent	-11,05%	-8,20%	-10,45%	-9,01%	0,65%	-0,57%	2,84%	3,05%	-4,73%	-3,83%	-4,63%	5,81%	9,50%
<b>Zahl der Personen</b>	3040	2755	2634	2398	2390	2346	2438	2382	2285	2339	2326	2509	2648
Veränderung zum Vorjahresstichtag													
absolut	-340	-508	-406	-357	-244	-52	48	36	-153	-43	-112	170	322
in Prozent	-10,42%	-16,71%	-14,74%	-13,55%	-10,18%	-2,18%	2,05%	1,48%	-6,28%	-1,81%	-4,59%	7,27%	13,84%
<b>Zahl der männlichen Personen</b>	1463	1335	1272	1138	1125	1103	1160	1133	1093	1140	1156	1264	1345
in Prozent	48,13%	48,46%	48,29%	47,46%	47,07%	47,02%	47,58%	47,57%	47,83%	48,74%	49,70%	50,38%	50,79%
<b>Zahl der weiblichen Personen</b>	1577	1420	1362	1260	1265	1243	1278	1249	1192	1199	1170	1245	1303
in Prozent	51,87%	51,54%	51,71%	52,54%	52,93%	52,98%	52,42%	52,43%	52,17%	51,26%	50,30%	49,62%	49,21%
<b>Durchschnittsalter</b>													
<b>Verteilung nach Altersgruppen</b>													
von 0 bis 2 Jahren	156	152	140	113	126	118	126	141	128	113	99	146	155
von 3 bis 14 Jahren	653	578	568	522	473	468	489	502	475	587	590	553	585
von 15 bis 24 Jahren	476	419	389	328	342	334	347	313	301	316	326	364	424
von 25 bis 49 Jahren	1058	922	891	835	843	831	859	850	817	784	790	852	884
von 50 bis 64 Jahren	682	651	609	567	576	564	578	542	532	508	484	557	560
von 65 bis unbegrenzt	15	33	37	33	30	31	39	34	32	31	37	38	41
<b>Arbeitslose SGB II insgesamt</b>	788	762	781	794	831	821	884	841	804	775	774	828	874
<b>Quote (alle ziv. Erw. Pers.)</b>	2,50%	2,40%	2,40%	2,50%	2,60%	2,50%	2,70%	2,60%	2,40%	2,40%	2,30%	2,50%	2,60%
<b>Arbeitslose SGB II 15 - unter 25 Jahren</b>	58	44	45	65	64	64	56	67	45	41	51	82	96
<b>Quote (alle ziv. Erw. Pers.)</b>	1,30%	1,00%	1,00%	1,40%	1,50%	1,50%	1,30%	1,60%	1,10%	1,00%	1,20%	1,90%	2,30%



Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3121</b>	<b>Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b> Markus Schneider
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Auftraggeber:</b> Bund
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.		3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörige.	
Zugehörige Leistungen			
<b>31211</b>	<b>Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>		
	Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. II SGB II).		
<b>31218</b>	<b>Leistungen § 16f SGB II</b>		
	Zusätzliche Leistung zu Abrechnungszwecken (Abbildung Kreditgewährung)		
<b>31219</b>	<b>Leistungen § 16e SGB II</b>		
	Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. II SGB II).		

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Erträge der sozialen Sicherung	616.519,56	729.500	1.026.500	954.000	954.000	954.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.928,15	1.045.500	1.017.200	1.037.500	1.058.300	1.079.400
9 Sonstige laufende Erträge	1.376,00	0	7.305	7.490	7.675	7.785
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>1.514.823,71</b>	<b>1.775.000</b>	<b>2.051.005</b>	<b>1.998.990</b>	<b>2.019.975</b>	<b>2.041.185</b>
11 Personalaufwendungen	-846.341,74	-1.015.604	-950.979	-970.468	-989.611	-1.010.076
12 Versorgungsaufwendungen	-26.102,06	-23.775	-29.012	-29.592	-30.184	-30.788
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-4.401,25	-4.500	-4.500	-4.640	-4.790	-4.950
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-613.795,51	-722.000	-1.022.500	-950.000	-950.000	-950.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-42.137,41	-34.000	-76.000	-65.000	-67.000	-67.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-1.532.777,97</b>	<b>-1.799.879</b>	<b>-2.082.991</b>	<b>-2.019.700</b>	<b>-2.041.585</b>	<b>-2.063.314</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.954,26</b>	<b>-24.879</b>	<b>-31.986</b>	<b>-20.710</b>	<b>-21.610</b>	<b>-22.129</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-17.954,26</b>	<b>-24.879</b>	<b>-31.986</b>	<b>-20.710</b>	<b>-21.610</b>	<b>-22.129</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.954,26</b>	<b>-24.879</b>	<b>-31.986</b>	<b>-20.710</b>	<b>-21.610</b>	<b>-22.129</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.659,82	-314.901	-306.175	-315.018	-318.919	-324.748
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.659,82</b>	<b>-314.901</b>	<b>-306.175</b>	<b>-315.018</b>	<b>-318.919</b>	<b>-324.748</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.614,08</b>	<b>-339.780</b>	<b>-338.161</b>	<b>-335.728</b>	<b>-340.529</b>	<b>-346.877</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3122</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b> Markus Schneider
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Auftraggeber:</b> Bund
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewährt Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.		3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.	
Zugehörige Leistungen			
<b>31220</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts</b>		
<b>31221</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>		
	Alle erwerbsfähigen Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften decken können, erhalten eine einheitliche Grundsicherung. Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Arbeitslosengeld II (ALG II); nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die mit dem ALG II-Empfänger in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld. Damit können sie ihren eigenen Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen bestreiten.		
<b>31222</b>	<b>Leistungen zur Sicherung der Unterkunft</b>		
	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Kosten (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft etc.) gewährt werden.		
<b>31229</b>	<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB II</b>		

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	53,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	11.692.271,89	12.143.000	13.411.000	13.588.000	13.810.000	14.022.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.401,25	1.004.500	1.128.800	1.151.300	1.174.400	1.197.900
9 Sonstige laufende Erträge	8.262,00	0	51.646	52.953	54.264	55.043
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>12.651.988,14</b>	<b>13.147.500</b>	<b>14.591.446</b>	<b>14.792.253</b>	<b>15.038.664</b>	<b>15.274.943</b>
11 Personalaufwendungen	-802.736,52	-838.046	-882.397	-903.361	-919.541	-942.678
12 Versorgungsaufwendungen	-156.690,80	-164.806	-205.117	-209.219	-213.404	-217.672
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-4.348,49	-4.400	-4.400	-4.540	-4.690	-4.840
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.633.000,06	-14.135.000	-15.250.000	-15.510.000	-15.770.000	-16.020.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-35.368,00	-35.400	-62.700	-39.000	-39.500	-40.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-14.632.143,87</b>	<b>-15.177.652</b>	<b>-16.404.614</b>	<b>-16.666.120</b>	<b>-16.947.135</b>	<b>-17.225.190</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.980.155,73</b>	<b>-2.030.152</b>	<b>-1.813.168</b>	<b>-1.873.867</b>	<b>-1.908.471</b>	<b>-1.950.247</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-1.980.155,73</b>	<b>-2.030.152</b>	<b>-1.813.168</b>	<b>-1.873.867</b>	<b>-1.908.471</b>	<b>-1.950.247</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.980.155,73</b>	<b>-2.030.152</b>	<b>-1.813.168</b>	<b>-1.873.867</b>	<b>-1.908.471</b>	<b>-1.950.247</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.862,22	-303.834	-340.768	-350.461	-354.305	-362.027
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.862,22</b>	<b>-303.834</b>	<b>-340.768</b>	<b>-350.461</b>	<b>-354.305</b>	<b>-362.027</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.214.017,95</b>	<b>-2.333.986</b>	<b>-2.153.936</b>	<b>-2.224.328</b>	<b>-2.262.776</b>	<b>-2.312.274</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.048.534,61	-1.941.099	-1.771.265	-1.828.032	-1.863.801	-1.899.573
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-2.048.534,61</b>	<b>-1.941.099</b>	<b>-1.771.265</b>	<b>-1.828.032</b>	<b>-1.863.801</b>	<b>-1.899.573</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-2.048.534,61</b>	<b>-1.941.099</b>	<b>-1.771.265</b>	<b>-1.828.032</b>	<b>-1.863.801</b>	<b>-1.899.573</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-233.862,22	0	-340.768	-350.461	-354.305	-362.027
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-2.282.396,83</b>	<b>-1.941.099</b>	<b>-2.112.033</b>	<b>-2.178.493</b>	<b>-2.218.106</b>	<b>-2.261.600</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	0,00	0	-5.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	-5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	-5.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-2.282.396,83</b>	<b>-1.941.099</b>	<b>-2.117.033</b>	<b>-2.178.493</b>	<b>-2.218.106</b>	<b>-2.261.600</b>

Produktbezeichnung	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	352 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
<b>Produktverantwortlicher:</b> Markus Schneider	
<b>Auftraggeber:</b> Bund	
<b>Produktart:</b> Externes Produkt	
<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
	<b>Zielgruppe:</b>
	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld
Zugehörige Leistungen	
<b>35201</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</b>
	Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 BKGG haben und wenn
	1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen oder
	2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**  
**3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Erträge der sozialen Sicherung	103.787,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>103.787,23</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 Personalaufwendungen	-8.778,38	-8.997	-9.680	-9.874	-10.070	-10.273
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-81.947,72	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-383,42	-400	-400	-400	-400	-400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-91.109,52</b>	<b>-89.397</b>	<b>-90.080</b>	<b>-90.274</b>	<b>-90.470</b>	<b>-90.673</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.677,71</b>	<b>10.603</b>	<b>9.920</b>	<b>9.726</b>	<b>9.530</b>	<b>9.327</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>12.677,71</b>	<b>10.603</b>	<b>9.920</b>	<b>9.726</b>	<b>9.530</b>	<b>9.327</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.677,71</b>	<b>10.603</b>	<b>9.920</b>	<b>9.726</b>	<b>9.530</b>	<b>9.327</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.139,75	-2.726	-3.024	-3.110	-3.149	-3.205
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.139,75</b>	<b>-2.726</b>	<b>-3.024</b>	<b>-3.110</b>	<b>-3.149</b>	<b>-3.205</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.537,96</b>	<b>7.877</b>	<b>6.896</b>	<b>6.616</b>	<b>6.381</b>	<b>6.122</b>

# Teilhaushalt 5

## Abteilung Jugend

Verantwortlich: Bruno Willems



## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Edwin Schmitz
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Bruno Willems
3620	Jugendarbeit	Corinna Weber
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	Willi Ege
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Wolfgang Schaefer
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Corinna Weber

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**05 Abteilung 5**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	7.183.876,01	7.338.000	7.441.250	7.591.260	7.741.270	7.891.280
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.819.233,53	3.783.450	3.913.950	3.863.950	3.863.950	3.863.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19,42	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	8.519,00	0	46.346	47.519	48.699	49.397
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>10.011.647,96</b>	<b>11.121.450</b>	<b>11.401.546</b>	<b>11.502.729</b>	<b>11.653.919</b>	<b>11.804.627</b>
11 Personalaufwendungen	-1.843.333,99	-1.917.256	-1.883.821	-1.924.476	-1.961.270	-2.004.752
12 Versorgungsaufwendungen	-156.785,64	-151.942	-184.074	-187.756	-191.511	-195.342
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.103,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-140.312,23	-152.600	-166.200	-171.240	-176.430	-181.770
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-14.461.669,24	-15.074.000	-15.294.000	-15.600.000	-15.900.000	-16.200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.321.562,57	-9.413.000	-9.863.000	-9.863.000	-9.863.000	-9.863.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-37.121,21	-44.500	-51.250	-52.150	-52.250	-52.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-24.963.888,86</b>	<b>-26.757.298</b>	<b>-27.446.345</b>	<b>-27.802.622</b>	<b>-28.148.461</b>	<b>-28.501.214</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.952.240,90</b>	<b>-15.635.848</b>	<b>-16.044.799</b>	<b>-16.299.893</b>	<b>-16.494.542</b>	<b>-16.696.587</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-14.952.240,90</b>	<b>-15.635.848</b>	<b>-16.044.799</b>	<b>-16.299.893</b>	<b>-16.494.542</b>	<b>-16.696.587</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.952.240,90</b>	<b>-15.635.848</b>	<b>-16.044.799</b>	<b>-16.299.893</b>	<b>-16.494.542</b>	<b>-16.696.587</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487.532,92	-626.907	-646.064	-665.350	-673.236	-686.425
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-487.532,92</b>	<b>-626.907</b>	<b>-646.064</b>	<b>-665.350</b>	<b>-673.236</b>	<b>-686.425</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.439.773,82</b>	<b>-16.262.755</b>	<b>-16.690.863</b>	<b>-16.965.243</b>	<b>-17.167.778</b>	<b>-17.383.012</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**05 Abteilung 5**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.694.718,32	-15.405.203	-15.845.192	-16.091.852	-16.282.504	-16.473.966
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-14.694.718,32</b>	<b>-15.405.203</b>	<b>-15.845.192</b>	<b>-16.091.852</b>	<b>-16.282.504</b>	<b>-16.473.966</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-14.694.718,32</b>	<b>-15.405.203</b>	<b>-15.845.192</b>	<b>-16.091.852</b>	<b>-16.282.504</b>	<b>-16.473.966</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-487.532,92	0	-646.064	-665.350	-673.236	-686.425
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-15.182.251,24</b>	<b>-15.405.203</b>	<b>-16.491.256</b>	<b>-16.757.202</b>	<b>-16.955.740</b>	<b>-17.160.391</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	39.351,86	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	39.351,86	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-40.853,86	-425.000	-124.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-40.853,86	-425.000	-124.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-1.502,00	-425.000	-124.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-15.183.753,24</b>	<b>-15.830.203</b>	<b>-16.615.756</b>	<b>-16.757.202</b>	<b>-16.955.740</b>	<b>-17.160.391</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.441.250	0	0	0	38.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.913.950	536.000	70.000	3.200	124.750	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	46.346	14.800	763	1.593	1.122	2.733
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.401.546</b>	<b>550.800</b>	<b>70.763</b>	<b>4.793</b>	<b>163.872</b>	<b>12.733</b>
11	- Personalaufwendungen	1.883.821	154.068	69.944	55.832	11.679	288.494
12	- Versorgungsaufwendungen	184.074	58.781	3.030	6.328	4.456	10.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	1.000	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	166.200	500	100	600	0	50
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.294.000	0	0	0	0	200.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.863.000	688.000	320.000	80.000	270.000	335.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.250	4.500	2.800	1.400	600	4.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.446.345</b>	<b>905.849</b>	<b>395.874</b>	<b>145.160</b>	<b>286.735</b>	<b>838.398</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.044.799</b>	<b>-355.049</b>	<b>-325.111</b>	<b>-140.367</b>	<b>-122.863</b>	<b>-825.665</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.044.799</b>	<b>-355.049</b>	<b>-325.111</b>	<b>-140.367</b>	<b>-122.863</b>	<b>-825.665</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.044.799</b>	<b>-355.049</b>	<b>-325.111</b>	<b>-140.367</b>	<b>-122.863</b>	<b>-825.665</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.064	66.500	22.799	19.420	5.041	93.524
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-646.064</b>	<b>-66.500</b>	<b>-22.799</b>	<b>-19.420</b>	<b>-5.041</b>	<b>-93.524</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.690.863</b>	<b>-421.549</b>	<b>-347.910</b>	<b>-159.787</b>	<b>-127.904</b>	<b>-919.189</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3633	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3650
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	3.000	0	7.400.250
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.000.000	120.000	0	0	0	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	17.502	1.290	81	407	81	5.974
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.017.502</b>	<b>121.290</b>	<b>81</b>	<b>3.407</b>	<b>81</b>	<b>7.456.224</b>
11	- Personalaufwendungen	560.901	126.913	18.358	344.090	134.583	118.959
12	- Versorgungsaufwendungen	69.511	5.125	323	1.616	323	23.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.000	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.400	50	0	700	0	162.800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	15.094.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.980.000	1.183.000	7.000	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.600	3.000	600	10.050	2.100	1.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.632.412</b>	<b>1.318.088</b>	<b>26.281</b>	<b>359.456</b>	<b>137.006</b>	<b>15.401.086</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.614.910</b>	<b>-1.196.798</b>	<b>-26.200</b>	<b>-356.049</b>	<b>-136.925</b>	<b>-7.944.862</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.614.910</b>	<b>-1.196.798</b>	<b>-26.200</b>	<b>-356.049</b>	<b>-136.925</b>	<b>-7.944.862</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.614.910</b>	<b>-1.196.798</b>	<b>-26.200</b>	<b>-356.049</b>	<b>-136.925</b>	<b>-7.944.862</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.957	41.252	5.836	108.008	42.148	44.579
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.957</b>	<b>-41.252</b>	<b>-5.836</b>	<b>-108.008</b>	<b>-42.148</b>	<b>-44.579</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.811.867</b>	<b>-1.238.050</b>	<b>-32.036</b>	<b>-464.057</b>	<b>-179.073</b>	<b>-7.989.441</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt							
Jugend							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.845.192	-343.801	-324.457	-138.609	-122.049	-823.630
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.845.192	-343.801	-324.457	-138.609	-122.049	-823.630
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0		0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.845.192	-343.801	-324.457	-138.609	-122.049	-823.630
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.845.192	-343.801	-324.457	-138.609	-122.049	-823.630
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	124.500	5.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-15.969.692</b>	<b>-348.801</b>	<b>-324.457</b>	<b>-138.609</b>	<b>-122.049</b>	<b>-823.630</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt							
Jugend							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3633	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3650
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.600.801	-1.195.810	-26.141	-355.054	-136.866	-7.777.974
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.600.801	-1.195.810	-26.141	-355.054	-136.866	-7.777.974
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.600.801	-1.195.810	-26.141	-355.054	-136.866	-7.777.974
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.600.801	-1.195.810	-26.141	-355.054	-136.866	-7.777.974
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500	0	0	0	0	112.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-4.608.301</b>	<b>-1.195.810</b>	<b>-26.141</b>	<b>-355.054</b>	<b>-136.866</b>	<b>-7.889.974</b>

Abteilung, Aufbengruppe	Aufgabe	Beschreibung Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressumme n Zu- / Abgänge			
				2017															
5 Jugendamt				31.12.2016	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2017		
<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige</b>																			
<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige</b>	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder		Anzahl der lfd. Fälle	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
			Zugänge	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Abgänge	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Betreuung in Notsituationen		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	
	Tagespflege		Anzahl der lfd. Fälle	76	70	73	73	76	75	72	72	73	75	79	80	79	79	79	
			Zugänge	54	12	7	1	6	1	4	8	9	3	5	1	0	0	57	
			Abgänge	66	18	4	1	3	2	7	8	8	1	1	0	1	1	54	
	Erziehungsbeistandschaft		Anzahl der lfd. Fälle	11	11	11	11	9	10	13	11	10	8	8	8	8	8	8	
			Zugänge	14	2	1	0	0	2	4	0	0	0	1	0	0	0	10	
			Abgänge	14	2	1	0	2	1	1	2	1	2	1	0	0	0	13	
	Soziale Gruppenarbeit		Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7	7	7	7	
			Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	7	
			Abgänge	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sozialpäd. Familienhilfe		Anzahl der lfd. Fälle	97	95	94	97	99	97	97	98	99	101	100	101	100	100	100	
			Zugänge	58	4	3	7	3	0	3	3	3	3	3	2	0	0	34	
			Abgänge	53	6	4	4	1	2	3	2	2	1	4	1	1	1	31	
	Tagesgruppe		Anzahl der lfd. Fälle	7	9	9	9	10	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	
			Zugänge	2	2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	6	
			Abgänge	5	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	3	
	Vollzeitpflege	originär		Anzahl der lfd. Fälle	51	51	50	53	52	51	49	50	50	50	51	51	51	51	
				Zugänge	13	1	1	4	0	0	2	0	1	1	1	1	0	11	
				Abgänge	18	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	11	
		erst.pfl.		Anzahl der lfd. Fälle	31	32	29	31	32	32	32	32	34	34	34	34	34	34	
				Zugänge	2	1	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6
				Abgänge	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		erst.ber.		Anzahl der lfd. Fälle	35	35	35	34	34	34	33	33	33	33	30	31	32	32	
				Zugänge	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
			Abgänge	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	5		
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	54	55	56	55	58	56	55	55	55	55	59	59	59	59			
		Zugänge	41	2	1	0	3	0	2	2	2	0	5	1	0	18			
		Abgänge	25	1	0	1	0	2	3	2	2	0	1	1	0	13			
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	7	6	6	6	6	7	7	7	6	6	5	5	5	5			
		Zugänge	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1			
		Abgänge	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3			
ambulant (§ 27 II SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3			
		Zugänge	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3			
		Abgänge	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Familienunterbringung (§ 27 II SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Abgänge	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Anzahl lfd. Fälle	31	30	32	33	34	34	31	24	19	18	19	20	20	20			
		Zugänge	29	0	3	2	1	2	0	0	0	0	1	1	0	10			
		Abgänge	19	1	1	1	0	2	3	7	5	1	0	0	0	21			



Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige		31.12.2016	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2017	
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige	ambulante Eingliederungshilfe	Anzahl lfd. Fälle Diagnostikp.	2	1	1	2	5	5	6	7	6	6	7	7	7	
		Zugänge	12	1	0	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	8
		Abgänge	12	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
		Anzahl lfd. Fälle Legasthenie	7	5	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Zugänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abgänge	11	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
		Anzahl lfd. Fälle Dyskalkulie	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
		Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abgänge	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
		Anzahl lfd. Fälle I-Hilfen	24	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		Zugänge	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abgänge	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		Anzahl lfd. Fälle sonstige Hilfen	51	47	50	52	51	50	52	52	51	54	55	58	58	58
		Zugänge	55	2	7	4	2	3	2	1	0	3	1	3	0	28
		Abgänge	51	6	4	2	3	4	0	1	1	0	0	0	0	21
	Anzahl lfd. Fälle § 53 SGB XII	52	53	57	59	59	60	62	62	63	54	53	55	56	56	
	Zugänge	40	4	5	4	3	1	2	2	0	0	2	1	0	24	
	Abgänge	28	3	1	2	3	0	0	1	9	1	0	0	0	20	
	teilstationäre Eingliederungshilfe	Anzahl der lfd. Fälle	0													0
		Zugänge	0													0
		Abgänge bis Quartalsende	0													0
	stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	0	1	1	2	2	3	4	4	4	4	4	3	3	3
		Zugänge	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
		Abgänge	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Familienhebammen	Anzahl der lfd. Fälle	8	9	8	8	7	6	6	8	7	8	9	8	7	7
		Zugänge	8	2	0	1	0	0	0	3	1	1	2	0	0	10
		Abgänge	7	1	1	1	1	1	0	1	2	0	1	1	1	11

Abteilung, Aufgabengruppe	Aufgabe	Beschreibung Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressummen Zu- / Abgänge			
5 Jugendamt				2017															
<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe für</b>				31.12.2016	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2017		
<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe für Volljährige</b>	Erziehungsbeistandschaft		Anzahl der lfd. Fälle	3	5	6	6	7	7	8	7	9	10	10	11	11	11		
			Zugänge	4	3	1	0	1	0	2	0	2	2	1	1	0	0	13	
			Abgänge	4	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	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	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
				Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
				Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		erst.pfl.		Anzahl der lfd. Fälle	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		erst.ber.		Anzahl der lfd. Fälle	4	4	4	4	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	0
				Abgänge	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34)		Anzahl der lfd. Fälle	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	8	8	8	
			Zugänge	11	3	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	10	
			Abgänge	6	3	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	9	
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		Anzahl der lfd. Fälle	7	6	8	7	7	7	6	6	5	6	8	8	8	8	8	
			Zugänge	6	0	2	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	6	
			Abgänge	1	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	
Eingliederungshilfe (sonstige)		Anzahl der lfd. Fälle	2	2	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Zugänge	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
		Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
		Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Produktbezeichnung	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3410 Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	341 Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktverantwortlicher:</b> Edwin Schmitz	
<b>Auftraggeber:</b> Bund	
<b>Produktart:</b> Externes Produkt	
<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
	<b>Zielgruppe:</b>
	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile
Zugehörige Leistungen	
<b>34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>	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.

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**3410 Unterhaltsvorschussleistungen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Erträge der sozialen Sicherung	310.843,80	296.000	536.000	536.000	536.000	536.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.455,00	0	14.800	15.175	15.551	15.774
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>313.298,80</b>	<b>296.000</b>	<b>550.800</b>	<b>551.175</b>	<b>551.551</b>	<b>551.774</b>
11 Personalaufwendungen	-121.465,80	-119.176	-154.068	-158.100	-160.720	-165.296
12 Versorgungsaufwendungen	-46.561,52	-42.490	-58.781	-59.957	-61.156	-62.379
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-88,00	-100	-500	-520	-540	-560
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-372.037,00	-379.000	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.344,66	-1.900	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-541.496,98</b>	<b>-542.666</b>	<b>-905.849</b>	<b>-911.277</b>	<b>-915.116</b>	<b>-920.935</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.198,18</b>	<b>-246.666</b>	<b>-355.049</b>	<b>-360.102</b>	<b>-363.565</b>	<b>-369.161</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-228.198,18</b>	<b>-246.666</b>	<b>-355.049</b>	<b>-360.102</b>	<b>-363.565</b>	<b>-369.161</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.198,18</b>	<b>-246.666</b>	<b>-355.049</b>	<b>-360.102</b>	<b>-363.565</b>	<b>-369.161</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.956,98	-48.980	-66.500	-68.688	-69.387	-71.034
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.956,98</b>	<b>-48.980</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.688</b>	<b>-69.387</b>	<b>-71.034</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269.155,16</b>	<b>-295.646</b>	<b>-421.549</b>	<b>-428.790</b>	<b>-432.952</b>	<b>-440.195</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**3410 Unterhaltsvorschussleistungen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211.879,65	-224.741	-343.801	-347.748	-351.568	-355.466
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-211.879,65</b>	<b>-224.741</b>	<b>-343.801</b>	<b>-347.748</b>	<b>-351.568</b>	<b>-355.466</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-211.879,65</b>	<b>-224.741</b>	<b>-343.801</b>	<b>-347.748</b>	<b>-351.568</b>	<b>-355.466</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-40.956,98	0	-66.500	-68.688	-69.387	-71.034
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-252.836,63</b>	<b>-224.741</b>	<b>-410.301</b>	<b>-416.436</b>	<b>-420.955</b>	<b>-426.500</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	0,00	0	-5.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	-5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	-5.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-252.836,63</b>	<b>-224.741</b>	<b>-415.301</b>	<b>-416.436</b>	<b>-420.955</b>	<b>-426.500</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Erträge der sozialen Sicherung	78.242,65	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9 Sonstige laufende Erträge	150,00	0	763	782	802	813
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>78.392,65</b>	<b>90.000</b>	<b>70.763</b>	<b>70.782</b>	<b>70.802</b>	<b>70.813</b>
11 Personalaufwendungen	-68.607,37	-69.328	-69.944	-71.391	-72.793	-74.317
12 Versorgungsaufwendungen	-2.842,89	-2.767	-3.030	-3.090	-3.152	-3.215
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-51,00	-100	-100	-110	-120	-130
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-217.106,30	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.849,74	-1.900	-2.800	-2.850	-2.900	-2.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-290.457,30</b>	<b>-374.095</b>	<b>-395.874</b>	<b>-397.441</b>	<b>-398.965</b>	<b>-400.612</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.064,65</b>	<b>-284.095</b>	<b>-325.111</b>	<b>-326.659</b>	<b>-328.163</b>	<b>-329.799</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-212.064,65</b>	<b>-284.095</b>	<b>-325.111</b>	<b>-326.659</b>	<b>-328.163</b>	<b>-329.799</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.064,65</b>	<b>-284.095</b>	<b>-325.111</b>	<b>-326.659</b>	<b>-328.163</b>	<b>-329.799</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.416,14	-21.843	-22.799	-23.461	-23.750	-24.190
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.416,14</b>	<b>-21.843</b>	<b>-22.799</b>	<b>-23.461</b>	<b>-23.750</b>	<b>-24.190</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.480,79</b>	<b>-305.938</b>	<b>-347.910</b>	<b>-350.120</b>	<b>-351.913</b>	<b>-353.989</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3631 Schul- und Jugendsozialarbeit</b>		
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b>	Thomas Hommelsen
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktgruppe</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
		<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<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>	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		<p>Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte</p>	
Zugehörige Leistungen			
<b>36310</b>	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit</b>		
<b>36311</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>		
	<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>		
<b>36312</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>		
	<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>		
<b>36313</b>	<b>Kinder- und Jugendschutz</b>		
	<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>		
<b>36314</b>	<b>Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)</b>		
	<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>		



**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**3631 Schul- und Jugendsozialarbeit**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	40.326,67	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	124.750,00	124.750	124.750	124.750	124.750	124.750
9 Sonstige laufende Erträge	209,00	0	1.122	1.150	1.179	1.196
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>165.285,67</b>	<b>159.750</b>	<b>163.872</b>	<b>163.900</b>	<b>163.929</b>	<b>163.946</b>
11 Personalaufwendungen	-11.718,68	-11.753	-11.679	-11.985	-12.184	-12.531
12 Versorgungsaufwendungen	-3.968,45	-4.039	-4.456	-4.545	-4.636	-4.729
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-244.150,46	-267.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-357,35	-400	-600	-600	-600	-600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-260.194,94</b>	<b>-283.192</b>	<b>-286.735</b>	<b>-287.130</b>	<b>-287.420</b>	<b>-287.860</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.909,27</b>	<b>-123.442</b>	<b>-122.863</b>	<b>-123.230</b>	<b>-123.491</b>	<b>-123.914</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-94.909,27</b>	<b>-123.442</b>	<b>-122.863</b>	<b>-123.230</b>	<b>-123.491</b>	<b>-123.914</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.909,27</b>	<b>-123.442</b>	<b>-122.863</b>	<b>-123.230</b>	<b>-123.491</b>	<b>-123.914</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.823,77	-4.785	-5.041	-5.207	-5.260	-5.385
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.823,77</b>	<b>-4.785</b>	<b>-5.041</b>	<b>-5.207</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.385</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.733,04</b>	<b>-128.227</b>	<b>-127.904</b>	<b>-128.437</b>	<b>-128.751</b>	<b>-129.299</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3632</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b> Bruno Willems
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Auftraggeber:</b> Bund, Land
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<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>	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.	
Zugehörige Leistungen			
<b>36320</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>		
<b>36321</b>	<b>Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge</b>		
	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.		
<b>36322</b>	<b>Beratung zur sozialen Sicherung</b>		
	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.		
<b>36323</b>	<b>Betreuung und Versorgung in Notsituationen</b>		
	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.		
<b>36324</b>	<b>Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht</b>		
	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.		

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**3632 Förderung der Erziehung in der Familie**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Erträge der sozialen Sicherung	76.101,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Sonstige laufende Erträge	529,00	0	2.733	2.802	2.871	2.913
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>76.630,04</b>	<b>10.000</b>	<b>12.733</b>	<b>12.802</b>	<b>12.871</b>	<b>12.913</b>
11 Personalaufwendungen	-287.054,94	-296.513	-288.494	-294.441	-300.228	-306.483
12 Versorgungsaufwendungen	-10.026,68	-10.294	-10.854	-11.071	-11.293	-11.519
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-23,85	-50	-50	-60	-70	-80
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-187.624,71	-194.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-264.786,26	-340.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.712,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-751.228,61</b>	<b>-844.857</b>	<b>-838.398</b>	<b>-844.572</b>	<b>-850.591</b>	<b>-857.082</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.598,57</b>	<b>-834.857</b>	<b>-825.665</b>	<b>-831.770</b>	<b>-837.720</b>	<b>-844.169</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-674.598,57</b>	<b>-834.857</b>	<b>-825.665</b>	<b>-831.770</b>	<b>-837.720</b>	<b>-844.169</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-674.598,57</b>	<b>-834.857</b>	<b>-825.665</b>	<b>-831.770</b>	<b>-837.720</b>	<b>-844.169</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.414,20	-92.953	-93.524	-96.236	-97.422	-99.216
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.414,20</b>	<b>-92.953</b>	<b>-93.524</b>	<b>-96.236</b>	<b>-97.422</b>	<b>-99.216</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-747.012,77</b>	<b>-927.810</b>	<b>-919.189</b>	<b>-928.006</b>	<b>-935.142</b>	<b>-943.385</b>

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

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 hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**3633 Hilfe zur Erziehung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.042.046,16	3.121.700	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9 Sonstige laufende Erträge	3.090,00	0	17.502	17.945	18.389	18.653
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>2.045.136,16</b>	<b>3.121.700</b>	<b>3.017.502</b>	<b>3.017.945</b>	<b>3.018.389</b>	<b>3.018.653</b>
11 Personalaufwendungen	-534.607,23	-540.791	-560.901	-573.242	-584.067	-597.358
12 Versorgungsaufwendungen	-53.838,79	-57.210	-69.511	-70.901	-72.319	-73.765
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.560,45	-1.000	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.266.063,42	-7.025.000	-6.980.000	-6.980.000	-6.980.000	-6.980.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-21.199,92	-18.900	-20.600	-21.200	-21.200	-21.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-6.877.269,81</b>	<b>-7.642.901</b>	<b>-7.632.412</b>	<b>-7.646.793</b>	<b>-7.659.086</b>	<b>-7.673.873</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.832.133,65</b>	<b>-4.521.201</b>	<b>-4.614.910</b>	<b>-4.628.848</b>	<b>-4.640.697</b>	<b>-4.655.220</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-4.832.133,65</b>	<b>-4.521.201</b>	<b>-4.614.910</b>	<b>-4.628.848</b>	<b>-4.640.697</b>	<b>-4.655.220</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.832.133,65</b>	<b>-4.521.201</b>	<b>-4.614.910</b>	<b>-4.628.848</b>	<b>-4.640.697</b>	<b>-4.655.220</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.434,82	-181.177	-196.957	-202.904	-205.271	-209.389
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.434,82</b>	<b>-181.177</b>	<b>-196.957</b>	<b>-202.904</b>	<b>-205.271</b>	<b>-209.389</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.975.568,47</b>	<b>-4.702.378</b>	<b>-4.811.867</b>	<b>-4.831.752</b>	<b>-4.845.968</b>	<b>-4.864.609</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**3633 Hilfe zur Erziehung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.991.635,82	-4.490.815	-4.600.801	-4.613.404	-4.625.648	-4.638.137
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-4.991.635,82</b>	<b>-4.490.815</b>	<b>-4.600.801</b>	<b>-4.613.404</b>	<b>-4.625.648</b>	<b>-4.638.137</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-4.991.635,82</b>	<b>-4.490.815</b>	<b>-4.600.801</b>	<b>-4.613.404</b>	<b>-4.625.648</b>	<b>-4.638.137</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-143.434,82	0	-196.957	-202.904	-205.271	-209.389
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-5.135.070,64</b>	<b>-4.490.815</b>	<b>-4.797.758</b>	<b>-4.816.308</b>	<b>-4.830.919</b>	<b>-4.847.526</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-12.786,55	0	-7.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-12.786,55	0	-7.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-12.786,55	0	-7.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-5.147.857,19</b>	<b>-4.490.815</b>	<b>-4.805.258</b>	<b>-4.816.308</b>	<b>-4.830.919</b>	<b>-4.847.526</b>

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	<b>3635</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>	
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
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<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>	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		<p>Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte</p>	
Zugehörige Leistungen			
<b>36350</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>		
<b>36351</b>	<b>Inobhutnahme, Notaufnahme</b>		
	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.		
<b>36352</b>	<b>Ambulante Frühförderung</b>		
	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.		
<b>36353</b>	<b>Teilstationäre Leistungen</b>		
	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.		
<b>36354</b>	<b>Stationäre Leistungen</b>		
	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.		

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Erträge der sozialen Sicherung	131.580,88	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19,42	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	262,00	0	1.290	1.323	1.356	1.375
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>131.862,30</b>	<b>100.000</b>	<b>121.290</b>	<b>121.323</b>	<b>121.356</b>	<b>121.375</b>
11 Personalaufwendungen	-135.878,19	-138.990	-126.913	-129.535	-132.079	-134.838
12 Versorgungsaufwendungen	-4.977,74	-4.912	-5.125	-5.227	-5.332	-5.439
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-43,98	-50	-50	-60	-70	-80
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-885.162,14	-1.025.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.248,73	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-1.027.310,78</b>	<b>-1.171.452</b>	<b>-1.318.088</b>	<b>-1.320.822</b>	<b>-1.323.481</b>	<b>-1.326.357</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-895.448,48</b>	<b>-1.071.452</b>	<b>-1.196.798</b>	<b>-1.199.499</b>	<b>-1.202.125</b>	<b>-1.204.982</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-895.448,48</b>	<b>-1.071.452</b>	<b>-1.196.798</b>	<b>-1.199.499</b>	<b>-1.202.125</b>	<b>-1.204.982</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-895.448,48</b>	<b>-1.071.452</b>	<b>-1.196.798</b>	<b>-1.199.499</b>	<b>-1.202.125</b>	<b>-1.204.982</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.333,90	-43.598	-41.252	-42.450	-42.972	-43.766
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.333,90</b>	<b>-43.598</b>	<b>-41.252</b>	<b>-42.450</b>	<b>-42.972</b>	<b>-43.766</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-929.782,38</b>	<b>-1.115.050</b>	<b>-1.238.050</b>	<b>-1.241.949</b>	<b>-1.245.097</b>	<b>-1.248.748</b>



Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		<b>Produktverantwortlicher:</b>	Corinna Weber
		<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land
		<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
		<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)</p>	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Kinder (auch unter 1 Jahr und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.	
Zugehörige Leistungen			
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>36501</b>	<b>Bedarfsplanung</b>		
	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.		
<b>36502</b>	<b>Betrieb und Finanzierung</b>		
	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.		
<b>36503</b>	<b>Kostenbeteiligung</b>		
	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.		
<b>36504</b>	<b>Fachberatung</b>		
	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	Beschreibung Fallzahl	Zeitraum												
			01.09.2012		01.08.2013		01.08.2014		01.08.2015		01.08.2016		01.08.2017		
5	Jugendamt		Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder														
36501 Bedarfsplanung		Gesamtzahl der Einrichtungen	Anzahl	11	18	11	19	10	20	10	20	10	20	10	19
36502 Betrieb u. Finanzierung		Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	2.416	2.461	2.471	2.471	2.471	2.434	2.414	2.414	2.374	2.374	2.374	
36503 Kostenbeteiligung		Ganztagsplätze	Anzahl	474	411	503	464	515	589	525	604	540	609	540	615
		Teilzeitplätze	Anzahl	590	941	546	948	434	933	414	891	389	876	389	830
		Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	2.411	2.461	2.471	2.471	2.471	2.434	2.414	2.414	2.374	2.374	2.374	
		Plätze für Kinder von 0-2 Jahren	Anzahl	70	43	78	63	107	88	107	105	113	112	113	133
		Plätze für Kinder von 2-3 Jahren	Anzahl	112	166	106	187	80	199	79	178	79	178	87	158
		Plätze für Kinder ab 3 Jahren	Anzahl	826	1.140	835	1.147	752	1.225	743	1.192	727	1.192	719	1.134
		Hortplätze	Anzahl	41	15	30	15	10	10	10	20	10	20	10	20
		Integrative Plätze	Anzahl	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0
		Personalkosten (gesamt)	Kosten	6.017.467 €	6.617.831 €	6.373.917 €	7.224.127 €	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt
		Kreisanteil an Personalkosten	Kosten	2.345.653 €	3.092.450 €	2.475.752 €	3.425.764 €	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	7.140.406,99	7.300.000	7.400.250	7.550.260	7.700.270	7.850.280
3 Erträge der sozialen Sicherung	50.307,79	40.000	50.000	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.406,00	0	5.974	6.125	6.277	6.367
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>7.192.120,78</b>	<b>7.340.000</b>	<b>7.456.224</b>	<b>7.556.385</b>	<b>7.706.547</b>	<b>7.856.647</b>
11 Personalaufwendungen	-126.436,76	-119.373	-118.959	-121.723	-123.939	-126.965
12 Versorgungsaufwendungen	-26.653,92	-22.347	-23.727	-24.202	-24.686	-25.180
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-137.522,33	-150.000	-162.800	-167.690	-172.730	-177.920
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-14.274.044,53	-14.880.000	-15.094.000	-15.400.000	-15.700.000	-16.000.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-967,12	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-14.565.624,66</b>	<b>-15.173.120</b>	<b>-15.401.086</b>	<b>-15.715.215</b>	<b>-16.022.955</b>	<b>-16.331.665</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.373.503,88</b>	<b>-7.833.120</b>	<b>-7.944.862</b>	<b>-8.158.830</b>	<b>-8.316.408</b>	<b>-8.475.018</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-7.373.503,88</b>	<b>-7.833.120</b>	<b>-7.944.862</b>	<b>-8.158.830</b>	<b>-8.316.408</b>	<b>-8.475.018</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.373.503,88</b>	<b>-7.833.120</b>	<b>-7.944.862</b>	<b>-8.158.830</b>	<b>-8.316.408</b>	<b>-8.475.018</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.316,14	-42.937	-44.579	-45.966	-46.479	-47.469
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.316,14</b>	<b>-42.937</b>	<b>-44.579</b>	<b>-45.966</b>	<b>-46.479</b>	<b>-47.469</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.410.820,02</b>	<b>-7.876.057</b>	<b>-7.989.441</b>	<b>-8.204.796</b>	<b>-8.362.887</b>	<b>-8.522.487</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.109.150,40	-7.671.641	-7.777.974	-7.986.623	-8.139.323	-8.292.076
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-7.109.150,40</b>	<b>-7.671.641</b>	<b>-7.777.974</b>	<b>-7.986.623</b>	<b>-8.139.323</b>	<b>-8.292.076</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-7.109.150,40</b>	<b>-7.671.641</b>	<b>-7.777.974</b>	<b>-7.986.623</b>	<b>-8.139.323</b>	<b>-8.292.076</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-37.316,14	0	-44.579	-45.966	-46.479	-47.469
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-7.146.466,54</b>	<b>-7.671.641</b>	<b>-7.822.553</b>	<b>-8.032.589</b>	<b>-8.185.802</b>	<b>-8.339.545</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	39.351,86	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	39.351,86	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-28.067,31	-425.000	-112.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-28.067,31	-425.000	-112.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	11.284,55	-425.000	-112.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-7.135.181,99</b>	<b>-8.096.641</b>	<b>-7.934.553</b>	<b>-8.032.589</b>	<b>-8.185.802</b>	<b>-8.339.545</b>

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 5										
Abrechnungsobjekt 3650										
Maßnahme Investitionskostenzuschüsse für den Neu-, bzw. Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen										
Gesamtkosten der Maßnahme: 112.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	-112.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Sachanlagen										
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-112.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-112.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-112.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-112.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse beträgt 112.000 €. Für die Kitas Darscheid, Üdersdorf und Oberstadtfeld wurde jeweils der Zuschuss für einen Gruppenumbau mit 30.000,00 €, sowie 5.000,00 € für die Bezuschussung der Ausstattung von 20 % angesetzt. Die Kita Thomas Morus in Daun wurde bereits 2010 um eine 7. Gruppe erweitert, da grundsätzlich Bedarf für weitere Plätze gesehen wurde. Dieser Bedarf ist nun akut eingetreten. Zum 01.03.2018 soll die Gruppe in Betrieb genommen werden. Die Baumaßnahme wurde bereits bezuschusst. Nun steht die Ausstattung der Gruppe mit Möbeln und Material an. Die Stadt Daun als Kostenträger rechnet mit Gesamtkosten von 10.000 €. Bei Bezuschussung mit 20 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt. Die Integrative Kita Hillesheim plant weitere Räume in der ehemaligen Hauptschule Hillesheim als Nebenräume zu nutzen. Da an der Gruppenstruktur nichts verändert wird, scheidet die Bezuschussung eines Gruppenumbaus aus. Allerdings können die nötigen Einrichtungsgegenstände ebenfalls mit 20 % der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden. Hierfür sind 5.000 € vorgesehen.</p> <p>Im Einzelnen wurden Auszahlungen für folgende Maßnahmen eingeplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita Darscheid (eingeplante Zahlung: 35.000,00 EUR)</li> <li>- Kita Üdersdorf (eingeplante Zahlung: 35.000,00 EUR)</li> <li>- Kita Oberstadtfeld (eingeplante Zahlung: 35.000,00 EUR)</li> <li>- Kita "Thomas-Morus" Daun (eingeplante Zahlung: 2.000,00 EUR)</li> <li>- integrative Kita Hillesheim (eingeplante Zahlung: 5.000,00 EUR)</li> </ul>									

# Teilhaushalt 6

Abteilung Bauen, Schulen und ÖPNV

Verantwortlich: Sonja Ewertz

## Zugehörige Produkte:

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**06 Abteilung 6**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	6.507.895,77	9.811.750	7.106.600	5.138.020	4.156.750	3.898.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	662.556,70	269.800	459.000	439.000	439.000	439.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.138,17	337.300	462.500	1.572.500	1.572.500	1.672.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.426,06	815.050	709.070	86.770	86.970	87.170
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	6.460,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	41.953,44	15.200	124.770	71.276	72.790	73.686
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>7.752.430,14</b>	<b>11.249.100</b>	<b>8.861.940</b>	<b>7.307.566</b>	<b>6.328.010</b>	<b>6.171.306</b>
11 Personalaufwendungen	-1.809.666,83	-1.926.843	-2.131.505	-2.177.964	-2.219.345	-2.269.204
12 Versorgungsaufwendungen	-202.862,46	-185.636	-236.586	-241.319	-246.144	-251.067
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.461.957,62	-10.791.950	-11.443.800	-9.304.800	-8.194.800	-7.979.800
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-4.429.160,55	-4.524.350	-1.271.950	-1.310.310	-1.349.920	-1.390.720
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-98.557,71	-183.000	-483.200	-391.200	-391.200	-391.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-587.590,35	-443.690	-466.865	-452.165	-447.165	-449.868
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-13.589.795,52</b>	<b>-18.055.469</b>	<b>-16.033.906</b>	<b>-13.877.758</b>	<b>-12.848.574</b>	<b>-12.731.859</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.837.365,38</b>	<b>-6.806.369</b>	<b>-7.171.966</b>	<b>-6.570.192</b>	<b>-6.520.564</b>	<b>-6.560.553</b>
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-80,10	-100	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-80,10</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-5.837.445,48</b>	<b>-6.806.469</b>	<b>-7.171.966</b>	<b>-6.570.192</b>	<b>-6.520.564</b>	<b>-6.560.553</b>
25 Außerordentliche Erträge	16.010,60	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-73.128,91	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.118,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.894.563,79</b>	<b>-6.806.469</b>	<b>-7.171.966</b>	<b>-6.570.192</b>	<b>-6.520.564</b>	<b>-6.560.553</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645.266,04	557.729	445.490	507.749	515.001	522.728
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.308,70	-573.641	-688.175	-708.883	-717.191	-731.475
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.957,34</b>	<b>-15.912</b>	<b>-242.685</b>	<b>-201.134</b>	<b>-202.190</b>	<b>-208.747</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.686.606,45</b>	<b>-6.822.381</b>	<b>-7.414.651</b>	<b>-6.771.326</b>	<b>-6.722.754</b>	<b>-6.769.300</b>



**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**06 Abteilung 6**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.266.416,17	-5.400.164	-6.678.754	-5.601.469	-5.529.978	-5.688.611
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-43,11	-100	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-4.266.459,28</b>	<b>-5.400.264</b>	<b>-6.678.754</b>	<b>-5.601.469</b>	<b>-5.529.978</b>	<b>-5.688.611</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.727,61	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-4.260.731,67</b>	<b>-5.400.264</b>	<b>-6.678.754</b>	<b>-5.601.469</b>	<b>-5.529.978</b>	<b>-5.688.611</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	207.957,34	0	-242.685	-201.134	-202.190	-208.747
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-4.052.774,33</b>	<b>-5.400.264</b>	<b>-6.921.439</b>	<b>-5.802.603</b>	<b>-5.732.168</b>	<b>-5.897.358</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.920.388,73	1.300.500	40.050	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	-9.113,30	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	1.911.275,43	1.300.500	40.050	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-25.304,32	-490.000	-70.000	-72.000	-60.000	-30.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.192.158,25	-2.065.000	-222.000	-152.000	-152.000	-152.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-3.217.462,57	-2.555.000	-292.000	-224.000	-212.000	-182.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-1.306.187,14	-1.254.500	-251.950	-224.000	-212.000	-182.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-5.358.961,47</b>	<b>-6.654.764</b>	<b>-7.173.389</b>	<b>-6.026.603</b>	<b>-5.944.168</b>	<b>-6.079.358</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt							
Bauen, Schulen und ÖPNV							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.106.600	70.000	996.500	705.875	77.400	255.375
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.500	97.000	32.500	0	600	168.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.070	54.500	0	2.700	160	2.500
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	124.770	63.022	1.606	1.090	1.671	1.090
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.861.940</b>	<b>284.522</b>	<b>1.030.606</b>	<b>709.665</b>	<b>79.831</b>	<b>427.765</b>
11	- Personalaufwendungen	2.131.505	157.382	149.899	137.933	135.569	167.773
12	- Versorgungsaufwendungen	236.586	8.030	6.377	4.327	6.635	4.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.443.800	334.000	1.464.500	1.042.400	414.800	794.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.271.950	198.300	159.700	150.400	133.800	170.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.200	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	466.865	32.300	51.450	68.310	65.800	52.650
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.033.906</b>	<b>730.012</b>	<b>1.831.926</b>	<b>1.403.370</b>	<b>756.604</b>	<b>1.189.350</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.171.966</b>	<b>-445.490</b>	<b>-801.320</b>	<b>-693.705</b>	<b>-676.773</b>	<b>-761.585</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.171.966</b>	<b>-445.490</b>	<b>-801.320</b>	<b>-693.705</b>	<b>-676.773</b>	<b>-761.585</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.171.966</b>	<b>-445.490</b>	<b>-801.320</b>	<b>-693.705</b>	<b>-676.773</b>	<b>-761.585</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.490	445.490	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.175	0	48.825	44.446	44.428	53.769
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.685</b>	<b>445.490</b>	<b>-48.825</b>	<b>-44.446</b>	<b>-44.428</b>	<b>-53.769</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.414.651</b>	<b>0</b>	<b>-850.145</b>	<b>-738.151</b>	<b>-721.201</b>	<b>-815.354</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt							
Bauen, Schulen und ÖPNV							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 2430
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	453.350	34.500	117.000	3.040.000	155.100	2.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	85.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	31.800	3.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.000	0	210	2.000	15.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.278	1.278	1.305	502	4.473	1.290
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.628</b>	<b>67.578</b>	<b>122.315</b>	<b>3.062.502</b>	<b>259.573</b>	<b>3.290</b>
11	- Personalaufwendungen	105.501	77.242	199.862	86.365	52.157	44.290
12	- Versorgungsaufwendungen	5.076	5.076	5.181	1.994	1.879	5.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.200	164.500	455.000	3.902.000	216.000	5.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	77.900	71.900	220.000	400	2.100	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	2.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.700	18.605	108.650	1.600	1.200	2.250
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.509.377</b>	<b>337.323</b>	<b>988.693</b>	<b>3.992.359</b>	<b>273.336</b>	<b>58.865</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.749</b>	<b>-269.745</b>	<b>-866.378</b>	<b>-929.857</b>	<b>-13.763</b>	<b>-55.575</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.749</b>	<b>-269.745</b>	<b>-866.378</b>	<b>-929.857</b>	<b>-13.763</b>	<b>-55.575</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.749</b>	<b>-269.745</b>	<b>-866.378</b>	<b>-929.857</b>	<b>-13.763</b>	<b>-55.575</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.547	25.718	64.061	27.606	16.882	15.439
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.547</b>	<b>-25.718</b>	<b>-64.061</b>	<b>-27.606</b>	<b>-16.882</b>	<b>-15.439</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.296</b>	<b>-295.463</b>	<b>-930.439</b>	<b>-957.463</b>	<b>-30.645</b>	<b>-71.014</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2440	Produkt 5111	Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	220.000	17.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	774	2.002	2.106	8.839	16.461	1.670
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774</b>	<b>3.002</b>	<b>2.106</b>	<b>228.839</b>	<b>33.461</b>	<b>2.670</b>
11	- Personalaufwendungen	8.060	20.836	21.922	213.078	367.201	17.387
12	- Versorgungsaufwendungen	3.075	7.949	8.364	35.106	65.378	6.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	30.000	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	72.500	100	100	0	1.400	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.050	1.950	10.500	5.200	400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.635</b>	<b>33.035</b>	<b>32.336</b>	<b>288.684</b>	<b>439.179</b>	<b>24.421</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.861</b>	<b>-30.033</b>	<b>-30.230</b>	<b>-59.845</b>	<b>-405.718</b>	<b>-21.751</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.861</b>	<b>-30.033</b>	<b>-30.230</b>	<b>-59.845</b>	<b>-405.718</b>	<b>-21.751</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.861</b>	<b>-30.033</b>	<b>-30.230</b>	<b>-59.845</b>	<b>-405.718</b>	<b>-21.751</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.479	8.993	9.462	77.539	135.149	7.505
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.479</b>	<b>-8.993</b>	<b>-9.462</b>	<b>-77.539</b>	<b>-135.149</b>	<b>-7.505</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.340</b>	<b>-39.026</b>	<b>-39.692</b>	<b>-137.384</b>	<b>-540.867</b>	<b>-29.256</b>

<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt</b>					
<b>Bauen, Schulen und ÖPNV</b>					
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 5374	Produkt 5470	Produkt 5520	Produkt 5610
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	129.500	1.070.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	0	82.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.300	451	5.691	4.871
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.800</b>	<b>219.951</b>	<b>1.173.191</b>	<b>104.871</b>
11	- Personalaufwendungen	34.356	24.745	59.246	50.701
12	- Versorgungsaufwendungen	13.108	997	22.604	19.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.000	1.197.500	13.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		9.200	3.600	50
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	328.200	150.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	21.300	1.650	2.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.964</b>	<b>492.442</b>	<b>1.434.600</b>	<b>86.395</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.164</b>	<b>-272.491</b>	<b>-261.409</b>	<b>18.476</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.164</b>	<b>-272.491</b>	<b>-261.409</b>	<b>18.476</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.164</b>	<b>-272.491</b>	<b>-261.409</b>	<b>18.476</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.829	8.042	25.572	21.884
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.829</b>	<b>-8.042</b>	<b>-25.572</b>	<b>-21.884</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.993</b>	<b>-280.533</b>	<b>-286.981</b>	<b>-3.408</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.678.754	-315.722	-710.454	-782.014	-608.760	-795.294
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.678.754	-315.722	-710.454	-782.014	-608.760	-795.294
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.678.754	-315.722	-710.454	-782.014	-608.760	-795.294
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.678.754	-315.722	-710.454	-782.014	-608.760	-795.294
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.050	0	14.400	25.650	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.050</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>25.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	10.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	222.000	30.000	19.000	18.000	18.000	18.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.000</b>	<b>40.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-251.950</b>	<b>-40.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>7.650</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-6.930.704</b>	<b>-355.722</b>	<b>-715.054</b>	<b>-774.364</b>	<b>-626.760</b>	<b>-813.294</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2312	Produkt 2420	Produkt 2430
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-439.420	-231.316	-736.431	-929.092	-11.419	-54.637
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439.420	-231.316	-736.431	-929.092	-11.419	-54.637
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-439.420	-231.316	-736.431	-929.092	-11.419	-54.637
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-439.420	-231.316	-736.431	-929.092	-11.419	-54.637
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.000	8.000	83.000	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000</b>	<b>8.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-467.420</b>	<b>-239.316</b>	<b>-819.431</b>	<b>-929.092</b>	<b>-11.419</b>	<b>-54.637</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2440	Produkt 5111	Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.798	-28.480	-28.600	-53.425	-392.365	-20.538
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.798	-28.480	-28.600	-53.425	-392.365	-20.538
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.798	-28.480	-28.600	-53.425	-392.365	-20.538
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.798	-28.480	-28.600	-53.425	-392.365	-20.538
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-49.798</b>	<b>-28.480</b>	<b>-28.600</b>	<b>-53.425</b>	<b>-392.365</b>	<b>-20.538</b>



<b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV</b>					
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 5374	Produkt 5420	Produkt 5520	Produkt 5610
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.767	-263.109	-257.175	22.062
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.767	-263.109	-257.175	22.062
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.767	-263.109	-257.175	22.062
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.767	-263.109	-257.175	22.062
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-32.767</b>	<b>-283.109</b>	<b>-257.175</b>	<b>22.062</b>

<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Bauen, Schulen und ÖPNV</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.106.600	70.000	996.500	705.875	77.400	255.375
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.500	97.000	32.500	0	600	168.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.070	54.500	0	2.700	160	2.500
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	124.770	63.022	1.606	1.090	1.671	1.090
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.861.940</b>	<b>284.522</b>	<b>1.030.606</b>	<b>709.665</b>	<b>79.831</b>	<b>427.765</b>
11	- Personalaufwendungen	2.131.505	157.382	149.899	137.933	135.569	167.773
12	- Versorgungsaufwendungen	236.586	8.030	6.377	4.327	6.635	4.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.443.800	334.000	1.464.500	1.042.400	414.800	794.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.271.950	198.300	159.700	150.400	133.800	170.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.200	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	466.865	32.300	51.450	68.310	65.800	52.650
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.033.906</b>	<b>730.012</b>	<b>1.831.926</b>	<b>1.403.370</b>	<b>756.604</b>	<b>1.189.350</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.171.966</b>	<b>-445.490</b>	<b>-801.320</b>	<b>-693.705</b>	<b>-676.773</b>	<b>-761.585</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.171.966</b>	<b>-445.490</b>	<b>-801.320</b>	<b>-693.705</b>	<b>-676.773</b>	<b>-761.585</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.171.966</b>	<b>-445.490</b>	<b>-801.320</b>	<b>-693.705</b>	<b>-676.773</b>	<b>-761.585</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.490	445.490	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.175	0	48.825	44.446	44.428	53.769
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.685</b>	<b>445.490</b>	<b>-48.825</b>	<b>-44.446</b>	<b>-44.428</b>	<b>-53.769</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.414.651</b>	<b>0</b>	<b>-850.145</b>	<b>-738.151</b>	<b>-721.201</b>	<b>-815.354</b>

<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Bauen, Schulen und ÖPNV</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 2430
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	453.350	34.500	117.000	3.040.000	155.100	2.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	85.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	31.800	3.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.000	0	210	2.000	15.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.278	1.278	1.305	502	4.473	1.290
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.628</b>	<b>67.578</b>	<b>122.315</b>	<b>3.062.502</b>	<b>259.573</b>	<b>3.290</b>
11	- Personalaufwendungen	105.501	77.242	199.862	86.365	52.157	44.290
12	- Versorgungsaufwendungen	5.076	5.076	5.181	1.994	1.879	5.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.200	164.500	455.000	3.902.000	216.000	5.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	77.900	71.900	220.000	400	2.100	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	2.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.700	18.605	108.650	1.600	1.200	2.250
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.509.377</b>	<b>337.323</b>	<b>988.693</b>	<b>3.992.359</b>	<b>273.336</b>	<b>58.865</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.749</b>	<b>-269.745</b>	<b>-866.378</b>	<b>-929.857</b>	<b>-13.763</b>	<b>-55.575</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.749</b>	<b>-269.745</b>	<b>-866.378</b>	<b>-929.857</b>	<b>-13.763</b>	<b>-55.575</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.749</b>	<b>-269.745</b>	<b>-866.378</b>	<b>-929.857</b>	<b>-13.763</b>	<b>-55.575</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.547	25.718	64.061	27.606	16.882	15.439
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.547</b>	<b>-25.718</b>	<b>-64.061</b>	<b>-27.606</b>	<b>-16.882</b>	<b>-15.439</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.296</b>	<b>-295.463</b>	<b>-930.439</b>	<b>-957.463</b>	<b>-30.645</b>	<b>-71.014</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2440	Produkt 5111	Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	220.000	17.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	774	2.002	2.106	8.839	16.461	1.670
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774</b>	<b>3.002</b>	<b>2.106</b>	<b>228.839</b>	<b>33.461</b>	<b>2.670</b>
11	- Personalaufwendungen	8.060	20.836	21.922	213.078	367.201	17.387
12	- Versorgungsaufwendungen	3.075	7.949	8.364	35.106	65.378	6.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	30.000	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	72.500	100	100	0	1.400	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.050	1.950	10.500	5.200	400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.635</b>	<b>33.035</b>	<b>32.336</b>	<b>288.684</b>	<b>439.179</b>	<b>24.421</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.861</b>	<b>-30.033</b>	<b>-30.230</b>	<b>-59.845</b>	<b>-405.718</b>	<b>-21.751</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.861</b>	<b>-30.033</b>	<b>-30.230</b>	<b>-59.845</b>	<b>-405.718</b>	<b>-21.751</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.861</b>	<b>-30.033</b>	<b>-30.230</b>	<b>-59.845</b>	<b>-405.718</b>	<b>-21.751</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.479	8.993	9.462	77.539	135.149	7.505
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.479</b>	<b>-8.993</b>	<b>-9.462</b>	<b>-77.539</b>	<b>-135.149</b>	<b>-7.505</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.340</b>	<b>-39.026</b>	<b>-39.692</b>	<b>-137.384</b>	<b>-540.867</b>	<b>-29.256</b>

<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV</b>					
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 5374	Produkt 5470	Produkt 5520	Produkt 5610
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	129.500	1.070.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	0	82.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.300	451	5.691	4.871
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.800</b>	<b>219.951</b>	<b>1.173.191</b>	<b>104.871</b>
11	- Personalaufwendungen	34.356	24.745	59.246	50.701
12	- Versorgungsaufwendungen	13.108	997	22.604	19.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.000	1.197.500	13.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		9.200	3.600	50
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	328.200	150.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	21.300	1.650	2.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.964</b>	<b>492.442</b>	<b>1.434.600</b>	<b>86.395</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.164</b>	<b>-272.491</b>	<b>-261.409</b>	<b>18.476</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.164</b>	<b>-272.491</b>	<b>-261.409</b>	<b>18.476</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.164</b>	<b>-272.491</b>	<b>-261.409</b>	<b>18.476</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.829	8.042	25.572	21.884
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.829</b>	<b>-8.042</b>	<b>-25.572</b>	<b>-21.884</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.993</b>	<b>-280.533</b>	<b>-286.981</b>	<b>-3.408</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.678.754	-315.722	-710.454	-782.014	-608.760	-795.294
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.678.754	-315.722	-710.454	-782.014	-608.760	-795.294
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.678.754	-315.722	-710.454	-782.014	-608.760	-795.294
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.678.754	-315.722	-710.454	-782.014	-608.760	-795.294
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.050	0	14.400	25.650	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.050</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>25.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	10.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	222.000	30.000	19.000	18.000	18.000	18.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.000</b>	<b>40.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-251.950</b>	<b>-40.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>7.650</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-6.930.704</b>	<b>-355.722</b>	<b>-715.054</b>	<b>-774.364</b>	<b>-626.760</b>	<b>-813.294</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2312	Produkt 2420	Produkt 2430
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-439.420	-231.316	-736.431	-929.092	-11.419	-54.637
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439.420	-231.316	-736.431	-929.092	-11.419	-54.637
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-439.420	-231.316	-736.431	-929.092	-11.419	-54.637
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-439.420	-231.316	-736.431	-929.092	-11.419	-54.637
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.000	8.000	83.000	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000</b>	<b>8.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-467.420</b>	<b>-239.316</b>	<b>-819.431</b>	<b>-929.092</b>	<b>-11.419</b>	<b>-54.637</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2440	Produkt 5111	Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.798	-28.480	-28.600	-53.425	-392.365	-20.538
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.798	-28.480	-28.600	-53.425	-392.365	-20.538
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.798	-28.480	-28.600	-53.425	-392.365	-20.538
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.798	-28.480	-28.600	-53.425	-392.365	-20.538
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-49.798</b>	<b>-28.480</b>	<b>-28.600</b>	<b>-53.425</b>	<b>-392.365</b>	<b>-20.538</b>



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV					
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 5374	Produkt 5420	Produkt 5520	Produkt 5610
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.767	-263.109	-257.175	22.062
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.767	-263.109	-257.175	22.062
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.767	-263.109	-257.175	22.062
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.767	-263.109	-257.175	22.062
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-32.767</b>	<b>-283.109</b>	<b>-257.175</b>	<b>22.062</b>

**Produktbezeichnung**

**Produktkennziffer** 1141 **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste

**Produktverantwortlicher:** Sonja Ewertz  
**Auftraggeber:** Landkreis  
**Produktart:** Internes Produkt  
**Art der Aufgabe:** Funktionsaufgabe

**Produktbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

**Zielgruppe:**

Grundstücks- und Gebäudenutzer

**Zugehörige Leistungen**

**11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

Buchhaltung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Kauf/Verkauf von Objekten, Vertrags- und Flächenmanagement, Zahlung von Grundsteuern, Abgaben, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement).

**11412 Technisches Gebäudemanagement**

Bauplanung, Neu- und An- und Umbauten inkl. Generalisierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitssicherheit, Brandschutz (für kreiseigene Gebäude).

**11413 Dienstleistungsmanagement**

Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

**11419 Schülerrestaurant - BGA**

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**  
**1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	67.914,16	73.100	70.000	72.100	74.270	76.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.712,87	500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.813,25	107.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.658,60	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	3.330,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.568,20	6.200	63.022	8.073	8.124	8.155
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>254.997,08</b>	<b>241.800</b>	<b>284.522</b>	<b>231.673</b>	<b>233.894</b>	<b>236.155</b>
11 Personalaufwendungen	-195.368,60	-197.614	-157.382	-160.661	-163.800	-167.261
12 Versorgungsaufwendungen	-23.087,61	-21.465	-8.030	-8.191	-8.355	-8.522
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-405.258,78	-347.350	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-188.766,69	-196.900	-198.300	-204.270	-210.440	-216.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-30.663,13	-36.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-843.144,81</b>	<b>-799.529</b>	<b>-730.012</b>	<b>-739.422</b>	<b>-748.895</b>	<b>-758.883</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.147,73</b>	<b>-557.729</b>	<b>-445.490</b>	<b>-507.749</b>	<b>-515.001</b>	<b>-522.728</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-588.147,73</b>	<b>-557.729</b>	<b>-445.490</b>	<b>-507.749</b>	<b>-515.001</b>	<b>-522.728</b>
25 Außerordentliche Erträge	16.010,60	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-73.128,91	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.118,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-645.266,04</b>	<b>-557.729</b>	<b>-445.490</b>	<b>-507.749</b>	<b>-515.001</b>	<b>-522.728</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645.266,04	557.729	445.490	507.749	515.001	522.728
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>645.266,04</b>	<b>557.729</b>	<b>445.490</b>	<b>507.749</b>	<b>515.001</b>	<b>522.728</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**  
**1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-480.324,96	-417.903	-315.722	-373.962	-377.265	-380.634
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-480.324,96</b>	<b>-417.903</b>	<b>-315.722</b>	<b>-373.962</b>	<b>-377.265</b>	<b>-380.634</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.727,61	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-474.597,35</b>	<b>-417.903</b>	<b>-315.722</b>	<b>-373.962</b>	<b>-377.265</b>	<b>-380.634</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	645.266,04	0	445.490	507.749	515.001	522.728
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>170.668,69</b>	<b>-417.903</b>	<b>129.768</b>	<b>133.787</b>	<b>137.736</b>	<b>142.094</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.935,15	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	-9.113,30	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	26.821,85	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	0,00	0	-10.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.019,37	-20.000	-30.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-34.019,37	-20.000	-40.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-7.197,52	-20.000	-40.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>163.471,17</b>	<b>-437.903</b>	<b>89.768</b>	<b>133.787</b>	<b>137.736</b>	<b>142.094</b>

<b>Abteilung 6: Bauen, Schulen &amp; ÖPNV</b>								
<b>Schulen Grundzahlen</b>								
	Realschule plus Daun	Geschwister- Scholl- Gymnasium Daun	St. Matthias Gymnasium Gerolstein	Thomas-Morus- Gymnasium Daun	BBS Gerolstein	BBS Daun	Hubertus- Rader-Förder- zentrum Gerolstein	St. Laurentius-Förder- zentrum, Daun
Unterabschnitt	2152	2171	2172	2173	2311	-	2211	2212
Schülerzahlen (17/18)	575	782	782	450	1432		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
Schülerzahlen (09/10)	549	930	979	707	1817	-	113	97
Schülerzahlen (08/09)	616	900	937	710	1647	198	112	101
Anzahl der Klassen/Wahlpflichtk.	24	37	38	22	69	-	13	10
Gebäudeunterhaltung	191.014,26	241.837,92	83.164,82	92.252,38	88.324,11	-	52.986,39	17.117,98
Bruttogeschossfläche Schulgeb.	10.997,58	9.199,00	12.255,00	11.500,00	10.604,34	-	3.603,00	3.213,00
Feuerversicherungswert der Schulgebäude, inkl. Sporthalle	19.337.062	19.325.728	21.992.185	18.696.856	21.909.679		7.398.481	6.204.291
Feuerversicherungswert Inhalt	2.017.356	1.841.716	2.445.931	2.778.988	4.801.105		853.497	713.609
Energie- und Verbrauchskosten	109.191,12	82.453,22	65.460,10	143.763,21	117.696,41	-	53.756,23	23.711,06
Höhe der budgetierten Mittel im Ergebnishaushalt (= geringwertige Wirtschaftsgüter, Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial)	44.740,42	30.762,83	34.892,11	27.708,10	116.982,49	-	19.089,25	15.592,31
Gesamtkosten der Schulausgaben (ohne Personalkosten)	530.460,85	489.245,89	312.213,80	570.321,38	447.758,31	-	237.448,89	144.346,55

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 6										
Abrechnungsobjekte 2152, 2171, 2172, 2173, 2211, 2212, 2311										
Maßnahme Grundansätze "Investitionen" für kreiseigene Schulen										
Gesamtkosten der Maßnahme: 152.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-152.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-152.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-152.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-152.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-152.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

**Erläuterungen:** § 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].

Im Rahmen der Finanzautonomie werden den Schulen in 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].

Im Einzelnen werden in 2017 im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit folgende Haushaltsmittel zur selbstständigen und selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Grundansätze "Investitionen") zur Verfügung gestellt:

- Produkt 2152 - Drei-Maare Realschule plus Daun - FOS (12.000,00 EUR)
- Produkt 2171 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun (18.000,00 EUR)
- Produkt 2172 - St. Matthias-Gymnasium Gerolstein (18.000,00 EUR)
- Produkt 2173 - Thomas-Morus-Gymnasium Daun (18.000,00 EUR)
- Produkt 2211 - Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein (8.000,00 EUR)
- Produkt 2212 - St. Laurentius-Förderzentrum Daun (8.000,00 EUR)
- Produkt 2311 - Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein (70.000,00 EUR)

Mit diesen Haushaltsansätzen sind die Schulen in der Lage, unterjährig die regelmäßig erforderlichen (Ersatz)beschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Unterrichtsmaterialien zu realisieren.

**Produktbezeichnung****Produktkennziffer**    **2152**    **Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS****Hauptproduktbereich** 2    Schulen und Kultur  
**Produktbereich**    21    Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe**    215    Realschulen**Produktverantwortlicher:** Christoph Leyendecker  
**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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**2152 Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	109.635,36	1.046.100	996.500	945.200	74.370	76.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575,72	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	7.139,76	0	1.606	1.646	1.687	1.711
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>121.195,84</b>	<b>1.046.100</b>	<b>1.030.606</b>	<b>979.346</b>	<b>108.557</b>	<b>110.811</b>
11 Personalaufwendungen	-152.883,54	-155.847	-149.899	-153.000	-156.001	-159.269
12 Versorgungsaufwendungen	-7.421,94	-6.810	-6.377	-6.505	-6.635	-6.767
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-464.940,79	-1.454.700	-1.464.500	-1.364.500	-389.500	-389.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-164.361,56	-157.500	-159.700	-164.510	-169.480	-174.580
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-65.520,06	-52.720	-51.450	-51.450	-51.450	-51.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-855.127,89</b>	<b>-1.827.577</b>	<b>-1.831.926</b>	<b>-1.739.965</b>	<b>-773.066</b>	<b>-781.566</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.932,05</b>	<b>-781.477</b>	<b>-801.320</b>	<b>-760.619</b>	<b>-664.509</b>	<b>-670.755</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-733.932,05</b>	<b>-781.477</b>	<b>-801.320</b>	<b>-760.619</b>	<b>-664.509</b>	<b>-670.755</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-733.932,05</b>	<b>-781.477</b>	<b>-801.320</b>	<b>-760.619</b>	<b>-664.509</b>	<b>-670.755</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.074,76	-49.280	-48.825	-50.244	-50.861	-51.803
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.074,76</b>	<b>-49.280</b>	<b>-48.825</b>	<b>-50.244</b>	<b>-50.861</b>	<b>-51.803</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-773.006,81</b>	<b>-830.757</b>	<b>-850.145</b>	<b>-810.863</b>	<b>-715.370</b>	<b>-722.558</b>



**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**2152 Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-591.984,31	-690.778	-710.454	-666.925	-568.056	-571.250
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-591.984,31</b>	<b>-690.778</b>	<b>-710.454</b>	<b>-666.925</b>	<b>-568.056</b>	<b>-571.250</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-591.984,31</b>	<b>-690.778</b>	<b>-710.454</b>	<b>-666.925</b>	<b>-568.056</b>	<b>-571.250</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-39.074,76	0	-48.825	-50.244	-50.861	-51.803
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-631.059,07</b>	<b>-690.778</b>	<b>-759.279</b>	<b>-717.169</b>	<b>-618.917</b>	<b>-623.053</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	49.750,40	31.000	14.400	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	49.750,40	31.000	14.400	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-4.069,70	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-72.054,53	-18.000	-19.000	-12.000	-12.000	-12.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-76.124,23	-18.000	-19.000	-12.000	-12.000	-12.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-26.373,83	13.000	-4.600	-12.000	-12.000	-12.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-657.432,90</b>	<b>-677.778</b>	<b>-763.879</b>	<b>-729.169</b>	<b>-630.917</b>	<b>-635.053</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	125.318,28	386.100	705.875	67.470	69.500	71.590
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772,65	0	2.700	2.700	2.700	2.700
9 Sonstige laufende Erträge	3.193,78	0	1.090	1.117	1.145	1.161
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>131.284,71</b>	<b>386.100</b>	<b>709.665</b>	<b>71.287</b>	<b>73.345</b>	<b>75.451</b>
11 Personalaufwendungen	-152.798,36	-156.259	-137.933	-140.762	-143.537	-146.510
12 Versorgungsaufwendungen	-5.484,07	-5.024	-4.327	-4.414	-4.502	-4.592
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-433.007,43	-722.800	-1.042.400	-242.400	-242.400	-242.400
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-142.815,03	-147.500	-150.400	-154.930	-159.600	-164.420
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-56.237,60	-64.500	-68.310	-64.310	-64.310	-64.310
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-790.342,49</b>	<b>-1.096.083</b>	<b>-1.403.370</b>	<b>-606.816</b>	<b>-614.349</b>	<b>-622.232</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659.057,78</b>	<b>-709.983</b>	<b>-693.705</b>	<b>-535.529</b>	<b>-541.004</b>	<b>-546.781</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-659.057,78</b>	<b>-709.983</b>	<b>-693.705</b>	<b>-535.529</b>	<b>-541.004</b>	<b>-546.781</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-659.057,78</b>	<b>-709.983</b>	<b>-693.705</b>	<b>-535.529</b>	<b>-541.004</b>	<b>-546.781</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.581,64	-48.864	-44.446	-45.730	-46.296	-47.144
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.581,64</b>	<b>-48.864</b>	<b>-44.446</b>	<b>-45.730</b>	<b>-46.296</b>	<b>-47.144</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-697.639,42</b>	<b>-758.847</b>	<b>-738.151</b>	<b>-581.259</b>	<b>-587.300</b>	<b>-593.925</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-545.250,85	-799.602	-782.014	-360.198	-363.061	-452.983
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-545.250,85</b>	<b>-799.602</b>	<b>-782.014</b>	<b>-360.198</b>	<b>-363.061</b>	<b>-452.983</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-545.250,85</b>	<b>-799.602</b>	<b>-782.014</b>	<b>-360.198</b>	<b>-363.061</b>	<b>-452.983</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-38.581,64	0	-44.446	-45.730	-46.296	-47.144
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-583.832,49</b>	<b>-799.602</b>	<b>-826.460</b>	<b>-405.928</b>	<b>-409.357</b>	<b>-500.127</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	51.750,00	35.000	25.650	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	51.750,00	35.000	25.650	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-741,90	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-188.975,27	-105.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-189.717,17	-105.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-137.967,17	-70.000	7.650	-18.000	-18.000	-18.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-721.799,66</b>	<b>-869.602</b>	<b>-818.810</b>	<b>-423.928</b>	<b>-427.357</b>	<b>-518.127</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	74.388,00	88.000	77.400	69.010	71.090	73.230
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.481,12	0	160	160	160	160
9 Sonstige laufende Erträge	3.842,83	0	1.671	1.713	1.755	1.781
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>83.711,95</b>	<b>88.600</b>	<b>79.831</b>	<b>71.483</b>	<b>73.605</b>	<b>75.771</b>
11 Personalaufwendungen	-133.249,37	-133.268	-135.569	-138.388	-141.094	-144.070
12 Versorgungsaufwendungen	-5.484,07	-5.024	-6.635	-6.768	-6.903	-7.041
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.390,95	-327.300	-414.800	-254.800	-254.800	-254.800
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-130.125,53	-130.500	-133.800	-137.820	-141.980	-146.270
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-65.822,85	-65.720	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-581.072,77</b>	<b>-661.812</b>	<b>-756.604</b>	<b>-603.576</b>	<b>-610.577</b>	<b>-617.981</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.360,82</b>	<b>-573.212</b>	<b>-676.773</b>	<b>-532.093</b>	<b>-536.972</b>	<b>-542.210</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-497.360,82</b>	<b>-573.212</b>	<b>-676.773</b>	<b>-532.093</b>	<b>-536.972</b>	<b>-542.210</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.360,82</b>	<b>-573.212</b>	<b>-676.773</b>	<b>-532.093</b>	<b>-536.972</b>	<b>-542.210</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.816,54	-41.898	-44.428	-45.724	-46.283	-47.146
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.816,54</b>	<b>-41.898</b>	<b>-44.428</b>	<b>-45.724</b>	<b>-46.283</b>	<b>-47.146</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-531.177,36</b>	<b>-615.110</b>	<b>-721.201</b>	<b>-577.817</b>	<b>-583.255</b>	<b>-589.356</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-469.223,22	-507.331	-608.760	-461.947	-464.788	-467.688
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-469.223,22</b>	<b>-507.331</b>	<b>-608.760</b>	<b>-461.947</b>	<b>-464.788</b>	<b>-467.688</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-469.223,22</b>	<b>-507.331</b>	<b>-608.760</b>	<b>-461.947</b>	<b>-464.788</b>	<b>-467.688</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.816,54	0	-44.428	-45.724	-46.283	-47.146
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-503.039,76</b>	<b>-507.331</b>	<b>-653.188</b>	<b>-507.671</b>	<b>-511.071</b>	<b>-514.834</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-118,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.691,21	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-36.809,21	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-36.809,21	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-539.848,97</b>	<b>-545.331</b>	<b>-671.188</b>	<b>-525.671</b>	<b>-529.071</b>	<b>-532.834</b>

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



**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**2173 Thomas-Morus-Gymnasium Daun**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	91.984,54	217.800	255.375	307.900	85.380	87.930
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.160,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.314,57	158.800	168.800	168.800	168.800	168.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,30	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9 Sonstige laufende Erträge	290,00	0	1.090	1.117	1.145	1.161
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>244.599,41</b>	<b>376.600</b>	<b>427.765</b>	<b>480.317</b>	<b>257.825</b>	<b>260.391</b>
11 Personalaufwendungen	-157.163,85	-160.817	-167.773	-171.198	-174.583	-178.176
12 Versorgungsaufwendungen	-5.484,07	-5.024	-4.327	-4.414	-4.502	-4.592
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-519.109,97	-713.200	-794.100	-751.100	-496.100	-496.100
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-173.368,24	-167.000	-170.500	-175.640	-180.930	-186.400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-555,37	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-51.211,41	-51.000	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-906.892,91</b>	<b>-1.097.041</b>	<b>-1.189.350</b>	<b>-1.155.002</b>	<b>-908.765</b>	<b>-917.918</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.293,50</b>	<b>-720.441</b>	<b>-761.585</b>	<b>-674.685</b>	<b>-650.940</b>	<b>-657.527</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-662.293,50</b>	<b>-720.441</b>	<b>-761.585</b>	<b>-674.685</b>	<b>-650.940</b>	<b>-657.527</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-662.293,50</b>	<b>-720.441</b>	<b>-761.585</b>	<b>-674.685</b>	<b>-650.940</b>	<b>-657.527</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.645,74	-50.245	-53.769	-55.318	-56.005	-57.023
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.645,74</b>	<b>-50.245</b>	<b>-53.769</b>	<b>-55.318</b>	<b>-56.005</b>	<b>-57.023</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-701.939,24</b>	<b>-770.686</b>	<b>-815.354</b>	<b>-730.003</b>	<b>-706.945</b>	<b>-714.550</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**2173 Thomas-Morus-Gymnasium Daun**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-572.077,18	-768.660	-795.294	-518.074	-491.547	-557.589
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-572.077,18</b>	<b>-768.660</b>	<b>-795.294</b>	<b>-518.074</b>	<b>-491.547</b>	<b>-557.589</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-572.077,18</b>	<b>-768.660</b>	<b>-795.294</b>	<b>-518.074</b>	<b>-491.547</b>	<b>-557.589</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-39.645,74	0	-53.769	-55.318	-56.005	-57.023
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-611.722,92</b>	<b>-768.660</b>	<b>-849.063</b>	<b>-573.392</b>	<b>-547.552</b>	<b>-614.612</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.251,43	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-33.251,43	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-33.251,43	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-644.974,35</b>	<b>-786.660</b>	<b>-867.063</b>	<b>-591.392</b>	<b>-565.552</b>	<b>-632.612</b>

Produktbezeichnung	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	221 Förderschulen
<b>Produktverantwortlicher:</b> Jessica Marder	
<b>Auftraggeber:</b> Land	
<b>Produktart:</b> Externes Produkt	
<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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
	<b>Zielgruppe:</b>
	Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte
Zugehörige Leistungen	
<b>22110</b>	<b>Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein</b>
<b>22111</b>	<b>Bereitstellung</b> Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
<b>22112</b>	<b>Betrieb</b> Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
<b>22113</b>	<b>Kostenbeteiligung</b> Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	41.660,00	421.700	453.350	42.850	44.140	45.470
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.432,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.850,10	34.500	38.000	38.000	38.000	38.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450.000	540.000	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	480,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	198,00	0	1.278	1.310	1.343	1.362
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>73.620,10</b>	<b>906.200</b>	<b>1.032.628</b>	<b>82.160</b>	<b>83.483</b>	<b>84.832</b>
11 Personalaufwendungen	-92.935,22	-93.685	-105.501	-107.694	-109.801	-112.113
12 Versorgungsaufwendungen	-3.765,99	-3.434	-5.076	-5.178	-5.281	-5.387
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-214.703,74	-1.092.200	-1.302.200	-207.200	-207.200	-207.200
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-76.937,29	-76.700	-77.900	-80.260	-82.690	-85.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-93,20	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-22.745,15	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-411.180,59</b>	<b>-1.284.719</b>	<b>-1.509.377</b>	<b>-419.032</b>	<b>-423.672</b>	<b>-428.600</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.560,49</b>	<b>-378.519</b>	<b>-476.749</b>	<b>-336.872</b>	<b>-340.189</b>	<b>-343.768</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-337.560,49</b>	<b>-378.519</b>	<b>-476.749</b>	<b>-336.872</b>	<b>-340.189</b>	<b>-343.768</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.560,49</b>	<b>-378.519</b>	<b>-476.749</b>	<b>-336.872</b>	<b>-340.189</b>	<b>-343.768</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.571,10	-29.424	-34.547	-35.555	-35.989	-36.660
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.571,10</b>	<b>-29.424</b>	<b>-34.547</b>	<b>-35.555</b>	<b>-35.989</b>	<b>-36.660</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.131,59</b>	<b>-407.943</b>	<b>-511.296</b>	<b>-372.427</b>	<b>-376.178</b>	<b>-380.428</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.824,42	-341.655	-439.420	-298.339	-300.549	-302.803
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-275.824,42</b>	<b>-341.655</b>	<b>-439.420</b>	<b>-298.339</b>	<b>-300.549</b>	<b>-302.803</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-275.824,42</b>	<b>-341.655</b>	<b>-439.420</b>	<b>-298.339</b>	<b>-300.549</b>	<b>-302.803</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-23.571,10	0	-34.547	-35.555	-35.989	-36.660
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-299.395,52</b>	<b>-341.655</b>	<b>-473.967</b>	<b>-333.894</b>	<b>-336.538</b>	<b>-339.463</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	40.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	40.500	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-223,90	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.959,24	-53.000	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-15.183,14	-53.000	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-15.183,14	-12.500	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-314.578,66</b>	<b>-354.155</b>	<b>-501.967</b>	<b>-341.894</b>	<b>-344.538</b>	<b>-347.463</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2212</b>	<b>St. Laurentius-Förderzentrum Daun</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schulen und Kultur	<b>Produktverantwortlicher:</b> Jessica Marder
<b>Produktbereich</b>	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	<b>Auftraggeber:</b> Land
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule, Schule für blinde, sehbehinderte, gehörlose, hörbehinderte Schüler, bzw. mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung, sozial-emotionale Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p>		<p>Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien</p>	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte	
Zugehörige Leistungen			
<b>22120</b>	<b>St.Laurentius-Förderzentrum Daun</b>		
<b>22121</b>	<b>Bereitstellung</b>	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt	
<b>22122</b>	<b>Betrieb</b>	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.	
<b>22123</b>	<b>Kostenbeteiligung</b>	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger	

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**2212 St. Laurentius-Förderzentrum Daun**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	34.444,00	34.400	34.500	35.540	36.610	37.710
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.249,65	32.600	31.800	31.800	31.800	31.800
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.650,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.852,31	0	1.278	1.310	1.343	1.362
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>74.195,96</b>	<b>67.000</b>	<b>67.578</b>	<b>68.650</b>	<b>69.753</b>	<b>70.872</b>
11 Personalaufwendungen	-69.608,53	-72.175	-77.242	-78.870	-80.400	-82.125
12 Versorgungsaufwendungen	-3.765,65	-3.433	-5.076	-5.178	-5.281	-5.387
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.717,25	-139.900	-164.500	-139.500	-139.500	-139.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-66.630,14	-67.800	-71.900	-74.070	-76.310	-78.610
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-105,64	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-19.629,30	-18.500	-18.605	-18.605	-18.605	-18.605
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-284.456,51</b>	<b>-301.808</b>	<b>-337.323</b>	<b>-316.223</b>	<b>-320.096</b>	<b>-324.227</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.260,55</b>	<b>-234.808</b>	<b>-269.745</b>	<b>-247.573</b>	<b>-250.343</b>	<b>-253.355</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-210.260,55</b>	<b>-234.808</b>	<b>-269.745</b>	<b>-247.573</b>	<b>-250.343</b>	<b>-253.355</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.260,55</b>	<b>-234.808</b>	<b>-269.745</b>	<b>-247.573</b>	<b>-250.343</b>	<b>-253.355</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.885,09	-22.907	-25.718	-26.475	-26.795	-27.304
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.885,09</b>	<b>-22.907</b>	<b>-25.718</b>	<b>-26.475</b>	<b>-26.795</b>	<b>-27.304</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.145,64</b>	<b>-257.715</b>	<b>-295.463</b>	<b>-274.048</b>	<b>-277.138</b>	<b>-280.659</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**2212 St. Laurentius-Förderzentrum Daun**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.866,70	-199.644	-231.316	-207.920	-209.554	-211.220
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-176.866,70</b>	<b>-199.644</b>	<b>-231.316</b>	<b>-207.920</b>	<b>-209.554</b>	<b>-211.220</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-176.866,70</b>	<b>-199.644</b>	<b>-231.316</b>	<b>-207.920</b>	<b>-209.554</b>	<b>-211.220</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.885,09	0	-25.718	-26.475	-26.795	-27.304
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-194.751,79</b>	<b>-199.644</b>	<b>-257.034</b>	<b>-234.395</b>	<b>-236.349</b>	<b>-238.524</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	3.000,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-531,74	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.895,01	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-42.426,75	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-39.426,75	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-234.178,54</b>	<b>-232.644</b>	<b>-265.034</b>	<b>-242.395</b>	<b>-244.349</b>	<b>-246.524</b>



Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schulen und Kultur	<b>Produktverantwortlicher:</b> Christoph Leyendecker
<b>Produktbereich</b>	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schule	<b>Auftraggeber:</b> Land
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufsbildende Schulen	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten.</p>		<p>Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien</p>	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Schüler der beruflichen Schule sowie deren Erziehungsberechtigte	
Zugehörige Leistungen			
<b>23110</b>	<b>Berufsbildende Schule Gerolstein</b>		
<b>23111</b>	<b>Bereitstellung</b>		
	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt		
<b>23112</b>	<b>Betrieb</b>		
	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittel, Mittel für Schulveranstaltungen, etc.		
<b>23113</b>	<b>Kostenbeteiligung</b>		
	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger		

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**2311 Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	91.757,01	127.200	117.000	93.730	96.550	99.450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.240,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137,19	0	210	210	210	210
9 Sonstige laufende Erträge	329,00	0	1.305	1.338	1.371	1.390
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>95.525,80</b>	<b>131.000</b>	<b>122.315</b>	<b>99.078</b>	<b>101.931</b>	<b>104.850</b>
11 Personalaufwendungen	-206.317,07	-202.267	-199.862	-203.944	-207.975	-212.254
12 Versorgungsaufwendungen	-6.210,90	-5.668	-5.181	-5.285	-5.391	-5.499
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.854,63	-447.200	-455.000	-350.000	-350.000	-350.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-212.630,81	-204.500	-220.000	-226.600	-233.420	-240.440
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-110.903,68	-109.100	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-872.917,09</b>	<b>-968.735</b>	<b>-988.693</b>	<b>-894.479</b>	<b>-905.436</b>	<b>-916.843</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777.391,29</b>	<b>-837.735</b>	<b>-866.378</b>	<b>-795.401</b>	<b>-803.505</b>	<b>-811.993</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-777.391,29</b>	<b>-837.735</b>	<b>-866.378</b>	<b>-795.401</b>	<b>-803.505</b>	<b>-811.993</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-777.391,29</b>	<b>-837.735</b>	<b>-866.378</b>	<b>-795.401</b>	<b>-803.505</b>	<b>-811.993</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.804,09	-62.998	-64.061	-65.907	-66.726	-67.939
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.804,09</b>	<b>-62.998</b>	<b>-64.061</b>	<b>-65.907</b>	<b>-66.726</b>	<b>-67.939</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-829.195,38</b>	<b>-900.733</b>	<b>-930.439</b>	<b>-861.308</b>	<b>-870.231</b>	<b>-879.932</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**2311 Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-655.668,91	-721.124	-736.431	-661.488	-665.625	-669.844
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-655.668,91</b>	<b>-721.124</b>	<b>-736.431</b>	<b>-661.488</b>	<b>-665.625</b>	<b>-669.844</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-655.668,91</b>	<b>-721.124</b>	<b>-736.431</b>	<b>-661.488</b>	<b>-665.625</b>	<b>-669.844</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-51.804,09	0	-64.061	-65.907	-66.726	-67.939
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-707.473,00</b>	<b>-721.124</b>	<b>-800.492</b>	<b>-727.395</b>	<b>-732.351</b>	<b>-737.783</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-3.039,59	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-72.137,13	-80.000	-83.000	-70.000	-70.000	-70.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-75.176,72	-80.000	-83.000	-70.000	-70.000	-70.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-75.176,72	-80.000	-83.000	-70.000	-70.000	-70.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-782.649,72</b>	<b>-801.124</b>	<b>-883.492</b>	<b>-797.395</b>	<b>-802.351</b>	<b>-807.783</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	3.232.150,00	3.146.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.296,67	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	425,00	0	502	515	528	535
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>3.252.017,47</b>	<b>3.167.000</b>	<b>3.062.502</b>	<b>3.062.515</b>	<b>3.062.528</b>	<b>3.062.535</b>
11 Personalaufwendungen	-101.484,25	-98.894	-86.365	-88.126	-89.872	-91.713
12 Versorgungsaufwendungen	-8.043,72	-7.472	-1.994	-2.034	-2.075	-2.116
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.812.064,20	-3.950.000	-3.902.000	-3.902.000	-3.902.000	-3.902.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-399,04	-400	-400	-420	-440	-460
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.893,30	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-3.923.884,51</b>	<b>-4.058.466</b>	<b>-3.992.359</b>	<b>-3.994.180</b>	<b>-3.995.987</b>	<b>-3.997.889</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671.867,04</b>	<b>-891.466</b>	<b>-929.857</b>	<b>-931.665</b>	<b>-933.459</b>	<b>-935.354</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-671.867,04</b>	<b>-891.466</b>	<b>-929.857</b>	<b>-931.665</b>	<b>-933.459</b>	<b>-935.354</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-671.867,04</b>	<b>-891.466</b>	<b>-929.857</b>	<b>-931.665</b>	<b>-933.459</b>	<b>-935.354</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.697,65	-32.226	-27.606	-28.400	-28.754	-29.274
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.697,65</b>	<b>-32.226</b>	<b>-27.606</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.754</b>	<b>-29.274</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-698.564,69</b>	<b>-923.692</b>	<b>-957.463</b>	<b>-960.065</b>	<b>-962.213</b>	<b>-964.628</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2420</b>	<b>Lernmittelfreiheit</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schulen und Kultur	<b>Produktverantwortlicher:</b> Christoph Leyendecker
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	<b>Auftraggeber:</b> Land
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
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.		<b>Zielgruppe:</b>	
		Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.	
Zugehörige Leistungen			
<b>24200</b>	<b>Lernmittelfreiheit</b>		
<b>24201</b>	<b>Lernmittelfreiheit</b>		
	Durchführung des Antragsverfahrens für Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I und II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.		
	Letzmals für das Schuljahr 2010/2011: Ausgabe von Lernmittelgutscheinen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.		
	Die Ausleihe oder Übereignung der Lernmittel und aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Materialien an Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform erfolgt durch die Schule.		
<b>24202</b>	<b>Schulbuchausleihe</b>		
	Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.		
	Erstmals für das Schuljahr 2011/2012: Durchführung des Ausleihverfahrens für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.		

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**2420 Lernmittelfreiheit**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	218.306,01	170.100	155.100	230.110	155.120	155.130
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	87.332,80	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.020,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Erträge	3.758,60	3.000	4.473	4.485	4.497	4.504
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>324.417,95</b>	<b>263.100</b>	<b>259.573</b>	<b>334.595</b>	<b>259.617</b>	<b>259.634</b>
11 Personalaufwendungen	-47.589,01	-50.197	-52.157	-53.231	-54.277	-55.402
12 Versorgungsaufwendungen	-3.635,34	-3.121	-1.879	-1.917	-1.955	-1.994
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-387.597,09	-229.000	-216.000	-291.000	-216.000	-216.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-332,00	-2.100	-2.100	-2.170	-2.250	-2.330
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-977,44	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-440.130,88</b>	<b>-285.118</b>	<b>-273.336</b>	<b>-349.518</b>	<b>-275.682</b>	<b>-276.926</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.712,93</b>	<b>-22.018</b>	<b>-13.763</b>	<b>-14.923</b>	<b>-16.065</b>	<b>-17.292</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-115.712,93</b>	<b>-22.018</b>	<b>-13.763</b>	<b>-14.923</b>	<b>-16.065</b>	<b>-17.292</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.712,93</b>	<b>-22.018</b>	<b>-13.763</b>	<b>-14.923</b>	<b>-16.065</b>	<b>-17.292</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.486,03	-16.154	-16.882	-17.372	-17.585	-17.907
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.486,03</b>	<b>-16.154</b>	<b>-16.882</b>	<b>-17.372</b>	<b>-17.585</b>	<b>-17.907</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.198,96</b>	<b>-38.172</b>	<b>-30.645</b>	<b>-32.295</b>	<b>-33.650</b>	<b>-35.199</b>

Produktbezeichnung	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
<b>Produktverantwortlicher:</b> Christoph Leyendecker	
<b>Auftraggeber:</b> Land	
<b>Produktart:</b> Externes Produkt	
<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
	<b>Zielgruppe:</b>
	Andere Schulträger
Zugehörige Leistungen	
<b>24400</b>	<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>
<b>24401</b>	<b>Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b> Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.
<b>24402</b>	<b>Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises</b> Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises.



**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 Sonstige laufende Erträge	54,00	0	774	794	813	825
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>54,00</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>794</b>	<b>813</b>	<b>825</b>
11 Personalaufwendungen	-2.478,98	-2.575	-8.060	-8.270	-8.407	-8.647
12 Versorgungsaufwendungen	-1.017,88	-922	-3.075	-3.136	-3.199	-3.263
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-61.697,00	-68.000	-72.500	-74.680	-76.930	-79.240
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4,39	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-65.198,25</b>	<b>-71.497</b>	<b>-83.635</b>	<b>-86.086</b>	<b>-88.536</b>	<b>-91.150</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.144,25</b>	<b>-71.497</b>	<b>-82.861</b>	<b>-85.292</b>	<b>-87.723</b>	<b>-90.325</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-65.144,25</b>	<b>-71.497</b>	<b>-82.861</b>	<b>-85.292</b>	<b>-87.723</b>	<b>-90.325</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.144,25</b>	<b>-71.497</b>	<b>-82.861</b>	<b>-85.292</b>	<b>-87.723</b>	<b>-90.325</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-852,37	-1.059	-3.479	-3.593	-3.630	-3.716
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-852,37</b>	<b>-1.059</b>	<b>-3.479</b>	<b>-3.593</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.716</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.996,62</b>	<b>-72.556</b>	<b>-86.340</b>	<b>-88.885</b>	<b>-91.353</b>	<b>-94.041</b>

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 6										
Abrechnungsobjekt 2440										
Maßnahme Finanzierung Schulbaumaßnahmen anderer Träger										
Gesamtkosten der Maßnahme: 202.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	-72.000,00 €	-60.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-202.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Sachanlagen										
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-40.000,00 €</b>	<b>-72.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-202.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-40.000,00 €</b>	<b>-72.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-202.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			40.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				60.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				72.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	<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 wurden im Haushaltsjahr 2018 Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2019-2021 in Höhe von 150.000,00 EUR (2019: 60.000,00 EUR, 2020: 60.000,00 EUR, 2021: 30.000,00 EUR) veranschlagt, welche die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die 2018 erwarteten Förderanträge für Schulbaumaßnahmen anderer Träger darstellen.</p> <p>Im Einzelnen wird 2018 - nach erfolgter Abfrage bei den Verbandsgemeinden - mit Förderanträgen für folgende Maßnahmen gerechnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Augustiner-Realschule plus Hillesheim (Kreisanteil 150.000,00 EUR)</li> </ul> <p>Zusätzlich wurden in 2018 Auszahlungen in Höhe von 40.000,00 EUR veranschlagt. Hiermit werden die in 2017 bewilligten und wahrscheinlich 2018 teilweise zur Auszahlung kommenden Fördermittel abgedeckt. Der Auszahlungsansatz ist über die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2017 - Genehmigung Haushaltssatzung/-plan 2017 v. 20.03.2017 - abgedeckt.</p> <p>Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Fördermittel für folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundschule Lissendorf (Kreisanteil 20.050,00 EUR)</li> <li>- Grundschule Stadtkyll (Kreisanteil 30.825,00 EUR)</li> </ul> <p>Für die Restabwicklung der vorgenannten Maßnahmen wird die im Haushaltsjahr 2017 für das Haushaltsjahr 2019 geplante Verpflichtungsermächtigung teilweise in Höhe von 12.000,00 € beansprucht. Der Rest der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 28.000,00 € wird nicht beansprucht.</p>									

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**5211 Baurechtliche Verfahren**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	109.053,32	100.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82,82	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	460,00	0	8.839	9.063	9.287	9.421
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>109.430,50</b>	<b>100.000</b>	<b>228.839</b>	<b>229.063</b>	<b>229.287</b>	<b>229.421</b>
11 Personalaufwendungen	-138.434,78	-265.508	-213.078	-217.907	-221.942	-227.193
12 Versorgungsaufwendungen	-8.726,50	-11.835	-35.106	-35.808	-36.524	-37.255
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.289,19	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-7,40	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.828,03	-3.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-176.285,90</b>	<b>-300.843</b>	<b>-288.684</b>	<b>-294.215</b>	<b>-298.966</b>	<b>-304.948</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.855,40</b>	<b>-200.843</b>	<b>-59.845</b>	<b>-65.152</b>	<b>-69.679</b>	<b>-75.527</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-66.855,40</b>	<b>-200.843</b>	<b>-59.845</b>	<b>-65.152</b>	<b>-69.679</b>	<b>-75.527</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.855,40</b>	<b>-200.843</b>	<b>-59.845</b>	<b>-65.152</b>	<b>-69.679</b>	<b>-75.527</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.870,84	-84.027	-77.539	-79.920	-80.830	-82.507
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.870,84</b>	<b>-84.027</b>	<b>-77.539</b>	<b>-79.920</b>	<b>-80.830</b>	<b>-82.507</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.726,24</b>	<b>-284.870</b>	<b>-137.384</b>	<b>-145.072</b>	<b>-150.509</b>	<b>-158.034</b>

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	<b>5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz</b>
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
	Produktverantwortlicher: Mario Wellenberg
	Auftraggeber: Land
	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	<b>Bauaufsicht/ Bauverwaltung</b>
52121	<b>Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung</b> Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten
52122	<b>Abgeschlossenheitsbescheinigungen</b> Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123	<b>Baulasten</b> Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung
52124	<b>Bauordnungsrechtliche Verfahren</b> Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen.
52125	<b>Vorbeugender Brandschutz</b> Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen.

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**  
**5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.450,00	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9 Sonstige laufende Erträge	552,00	0	16.461	16.878	17.296	17.544
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>20.002,00</b>	<b>13.000</b>	<b>33.461</b>	<b>33.878</b>	<b>34.296</b>	<b>34.544</b>
11 Personalaufwendungen	-102.485,72	-101.447	-367.201	-375.603	-382.514	-391.679
12 Versorgungsaufwendungen	-10.481,77	-9.793	-65.378	-66.685	-68.019	-69.379
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-7,40	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.562,78	-2.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-115.537,67</b>	<b>-114.640</b>	<b>-439.179</b>	<b>-448.938</b>	<b>-457.233</b>	<b>-467.808</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.535,67</b>	<b>-101.640</b>	<b>-405.718</b>	<b>-415.060</b>	<b>-422.937</b>	<b>-433.264</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-95.535,67</b>	<b>-101.640</b>	<b>-405.718</b>	<b>-415.060</b>	<b>-422.937</b>	<b>-433.264</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.535,67</b>	<b>-101.640</b>	<b>-405.718</b>	<b>-415.060</b>	<b>-422.937</b>	<b>-433.264</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.536,04	-33.702	-135.149	-139.320	-140.895	-143.849
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.536,04</b>	<b>-33.702</b>	<b>-135.149</b>	<b>-139.320</b>	<b>-140.895</b>	<b>-143.849</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.071,71</b>	<b>-135.342</b>	<b>-540.867</b>	<b>-554.380</b>	<b>-563.832</b>	<b>-577.113</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	129.118,02	128.000	129.500	129.500	129.500	129.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
9 Sonstige laufende Erträge	439,00	200	451	457	464	468
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>129.557,02</b>	<b>128.200</b>	<b>219.951</b>	<b>1.329.957</b>	<b>1.329.964</b>	<b>1.429.968</b>
11 Personalaufwendungen	-30.324,13	-33.912	-24.745	-25.257	-25.752	-26.291
12 Versorgungsaufwendungen	-4.533,12	-4.211	-997	-1.017	-1.037	-1.058
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.891,30	-8.500	-108.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.400.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-7.027,96	-7.800	-9.200	-9.480	-9.770	-10.070
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-110.658,12	-317.100	-328.200	-306.200	-306.200	-306.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-26.758,22	-13.500	-21.300	-10.800	-5.800	-5.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-187.192,85</b>	<b>-385.023</b>	<b>-492.442</b>	<b>-1.652.754</b>	<b>-1.648.559</b>	<b>-1.749.419</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.635,83</b>	<b>-256.823</b>	<b>-272.491</b>	<b>-322.797</b>	<b>-318.595</b>	<b>-319.451</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-57.635,83</b>	<b>-256.823</b>	<b>-272.491</b>	<b>-322.797</b>	<b>-318.595</b>	<b>-319.451</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.635,83</b>	<b>-256.823</b>	<b>-272.491</b>	<b>-322.797</b>	<b>-318.595</b>	<b>-319.451</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.496,52	-11.550	-8.042	-8.276	-8.378	-8.533
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.496,52</b>	<b>-11.550</b>	<b>-8.042</b>	<b>-8.276</b>	<b>-8.378</b>	<b>-8.533</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.132,35</b>	<b>-268.373</b>	<b>-280.533</b>	<b>-331.073</b>	<b>-326.973</b>	<b>-327.984</b>



**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.678,35	-246.860	-263.109	-313.116	-308.631	-309.158
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-27.678,35</b>	<b>-246.860</b>	<b>-263.109</b>	<b>-313.116</b>	<b>-308.631</b>	<b>-309.158</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-27.678,35</b>	<b>-246.860</b>	<b>-263.109</b>	<b>-313.116</b>	<b>-308.631</b>	<b>-309.158</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.496,52	0	-8.042	-8.276	-8.378	-8.533
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-36.174,87</b>	<b>-246.860</b>	<b>-271.151</b>	<b>-321.392</b>	<b>-317.009</b>	<b>-317.691</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-36.174,87</b>	<b>-266.860</b>	<b>-291.151</b>	<b>-321.392</b>	<b>-317.009</b>	<b>-317.691</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**5520 Gewässeraufsicht**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	385.703,00	1.927.250	1.070.000	102.610	278.220	3.840
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.541,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	177.750	82.500	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.128,00	0	5.691	5.835	5.980	6.066
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>404.372,16</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.173.191</b>	<b>123.445</b>	<b>299.200</b>	<b>24.906</b>
11 Personalaufwendungen	-71.154,76	-54.974	-59.246	-60.796	-61.802	-63.563
12 Versorgungsaufwendungen	-21.411,79	-19.678	-22.604	-23.056	-23.517	-23.987
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-456.325,59	-2.150.000	-1.197.500	-122.500	-317.500	-2.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-3.503,00	-3.600	-3.600	-3.710	-3.830	-3.950
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-93.164,00	-175.000	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.531,96	-1.650	-1.650	-1.450	-1.450	-4.153
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-647.091,10</b>	<b>-2.404.902</b>	<b>-1.434.600</b>	<b>-291.512</b>	<b>-488.099</b>	<b>-178.153</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.718,94</b>	<b>-284.902</b>	<b>-261.409</b>	<b>-168.067</b>	<b>-188.899</b>	<b>-153.247</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-242.718,94</b>	<b>-284.902</b>	<b>-261.409</b>	<b>-168.067</b>	<b>-188.899</b>	<b>-153.247</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.718,94</b>	<b>-284.902</b>	<b>-261.409</b>	<b>-168.067</b>	<b>-188.899</b>	<b>-153.247</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.563,27	-22.617	-25.572	-26.413	-26.682	-27.315
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.563,27</b>	<b>-22.617</b>	<b>-25.572</b>	<b>-26.413</b>	<b>-26.682</b>	<b>-27.315</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.282,21</b>	<b>-307.519</b>	<b>-286.981</b>	<b>-194.480</b>	<b>-215.581</b>	<b>-180.562</b>

Produktbezeichnung		
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5610</b>	<b>Immissionen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
		<b>Produktverantwortlicher:</b> Dieter Hein
		<b>Auftraggeber:</b> Bund
		<b>Produktart:</b> Externes Produkt
		<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter		Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).
		<b>Zielgruppe:</b>
		Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe
Zugehörige Leistungen		
<b>56100</b>	<b>Immissionen</b>	
<b>56101</b>	<b>Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen</b>	
	Beratungstätigkeiten für Bauherren und Betriebsinhaber bezüglich Genehmigungsbedürftigkeit und Genehmigungsverfahren; Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen.	
<b>56102</b>	<b>Überwachung von Anlagen</b>	
	Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.	
<b>56103</b>	<b>Stellungnahmen</b>	
	Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden	

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**5610 Immissionen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	407.167,06	60.000	100.000	80.000	80.000	80.000
9 Sonstige laufende Erträge	739,00	0	4.871	4.994	5.117	5.191
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>407.906,06</b>	<b>60.000</b>	<b>104.871</b>	<b>84.994</b>	<b>85.117</b>	<b>85.191</b>
11 Personalaufwendungen	-36.458,42	-36.401	-50.701	-52.027	-52.891	-54.396
12 Versorgungsaufwendungen	-13.989,17	-13.029	-19.344	-19.731	-20.125	-20.528
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.810,71	-8.000	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-32,98	-50	-50	-60	-70	-80
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.144,48	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-67.435,76</b>	<b>-60.480</b>	<b>-86.395</b>	<b>-85.118</b>	<b>-86.386</b>	<b>-88.304</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.470,30</b>	<b>-480</b>	<b>18.476</b>	<b>-124</b>	<b>-1.269</b>	<b>-3.113</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>340.470,30</b>	<b>-480</b>	<b>18.476</b>	<b>-124</b>	<b>-1.269</b>	<b>-3.113</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>340.470,30</b>	<b>-480</b>	<b>18.476</b>	<b>-124</b>	<b>-1.269</b>	<b>-3.113</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.296,70	-14.976	-21.884	-22.604	-22.834	-23.376
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.296,70</b>	<b>-14.976</b>	<b>-21.884</b>	<b>-22.604</b>	<b>-22.834</b>	<b>-23.376</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>328.173,60</b>	<b>-15.456</b>	<b>-3.408</b>	<b>-22.728</b>	<b>-24.103</b>	<b>-26.489</b>

# Teilhaushalt 7

## Abteilung Struktur und Kreisentwicklung

Verantwortlich: Dieter Schmitz

## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5112	Demographie/Kreisentwicklung	Anja Saupe
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Markus Kowall
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Markus Kowall
5420	Kreisstraßen	Klaus Eich
5541	Landschafts- und Artenschutz	Dieter Schmitz
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	Dieter Schmitz
5710	Wirtschaftsförderung	Michael Hill
5750	Tourismusförderung	Dieter Schmitz

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**07 Abteilung 7 inkl. Kreisstraßen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	78.152,04	108.100	14.148.830	5.841.250	5.818.450	5.897.970
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	3.120	3.120	3.120	3.120
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.027.380	110.000	110.000	110.000
9 Sonstige laufende Erträge	565,00	0	37.650	38.400	39.147	39.608
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>78.717,04</b>	<b>108.100</b>	<b>15.216.980</b>	<b>5.992.770</b>	<b>5.970.717</b>	<b>6.050.698</b>
11 Personalaufwendungen	-88.899,58	-90.276	-578.626	-592.094	-602.857	-617.646
12 Versorgungsaufwendungen	-11.069,73	-10.286	-117.759	-120.112	-122.516	-124.965
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.570,90	-64.000	-3.543.300	-3.429.300	-3.364.300	-3.334.300
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-3.448.300	-3.551.800	-3.658.430	-3.768.250
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	0,00	0	-9.200.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.861,12	-5.000	-93.500	-33.450	-33.500	-33.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-115.401,33</b>	<b>-169.562</b>	<b>-16.981.485</b>	<b>-7.726.756</b>	<b>-7.781.603</b>	<b>-7.878.711</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.684,29</b>	<b>-61.462</b>	<b>-1.764.505</b>	<b>-1.733.986</b>	<b>-1.810.886</b>	<b>-1.828.013</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	182.258	882	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-318.022,89	-32.000	-160.100	-160.100	-168.041	-24.041
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-318.022,89</b>	<b>-32.000</b>	<b>22.158</b>	<b>-159.218</b>	<b>-168.041</b>	<b>-24.041</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-354.707,18</b>	<b>-93.462</b>	<b>-1.742.347</b>	<b>-1.893.204</b>	<b>-1.978.927</b>	<b>-1.852.054</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.707,18</b>	<b>-93.462</b>	<b>-1.742.347</b>	<b>-1.893.204</b>	<b>-1.978.927</b>	<b>-1.852.054</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.367,71	-30.469	-217.570	-224.346	-226.848	-231.694
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.367,71</b>	<b>-30.469</b>	<b>-217.570</b>	<b>-224.346</b>	<b>-226.848</b>	<b>-231.694</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-379.074,89</b>	<b>-123.931</b>	<b>-1.959.917</b>	<b>-2.117.550</b>	<b>-2.205.775</b>	<b>-2.083.748</b>



**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**07 Abteilung 7 inkl. Kreisstraßen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.306,11	-56.181	-792.677	-731.437	-779.652	-763.126
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-160.100	-160.100	-160.100	-16.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-108.306,11</b>	<b>-56.181</b>	<b>-952.777</b>	<b>-891.537</b>	<b>-939.752</b>	<b>-779.226</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-108.306,11</b>	<b>-56.181</b>	<b>-952.777</b>	<b>-891.537</b>	<b>-939.752</b>	<b>-779.226</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.367,71	0	-217.570	-224.346	-226.848	-231.694
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-132.673,82</b>	<b>-56.181</b>	<b>-1.170.347</b>	<b>-1.115.883</b>	<b>-1.166.600</b>	<b>-1.010.920</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	1.711.000	1.872.750	1.826.000	1.970.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	1.711.000	1.872.750	1.826.000	1.970.000
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.570.000	-2.635.000	-2.530.000	-2.780.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	-2.670.000	-2.735.000	-2.630.000	-2.880.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	-959.000	-862.250	-804.000	-910.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-132.673,82</b>	<b>-56.181</b>	<b>-2.129.347</b>	<b>-1.978.133</b>	<b>-1.970.600</b>	<b>-1.920.920</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt										
Struktur- und Kreisentwicklung										
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 5112	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5420	Produkt 5541	Produkt 5545	Produkt 5710	Produkt 5750
		in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.148.830	8.497.530	0	44.500	5.487.000	0	33.500	86.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120	0	0	0	0	120	3.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.380	917.380	0	0	110.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	37.650	5.156	6.461	2.931	20.533	1.375	460	460	274
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.216.980</b>	<b>9.420.066</b>	<b>6.461</b>	<b>47.431</b>	<b>5.617.533</b>	<b>1.495</b>	<b>36.960</b>	<b>86.760</b>	<b>274</b>
11	- Personalaufwendungen	578.626	115.144	117.448	63.971	130.461	20.449	39.557	88.727	2.869
12	- Versorgungsaufwendungen	117.759	20.477	25.659	11.640	49.775	5.460	1.826	1.825	1.097
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543.300	236.500	0	0	3.240.000	500	2.300	64.000	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.448.300	100	0	46.500	3.367.000	500	34.200	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.200.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.500	74.400	2.900	600	2.000	5.100	2.500	6.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.981.485</b>	<b>9.646.621</b>	<b>146.007</b>	<b>122.711</b>	<b>6.789.236</b>	<b>32.009</b>	<b>80.383</b>	<b>160.552</b>	<b>3.966</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.764.505</b>	<b>-226.555</b>	<b>-139.546</b>	<b>-75.280</b>	<b>-1.171.703</b>	<b>-30.514</b>	<b>-43.423</b>	<b>-73.792</b>	<b>-3.692</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	182.258	0	0	0	0	0	0	182.258	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	160.100	0	0	0	100	0	0	0	160.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>22.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.258</b>	<b>-160.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.742.347</b>	<b>-226.555</b>	<b>-139.546</b>	<b>-75.280</b>	<b>-1.171.803</b>	<b>-30.514</b>	<b>-43.423</b>	<b>108.466</b>	<b>-163.692</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.742.347</b>	<b>-226.555</b>	<b>-139.546</b>	<b>-75.280</b>	<b>-1.171.803</b>	<b>-30.514</b>	<b>-43.423</b>	<b>108.466</b>	<b>-163.692</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.570	42.372	44.710	23.623	56.310	8.095	12.929	28.291	1.240
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.570</b>	<b>-42.372</b>	<b>-44.710</b>	<b>-23.623</b>	<b>-56.310</b>	<b>-8.095</b>	<b>-12.929</b>	<b>-28.291</b>	<b>-1.240</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.959.917</b>	<b>-268.927</b>	<b>-184.256</b>	<b>-98.903</b>	<b>-1.228.113</b>	<b>-38.609</b>	<b>-56.352</b>	<b>80.175</b>	<b>-164.932</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt										
Struktur- und Kreisentwicklung										
lfd. Nr.	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
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-792.677	-222.711	-134.855	-71.152	-215.603	-29.016	-42.390	-73.458	-3.492
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-160.100	0	0	0	-100	0	0	0	-160.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-952.777	-222.711	-134.855	-71.152	-215.703	-29.016	-42.390	-73.458	-163.492
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-952.777	-222.711	-134.855	-71.152	-215.703	-29.016	-42.390	-73.458	-163.492
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-952.777	-222.711	-134.855	-71.152	-215.703	-29.016	-42.390	-73.458	-163.492
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.711.000	0	0	0	1.711.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.711.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.570.000	0	0	0	2.570.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-959.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-959.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-1.911.777</b>	<b>-222.711</b>	<b>-134.855</b>	<b>-71.152</b>	<b>-1.174.703</b>	<b>-29.016</b>	<b>-42.390</b>	<b>-73.458</b>	<b>-163.492</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5112</b>	<b>Demografie/Kreisentwicklung</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt	
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		<b>Produktverantwortlicher:</b>	Anja Saupe
		<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
		<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
		<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.		Beschlüsse der Kreisgremien	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	
Zugehörige Leistungen			
<b>51121</b>	<b>Kreisentwicklung</b>	Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings	
<b>51123</b>	<b>Breitbandausbau - NGA</b>	Projektbezogene Leistungen zum Ausbau von hochleistungsfähigen Breitbandnetzen der nächsten Generation (sog. NGA-Netze - Next Generation Access Network mit Bandbreiten von mindestens 30 Mbit/s im Download). Der Ausbau der NGA-Breitbandnetze erfolgt im Rahmen eines Bundes- und Landesförderprogramms.	

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**5112 Demografie/Kreisentwicklung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	36.221,22	3.048.000	8.497.530	115.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353,82	350.000	917.380	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	617,00	0	5.156	5.286	5.417	5.495
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>40.192,04</b>	<b>3.398.000</b>	<b>9.420.066</b>	<b>120.286</b>	<b>20.417</b>	<b>20.495</b>
11 Personalaufwendungen	-88.195,95	-123.527	-115.144	-117.778	-119.946	-122.818
12 Versorgungsaufwendungen	-11.689,82	-22.179	-20.477	-20.886	-21.304	-21.730
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.494,90	-210.000	-236.500	-122.500	-57.500	-27.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-10,20	-50	-100	-120	-140	-160
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	0,00	-3.200.000	-9.200.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-12.328,79	-15.000	-74.400	-14.300	-14.300	-14.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-154.719,66</b>	<b>-3.570.756</b>	<b>-9.646.621</b>	<b>-275.584</b>	<b>-213.190</b>	<b>-186.508</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.527,62</b>	<b>-172.756</b>	<b>-226.555</b>	<b>-155.298</b>	<b>-192.773</b>	<b>-166.013</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-114.527,62</b>	<b>-172.756</b>	<b>-226.555</b>	<b>-155.298</b>	<b>-192.773</b>	<b>-166.013</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.527,62</b>	<b>-172.756</b>	<b>-226.555</b>	<b>-155.298</b>	<b>-192.773</b>	<b>-166.013</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.347,34	-46.645	-42.372	-43.679	-44.173	-45.099
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.347,34</b>	<b>-46.645</b>	<b>-42.372</b>	<b>-43.679</b>	<b>-44.173</b>	<b>-45.099</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.874,96</b>	<b>-219.401</b>	<b>-268.927</b>	<b>-198.977</b>	<b>-236.946</b>	<b>-211.112</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung / Städtebauförderung</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt	<b>Produktverantwortlicher:</b> Markus Kowall
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung	<b>Auftraggeber:</b> Land
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<p>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.</p>		<p>Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung</p>	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		<p>Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer</p>	
Zugehörige Leistungen			
<b>51130</b>	<b>Dorferneuerung/ Städtebauförderung</b>		
<b>51131</b>	<b>Förderung privater Maßnahmen</b>		
	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren		
<b>51132</b>	<b>Förderung öffentlicher Maßnahmen</b>		
	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		

Produkt	Leistung	Beschreibung Fallzahl	Zeitraum								
			Struktur- und Kreisentwicklung								
5113	Dorferneuerung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	I/2017	II/2017	III/2017
	Dorferneuerungskonzept	Aufstellung	3	2	2	1	0	0	0	0	0
		Fortschreibung	3	1	2	2	2	1	1	1	0
		Beratung	9	9	10	9	9	8	3	2	1
	Kommunales	Fallzahl	0	0	0	0	0	0			
		Bewilligte Mittel	451.644 €	503.000 €	324.450 €	333.000 €	92.100 €	161.600 €	0	164.000 €	18.000 €
		Bewilligte Anträge	4	5	4	7	6	11	0	3	2
		Beratung	14	16	19	29	25	22	6	6	5
		Stellungnahmen	39	31	29	20	20	23	8	9	8
	Private Vorhaben	Fallzahl	47	50	41	53	43	43	7	10	8
		Bewilligte Mittel	429.000 €	667.707 €	544.000 €	487.822 €	493.077 €	483.000 €	0	552.000 €	0 €
		Bewilligungen	67	75	68	66	58	46	0	8	8
		Beratung	107	102	103	111	103	107	24	30	22
		Stellungnahmen	51	33	38	33	49	16	2	8	10

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 Sonstige laufende Erträge	1.608,00	0	6.461	6.624	6.788	6.886
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>1.608,00</b>	<b>0</b>	<b>6.461</b>	<b>6.624</b>	<b>6.788</b>	<b>6.886</b>
11 Personalaufwendungen	-125.239,98	-125.217	-117.448	-120.212	-122.380	-125.421
12 Versorgungsaufwendungen	-30.486,91	-28.321	-25.659	-26.172	-26.696	-27.230
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.764,61	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-157.491,50</b>	<b>-156.038</b>	<b>-146.007</b>	<b>-149.284</b>	<b>-151.976</b>	<b>-155.551</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.883,50</b>	<b>-156.038</b>	<b>-139.546</b>	<b>-142.660</b>	<b>-145.188</b>	<b>-148.665</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-155.883,50</b>	<b>-156.038</b>	<b>-139.546</b>	<b>-142.660</b>	<b>-145.188</b>	<b>-148.665</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.883,50</b>	<b>-156.038</b>	<b>-139.546</b>	<b>-142.660</b>	<b>-145.188</b>	<b>-148.665</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.958,72	-46.517	-44.710	-46.111	-46.620	-47.627
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.958,72</b>	<b>-46.517</b>	<b>-44.710</b>	<b>-46.111</b>	<b>-46.620</b>	<b>-47.627</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.842,22</b>	<b>-202.555</b>	<b>-184.256</b>	<b>-188.771</b>	<b>-191.808</b>	<b>-196.292</b>



**Produktbezeichnung****Produktkennziffer**    **5230**    **Denkmalschutz und Denkmalpflege****Hauptproduktbereich** 5    Gestaltung der Umwelt**Produktbereich**    52    Bauen und Wohnen**Produktgruppe**    523    Denkmalschutz und -pflege**Produktverantwortlicher:** Markus Kowall**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 Denkmalbuch 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; Denkmalbuch; 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.

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	44.501,00	44.500	44.500	45.840	47.220	48.640
9 Sonstige laufende Erträge	113,00	0	2.931	3.005	3.079	3.124
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>44.614,00</b>	<b>44.500</b>	<b>47.431</b>	<b>48.845</b>	<b>50.299</b>	<b>51.764</b>
11 Personalaufwendungen	-40.704,38	-40.750	-63.971	-65.439	-66.641	-68.242
12 Versorgungsaufwendungen	-2.127,44	-2.586	-11.640	-11.873	-12.110	-12.352
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-46.233,64	-46.500	-46.500	-47.910	-49.360	-50.850
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-502,54	-600	-600	-600	-600	-600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-89.568,00</b>	<b>-90.436</b>	<b>-122.711</b>	<b>-125.822</b>	<b>-128.711</b>	<b>-132.044</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.954,00</b>	<b>-45.936</b>	<b>-75.280</b>	<b>-76.977</b>	<b>-78.412</b>	<b>-80.280</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-44.954,00</b>	<b>-45.936</b>	<b>-75.280</b>	<b>-76.977</b>	<b>-78.412</b>	<b>-80.280</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.954,00</b>	<b>-45.936</b>	<b>-75.280</b>	<b>-76.977</b>	<b>-78.412</b>	<b>-80.280</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.440,34	-13.130	-23.623	-24.353	-24.628	-25.145
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.440,34</b>	<b>-13.130</b>	<b>-23.623</b>	<b>-24.353</b>	<b>-24.628</b>	<b>-25.145</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.394,34</b>	<b>-59.066</b>	<b>-98.903</b>	<b>-101.330</b>	<b>-103.040</b>	<b>-105.425</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**5420 Kreisstraßen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	5.213.500,65	5.320.000	5.487.000	5.559.600	5.634.380	5.711.410
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.637,76	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9 Sonstige laufende Erträge	11.547,96	6.000	20.533	20.850	21.168	21.357
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>5.330.686,37</b>	<b>5.434.000</b>	<b>5.617.533</b>	<b>5.690.450</b>	<b>5.765.548</b>	<b>5.842.767</b>
11 Personalaufwendungen	-53.060,58	-53.027	-130.461	-133.876	-136.095	-139.968
12 Versorgungsaufwendungen	-20.358,98	-18.981	-49.775	-50.770	-51.786	-52.821
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.803.751,37	-3.130.000	-3.240.000	-3.240.000	-3.240.000	-3.240.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-3.173.469,21	-3.300.000	-3.367.000	-3.468.010	-3.572.070	-3.679.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-143.891,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-6.194.531,84</b>	<b>-6.504.008</b>	<b>-6.789.236</b>	<b>-6.894.656</b>	<b>-7.001.951</b>	<b>-7.114.039</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-863.845,47</b>	<b>-1.070.008</b>	<b>-1.171.703</b>	<b>-1.204.206</b>	<b>-1.236.403</b>	<b>-1.271.272</b>
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-80,10	-100	-100	-100	-100	-100
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-80,10</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-863.925,57</b>	<b>-1.070.108</b>	<b>-1.171.803</b>	<b>-1.204.306</b>	<b>-1.236.503</b>	<b>-1.271.372</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-863.925,57</b>	<b>-1.070.108</b>	<b>-1.171.803</b>	<b>-1.204.306</b>	<b>-1.236.503</b>	<b>-1.271.372</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.896,16	-21.816	-56.310	-58.163	-58.756	-60.150
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.896,16</b>	<b>-21.816</b>	<b>-56.310</b>	<b>-58.163</b>	<b>-58.756</b>	<b>-60.150</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-881.821,73</b>	<b>-1.091.924</b>	<b>-1.228.113</b>	<b>-1.262.469</b>	<b>-1.295.259</b>	<b>-1.331.522</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**5420 Kreisstraßen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.295,25	-140.259	-215.603	-218.775	-222.011	-225.310
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-43,11	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-51.338,36</b>	<b>-140.359</b>	<b>-215.703</b>	<b>-218.875</b>	<b>-222.111</b>	<b>-225.410</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-51.338,36</b>	<b>-140.359</b>	<b>-215.703</b>	<b>-218.875</b>	<b>-222.111</b>	<b>-225.410</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.896,16	0	-56.310	-58.163	-58.756	-60.150
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-69.234,52</b>	<b>-140.359</b>	<b>-272.013</b>	<b>-277.038</b>	<b>-280.867</b>	<b>-285.560</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.779.953,18	1.194.000	1.711.000	1.872.750	1.826.000	1.970.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	1.779.953,18	1.194.000	1.711.000	1.872.750	1.826.000	1.970.000
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-11.579,49	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.698.175,06	-1.700.000	-2.570.000	-2.635.000	-2.530.000	-2.780.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-2.709.754,55	-1.790.000	-2.670.000	-2.735.000	-2.630.000	-2.880.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-929.801,37	-596.000	-959.000	-862.250	-804.000	-910.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-999.035,89</b>	<b>-736.359</b>	<b>-1.231.013</b>	<b>-1.139.288</b>	<b>-1.084.867</b>	<b>-1.195.560</b>

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 7										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420166 - K 29 - Michelbach - Birresborn										
Gesamtkosten der Maßnahme: 1.350.000,00 €										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	525.000,00 €	350.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €		525.000,00 €	945.000,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>525.000,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>525.000,00 €</b>	<b>945.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	-750.000,00 €	-500.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-750.000,00 €	-1.350.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-750.000,00 €</b>	<b>-500.000,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-750.000,00 €</b>	<b>-1.350.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-225.000,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-225.000,00 €</b>	<b>-405.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Mit der Maßnahme K 29 -Michelbach - Birresborn wurde im Haushaltsvorjahr begonnen. Aufgrund nur schwer planbarem Baufortschritt verschieben sich die im Haushalt 2017 dargestellten und mit Schreiben vom 20.03.2017 genehmigten Verpflichtungsermächtigungen insoweit, dass die ursprünglich in 2019 und 2020 eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen von je 100.000,00 EUR sich auf je 50.000,00 EUR reduzieren und sich der Auszahlungsansatz des Haushaltsjahres 2018 im Gegenzug um 100.000,00 EUR erhöht.</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 1.350.000,00 EUR  Beteiligung des Landes: 945.000,00 EUR  Eigenanteil des Kreises: 405.000,00 EUR</p>									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 7										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420180 - K59 - OD Niederehe freie Strecke										
Gesamtkosten der Maßnahme: 1.697.000,00 €										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €		1.101.160,00 €	1.227.160,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>1.101.160,00 €</b>	<b>1.227.160,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	-709.058,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.522.000,00 €	-1.697.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-709.058,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>-75.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.522.000,00 €</b>	<b>-1.697.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220.058,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-28.000,00 €</b>	<b>-21.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-420.840,00 €</b>	<b>-469.840,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Die Maßnahme ist bauliche fertiggestellt. Wegen schlechten Untergrundsverhältnissen, die vor Baubeginn nicht erkennbar waren, mussten in großem Umfang Untergrundverbesserungen durchgeführt werden, welche zu Baukostensteigerungen führen. Da die Mehrkosten förderfähig sind, erhöht sich auch die Investitionszuwendung des Landes entsprechend.									
	Gesamtkosten der Maßnahme: 1.697.000,00 EUR									
	Beteiligung des Landes: 1.208.160,00 EUR									
	Beteiligung Gemeinde/Gemeindeverbände: 19.000,00 EUR									
	Eigenanteil des Kreises: 469.840,00 EUR									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 7										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420181 - K 69 - Kreuzung L10/K69 Nollenbach										
Gesamtkosten der Maßnahme: 175.000,00 €										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	52.500,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	122.500,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>52.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>122.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-175.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>-75.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-175.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-22.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-52.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Die Maßnahme K 69 Kreuzung L 10/K69 Nollenbach war bereits im Haushaltsvorjahr vorgesehen. Mit Durchführung der Maßnahme konnte jedoch bisher nicht begonnen werden. Da die Maßnahme nun in 2018 und 2019 durchgeführt werden soll, wurde die Maßnahme komplett neu veranschlagt. Die Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres wurden durch Haushaltsvermerk gesperrt.									
	Gesamtkosten der Maßnahme:		175.000,00 EUR							
	Beteiligung des Landes:		122.500,00 EUR							
	Eigenanteil des Kreises:		52.500,00 EUR							



**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt 7										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420183 - K 16 - freie Strecke Mehren-Steiningen										
Gesamtkosten der Maßnahme: 1.300.000,00 €										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000,00 €	140.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		840.000,00 €	910.000,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>840.000,00 €</b>	<b>910.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	-305.756,97 €	-200.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.200.000,00 €	-1.300.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-305.756,97 €</b>	<b>-200.000,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.200.000,00 €</b>	<b>-1.300.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.243,03 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-360.000,00 €</b>	<b>-390.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

**Erläuterungen:** Die Maßnahme K 16 Mehren-Steiningen wurde im Haushaltsjahr 2016 teilweise neu veranschlagt. Der Auszahlungsansatz des Haushaltsjahres 2018 ist über Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2016 - Genehmigung Haushaltssatzung/-plan 2016 vom 02.02.2016 - abgedeckt.

Gesamtkosten der Maßnahme: 1.300.000,00 EUR  
 Beteiligung des Landes: 910.000,00 EUR  
 Eigenanteil des Kreises: 390.000,00 EUR

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 7										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420186 - K 65 - Bachdurchlass Bongard										
Gesamtkosten der Maßnahme: 400.000,00 €										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	280.000,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-200.000,00 €</b>	<b>-200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-120.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Im Zuge der K 65 befindet sich vor der Ortslage Bongard ein Stahlblechdurchlass (sog. "Armco"), der an der Wassersohle durchgerostet ist. Er ist von daher aus Gründen der Standsicherheit zu erneuern.</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 400.000,00 EUR  Beteiligung des Landes: 280.000,00 EUR  Eigenanteil des Kreises: 120.000,00 EUR</p>									

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt 7										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420194 - K59/K65 - Ausbau Dreis/Brück										
Gesamtkosten der Maßnahme: 4.400.000,00 €										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	409.000,00 €	990.000,00 €	921.000,00 €	840.000,00 €		0,00 €	3.160.000,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>409.000,00 €</b>	<b>990.000,00 €</b>	<b>921.000,00 €</b>	<b>840.000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>3.160.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-570.000,00 €	-1.350.000,00 €	-1.280.000,00 €	-1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.400.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-570.000,00 €</b>	<b>-1.350.000,00 €</b>	<b>-1.280.000,00 €</b>	<b>-1.200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-4.400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-161.000,00 €</b>	<b>-360.000,00 €</b>	<b>-359.000,00 €</b>	<b>-360.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.240.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				1.350.000,00 €	1.280.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				360.000,00 €	359.000,00 €	360.000,00 €	0,00 €			

**Erläuterungen:** In Umsetzung des Kreisstraßenbauprogramms steht in 2018 der 1. Bauabschnitt der Maßnahme an. In 2018 soll so mit dem Ausbau der K 65 OD Dreis sowie der "freien" Strecke K 65 zwischen Dreis und Brück begonnen werden. In weiteren Bauabschnitten folgen sodann der Ausbau der K 59/K 65 in Brück sowie die "freie" Strecke K 65 zwischen Brück und Bongard.

Gesamtkosten der Maßnahme: 4.400.000,00 EUR  
 Beteiligung des Landes: 3.080.000,00 EUR  
 Beteiligung Gemeinde/Gemeindevverbände: 80.000,00 EUR  
 Eigenanteil des Kreises: 1.240.000,00 EUR

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 7										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420196 - K 59 - Kreuzung B410/K59										
Gesamtkosten der Maßnahme: 50.000,00 €										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Der LBM Gerolstein beabsichtigt im Auftrage der Bundesrepublik Deutschland (Baulastträger der B 410), den Kreuzungsbereich K 59/B 410 verkehrsgerecht umzubauen. Der Kreis hat sich an den Kosten gemäß den Regelungen des Bundesfernstraßengesetzes zu beteiligen (Verkehrsaufkommen der K 59 liegt wegen dem Ende der BAB A 1 an der Vulkanhöhe "Radersberg" über 20 % des Verkehrsaufkommens auf der B 410). Der Kreisanteil liegt zudem unter der Bagatellgrenze von 60.000 €, so dass vorliegend eine Förderung nach LVFGKom/LFAG ausscheidet.  Gesamtkosten der Maßnahme: 50.000,00 EUR Beteiligung des Landes: 0,00 EUR Eigenanteil des Kreises: 50.000,00 EUR									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 7										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420197 - K 16 Erneuerung Stützmauer Schalkenmehren										
Gesamtkosten der Maßnahme: 400.000,00 €										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	300.000,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>-300.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-70.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Wegen dem baulichen Zustand ist die Stützmauer in der Ortslage Schalkenmehren (K 16) zu erneuern. An den Kosten der Erneuerung hat sich auch die OG Schalkenmehren zu beteiligen. Die Maßnahme wird in 2018 umgesetzt.</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 400.000,00 EUR  Beteiligung des Landes: 280.000,00 EUR  Beteiligung Gemeinde/Gemeindeverbände: 20.000,00 EUR  Eigenanteil des Kreises: 100.000,00 EUR</p>									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 7										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420198 - K 11 Erneuerung Bachbrücke Steinborn										
Gesamtkosten der Maßnahme: 160.000,00 €										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-160.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-160.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-160.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Durch die Starkregenereignisse im Mai/Juni 2016 wurden die Widerlager der Brücke im Zuge der K 11 bei Steinborn unterspült. Hierdurch bedingt ist die K 11 aktuell für den Verkehr gesperrt. Um die Straße wieder für den Verkehr freigeben zu können, muss das Bauwerk 2018 erneuert werden. Eine Förderung scheidet aufgrund der aktuellen Klassifizierung aus.</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 160.000,00 EUR  Beteiligung des Landes: 0,00 EUR  Eigenanteil des Kreises: 160.000,00 EUR</p>									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 7										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420200 - K 39 Ausbau Boxberg/Gelenberg										
Gesamtkosten der Maßnahme: 500.000,00 €										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	350.000,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-300.000,00 €</b>	<b>-200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-500.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-90.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist in 2018 vorgesehen, die K 39 von Boxberg nach Gelenberg im Bestand (Hocheinbau) auszubauen.									
	Gesamtkosten der Maßnahme:		500.000,00 EUR							
	Beteiligung des Landes:		350.000,00 EUR							
	Eigenanteil des Kreises:		150.000,00 EUR							

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 7										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420201 - K 33 Ausbau L 10 - Weihermühle										
Gesamtkosten der Maßnahme: 500.000,00 €										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	350.000,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-300.000,00 €</b>	<b>-200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-500.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-90.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Der Ausbau der K 33 ist aus Gründen der Verkehrssicherheit dringend erforderlich und soll in 2018 auf diesem 1. Bauabschnitt als Bestandsausbau (Hocheinbau) erfolgen.									
	Gesamtkosten der Maßnahme:		500.000,00 EUR							
	Beteiligung des Landes:		350.000,00 EUR							
	Eigenanteil des Kreises:		150.000,00 EUR							



Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 7										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420202 - K 63 - Kreuzung B410/K63										
Gesamtkosten der Maßnahme: 100.000,00 €										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Die Maßnahme K 63 - Kreuzung B410/K63 wird laut Mitteilung des Landesbetrieb Mobilität 2018 begonnen und im Jahr 2019 abgeschlossen werden.									
	Gesamtkosten der Maßnahme:		100.0000 EUR							
	Beteiligung des Landes:		70.000 EUR							
	Eigenanteil des Kreises:		30.000 EUR							

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 7										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420203 - Kreuzung K50/L10 Oberbettingen										
Gesamtkosten der Maßnahme: 175.000,00 €										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	56.250,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	131.250,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>56.250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>131.250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-175.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>-75.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-175.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-25.000,00 €</b>	<b>-18.750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-43.750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				18.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Nach Abschluss des Großprojekts "Steffeln-Auel u. a." kann nun noch ein ca. 150 m langer Streckenabschnitt der K 50 (Kreuzungsbereich K 50/L 10) bei Oberbettingen ausgebaut werden. Für diesen Streckenabschnitt einschließlich des Kreuzungsbereichs wird das erforderliche Baurecht in 2018 vorliegen, so dass dann mit dem Ausbau begonnen werden soll. Gesamtkosten der Maßnahme: 175.000,00 EUR Beteiligung des Landes: 131.250,00 EUR Eigenanteil des Kreises: 43.750,00 EUR									

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt 7										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme Zuwendungen für Kanalbauarbeiten										
Gesamtkosten der Maßnahme: 100.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Sachanlagen										
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

**Erläuterungen:** Investitionskostenanteil des Kreises für die Kanalbauarbeiten der Verbandsgemeindewerke. Der Landkreis beteiligt sich an den Investitionskosten, da mit dem von den Verbandsgemeindewerken zur Verfügung gestellten Kanalnetz auch das auf den Kreisstraßen innerhalb der Ortslagen anfallende Oberflächenwasser abgeleitet wird.

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**5710 Wirtschaftsförderung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	78.152,04	108.100	86.300	86.300	86.300	86.300
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	460	471	483	490
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>78.152,04</b>	<b>108.100</b>	<b>86.760</b>	<b>86.771</b>	<b>86.783</b>	<b>86.790</b>
11 Personalaufwendungen	-60.042,28	-61.548	-88.727	-90.525	-92.323	-94.215
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.825	-1.862	-1.899	-1.937
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.570,90	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.861,12	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-75.474,30</b>	<b>-130.548</b>	<b>-160.552</b>	<b>-162.387</b>	<b>-164.222</b>	<b>-166.152</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.677,74</b>	<b>-22.448</b>	<b>-73.792</b>	<b>-75.616</b>	<b>-77.439</b>	<b>-79.362</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	182.258	882	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-318.022,89	-32.000	0	0	-7.941	-7.941
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-318.022,89</b>	<b>-32.000</b>	<b>182.258</b>	<b>882</b>	<b>-7.941</b>	<b>-7.941</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-315.345,15</b>	<b>-54.448</b>	<b>108.466</b>	<b>-74.734</b>	<b>-85.380</b>	<b>-87.303</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.345,15</b>	<b>-54.448</b>	<b>108.466</b>	<b>-74.734</b>	<b>-85.380</b>	<b>-87.303</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.635,42	-18.647	-28.291	-29.102	-29.466	-29.999
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.635,42</b>	<b>-18.647</b>	<b>-28.291</b>	<b>-29.102</b>	<b>-29.466</b>	<b>-29.999</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.980,57</b>	<b>-73.095</b>	<b>80.175</b>	<b>-103.836</b>	<b>-114.846</b>	<b>-117.302</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5750</b>	<b>Tourismusförderung</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt	
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismusförderung	
		<b>Produktverantwortlicher:</b>	Dieter Schmitz
		<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
		<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
		<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft		Beschlüsse der Kreisgremien	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen	
Zugehörige Leistungen			
<b>57500</b>	<b>Tourismusförderung</b>		
<b>57501</b>	<b>Zusammenarbeit mit / Förderung von Orga</b>		
	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.		
<b>57502</b>	<b>Erstellen von Konzepten</b>		
	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.		

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**5750 Tourismusförderung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 Sonstige laufende Erträge	565,00	0	274	283	285	301
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>565,00</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>283</b>	<b>285</b>	<b>301</b>
11 Personalaufwendungen	-28.857,30	-28.728	-2.869	-2.941	-2.988	-3.078
12 Versorgungsaufwendungen	-11.069,73	-10.286	-1.097	-1.118	-1.141	-1.164
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-39.927,03</b>	<b>-39.014</b>	<b>-3.966</b>	<b>-4.059</b>	<b>-4.129</b>	<b>-4.242</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.362,03</b>	<b>-39.014</b>	<b>-3.692</b>	<b>-3.776</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.941</b>
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	-160.000	-160.000	-160.000	-16.000
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-39.362,03</b>	<b>-39.014</b>	<b>-163.692</b>	<b>-163.776</b>	<b>-163.844</b>	<b>-19.941</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.362,03</b>	<b>-39.014</b>	<b>-163.692</b>	<b>-163.776</b>	<b>-163.844</b>	<b>-19.941</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.732,29	-11.822	-1.240	-1.280	-1.294	-1.325
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.732,29</b>	<b>-11.822</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.294</b>	<b>-1.325</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.094,32</b>	<b>-50.836</b>	<b>-164.932</b>	<b>-165.056</b>	<b>-165.138</b>	<b>-21.266</b>

# Teilhaushalt 8

Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft

Verantwortlich: Eduard Hettich



## Zugehörige Produkte:

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**08 Abteilung 8**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	32.265,29	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	231.856,50	214.000	223.000	229.000	229.000	229.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.931,00	0	16.767	17.191	17.617	17.869
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>270.352,79</b>	<b>246.265</b>	<b>272.032</b>	<b>278.456</b>	<b>278.882</b>	<b>279.134</b>
11 Personalaufwendungen	-876.562,82	-946.706	-1.031.732	-1.053.442	-1.073.899	-1.096.918
12 Versorgungsaufwendungen	-74.510,48	-62.687	-66.587	-67.920	-69.279	-70.665
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.141,10	-41.100	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-2.180,00	-2.250	-2.250	-2.360	-2.470	-2.580
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-276.086,62	-120.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-34.715,07	-37.800	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-1.292.196,09</b>	<b>-1.210.543</b>	<b>-1.222.219</b>	<b>-1.245.372</b>	<b>-1.267.298</b>	<b>-1.291.813</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.021.843,30</b>	<b>-964.278</b>	<b>-950.187</b>	<b>-966.916</b>	<b>-988.416</b>	<b>-1.012.679</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-1.021.843,30</b>	<b>-964.278</b>	<b>-950.187</b>	<b>-966.916</b>	<b>-988.416</b>	<b>-1.012.679</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.021.843,30</b>	<b>-964.278</b>	<b>-950.187</b>	<b>-966.916</b>	<b>-988.416</b>	<b>-1.012.679</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.825,95	-305.816	-343.142	-353.228	-357.505	-364.284
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.825,95</b>	<b>-305.816</b>	<b>-343.142</b>	<b>-353.228</b>	<b>-357.505</b>	<b>-364.284</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.253.669,25</b>	<b>-1.270.094</b>	<b>-1.293.329</b>	<b>-1.320.144</b>	<b>-1.345.921</b>	<b>-1.376.963</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**08 Abteilung 8**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-984.111,80	-929.830	-935.763	-951.151	-972.967	-995.220
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-984.111,80</b>	<b>-929.830</b>	<b>-935.763</b>	<b>-951.151</b>	<b>-972.967</b>	<b>-995.220</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-984.111,80</b>	<b>-929.830</b>	<b>-935.763</b>	<b>-951.151</b>	<b>-972.967</b>	<b>-995.220</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-231.825,95	0	-343.142	-353.228	-357.505	-364.284
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-1.215.937,75</b>	<b>-929.830</b>	<b>-1.278.905</b>	<b>-1.304.379</b>	<b>-1.330.472</b>	<b>-1.359.504</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-1.215.937,75</b>	<b>-929.830</b>	<b>-1.278.905</b>	<b>-1.304.379</b>	<b>-1.330.472</b>	<b>-1.359.504</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft		Summe aller Produkte	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.265	32.265	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.000	14.000	164.000	45.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.767	3.064	906	5.941	1.265	5.591
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>272.032</b>	<b>49.329</b>	<b>164.906</b>	<b>50.941</b>	<b>1.265</b>	<b>5.591</b>
11	- Personalaufwendungen	1.031.732	213.625	240.548	269.871	61.440	246.248
12	- Versorgungsaufwendungen	66.587	12.167	3.597	23.594	5.022	22.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.450	4.250	19.500	10.100	0	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.250	50	1.800	300	0	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.000	0	0	47.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.200	11.500	17.100	9.000	1.000	1.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.222.219</b>	<b>241.592</b>	<b>282.545</b>	<b>359.865</b>	<b>67.462</b>	<b>270.755</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-950.187</b>	<b>-192.263</b>	<b>-117.639</b>	<b>-308.924</b>	<b>-66.197</b>	<b>-265.164</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanz- aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-950.187</b>	<b>-192.263</b>	<b>-117.639</b>	<b>-308.924</b>	<b>-66.197</b>	<b>-265.164</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-950.187</b>	<b>-192.263</b>	<b>-117.639</b>	<b>-308.924</b>	<b>-66.197</b>	<b>-265.164</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.142	70.543	76.277	91.686	20.764	83.872
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.142</b>	<b>-70.543</b>	<b>-76.277</b>	<b>-91.686</b>	<b>-20.764</b>	<b>-83.872</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.293.329</b>	<b>-262.806</b>	<b>-193.916</b>	<b>-400.610</b>	<b>-86.961</b>	<b>-349.036</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt							
Veterinärwesen und Landwirtschaft							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-935.763	-189.988	-115.181	-304.311	-65.279	-261.004
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-935.763	-189.988	-115.181	-304.311	-65.279	-261.004
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-935.763	-189.988	-115.181	-304.311	-65.279	-261.004
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-935.763	-189.988	-115.181	-304.311	-65.279	-261.004
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-935.763</b>	<b>-189.988</b>	<b>-115.181</b>	<b>-304.311</b>	<b>-65.279</b>	<b>-261.004</b>

**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:**

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.

**Auftragsgrundlage:**

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG).

**Zielgruppe:**

Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

**Zugehörige Leistungen****12410 Lebensmittelüberwachung****12411 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen**

Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.

**12412 Überwachung von Erzeugnissen**

Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit frei verkäuflichen Tierarzneimitteln.

**12413 Konzessionen / Stellungnahmen**

Überprüfung von fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.

1241 Lebensmittelüberwachung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (bis 30.09.)
	Grund- und Kennzahlen zum Produkt							
<b>Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen</b>								
Anzahl der zu überwachenden Betriebe	2069	2247	2228	2215	2196	2118	2130	2194
Anzahl der Betriebskontrollen	328	357	344	403	409	540	553	558
Anzahl der Beanstandungen	49	74	137*	187	175	153	173	184
<b>Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Erzeugnissen</b>								
Anzahl Proben	321	375	338	251	232	251	264	271
Anzahl der Beanstandungen	33	52	36	17	30	25	32	36
Anzahl Bemängelung								
Anzahl Verbraucherbeschwerden	11	1	3	3	1	3	2	1
<b>Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Konzessionen</b>								
Anzahl der Gewerbeanträge								
Gaststättenkonzessionierungen	26	29	21	27	18	28	26	27

\* mehrfach pro Kontrolle möglich

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1241 Lebensmittelüberwachung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	32.265,29	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.479,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9 Sonstige laufende Erträge	657,00	0	3.064	3.141	3.219	3.265
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>53.401,44</b>	<b>46.265</b>	<b>49.329</b>	<b>49.406</b>	<b>49.484</b>	<b>49.530</b>
11 Personalaufwendungen	-157.091,91	-163.833	-213.625	-218.094	-222.344	-227.073
12 Versorgungsaufwendungen	-12.445,56	-11.428	-12.167	-12.411	-12.659	-12.912
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.490,51	-6.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-49,00	-50	-50	-60	-70	-80
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-12.909,86	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-185.986,84</b>	<b>-192.811</b>	<b>-241.592</b>	<b>-246.315</b>	<b>-250.823</b>	<b>-255.815</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.585,40</b>	<b>-146.546</b>	<b>-192.263</b>	<b>-196.909</b>	<b>-201.339</b>	<b>-206.285</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-132.585,40</b>	<b>-146.546</b>	<b>-192.263</b>	<b>-196.909</b>	<b>-201.339</b>	<b>-206.285</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.585,40</b>	<b>-146.546</b>	<b>-192.263</b>	<b>-196.909</b>	<b>-201.339</b>	<b>-206.285</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.325,08	-53.099	-70.543	-72.609	-73.492	-74.875
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.325,08</b>	<b>-53.099</b>	<b>-70.543</b>	<b>-72.609</b>	<b>-73.492</b>	<b>-74.875</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.910,48</b>	<b>-199.645</b>	<b>-262.806</b>	<b>-269.518</b>	<b>-274.831</b>	<b>-281.160</b>



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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1243 Fleischhygiene**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	174.813,68	170.000	164.000	170.000	170.000	170.000
9 Sonstige laufende Erträge	342,00	0	906	929	952	965
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>175.155,68</b>	<b>170.000</b>	<b>164.906</b>	<b>170.929</b>	<b>170.952</b>	<b>170.965</b>
11 Personalaufwendungen	-183.016,34	-274.829	-240.548	-245.417	-250.292	-255.382
12 Versorgungsaufwendungen	-6.481,89	-3.341	-3.597	-3.669	-3.743	-3.818
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.177,06	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.760,00	-1.800	-1.800	-1.870	-1.940	-2.010
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-12.080,22	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-219.515,51</b>	<b>-316.570</b>	<b>-282.545</b>	<b>-287.556</b>	<b>-292.575</b>	<b>-297.810</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.359,83</b>	<b>-146.570</b>	<b>-117.639</b>	<b>-116.627</b>	<b>-121.623</b>	<b>-126.845</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-44.359,83</b>	<b>-146.570</b>	<b>-117.639</b>	<b>-116.627</b>	<b>-121.623</b>	<b>-126.845</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.359,83</b>	<b>-146.570</b>	<b>-117.639</b>	<b>-116.627</b>	<b>-121.623</b>	<b>-126.845</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.190,55	-84.277	-76.277	-78.462	-79.444	-80.870
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.190,55</b>	<b>-84.277</b>	<b>-76.277</b>	<b>-78.462</b>	<b>-79.444</b>	<b>-80.870</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.550,38</b>	<b>-230.847</b>	<b>-193.916</b>	<b>-195.089</b>	<b>-201.067</b>	<b>-207.715</b>

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

1244 Tierschutz und Tierseuchen	Zeitraum							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (bis 30.09.)
Grund- und Kennzahlen zum Produkt								
Anzahl Stellen	3,25	3,25	3,25	3,25	3,49	3,49	3,49	
<b>Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierschutz</b>								
Anzahl der Anzeigen	147	127	126	143	173	155	289	224
Anzahl der OwiG-Verfahren	3	2	2	4	5	7	11	17
Anzahl der Strafverfahren	1	1	2	1	0	3	1	0
Anzahl der Kontrollen	250	191	169	316	327	189	346	289
Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen	1	1	0	2	0	1	0	0
Anzahl überprüfter Tiertransporte	29	68	18	30	27	31	10	10
Anzahl der Beanstandungen	60	0	30	40	70	68	73	63
Anzahl Genehmigungen/Untersagungen erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	3	8	4	12	7	6	17	19
<b>Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierseuchenbekämpfung</b>								
Anzahl gewerbliche Rinderhalter	440	441	439	428	415	398	388	389
Anzahl zu überwachende Rinder	31600	31105	30995	30790	32094	31770	31744	31699
Anzahl Betriebe	1556	1583	1596	1604	1624	1571	1581	1582
Anzahl festgestellter und bekämpfter Tierseuchen	0	0	1	2	0	2	3	1
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren	48	78	85	78	60	56	63	49

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**1244 Tierschutz und Tierseuchen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	36.563,67	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.471,00	0	5.941	6.091	6.242	6.332
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>40.334,67</b>	<b>30.000</b>	<b>50.941</b>	<b>51.091</b>	<b>51.242</b>	<b>51.332</b>
11 Personalaufwendungen	-285.190,22	-257.736	-269.871	-275.650	-280.946	-287.110
12 Versorgungsaufwendungen	-27.915,70	-22.209	-23.594	-24.066	-24.548	-25.039
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.873,53	-15.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-276,00	-300	-300	-320	-340	-360
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-276.086,62	-120.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-7.488,90	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-604.830,97</b>	<b>-422.245</b>	<b>-359.865</b>	<b>-366.136</b>	<b>-371.934</b>	<b>-378.609</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.496,30</b>	<b>-392.245</b>	<b>-308.924</b>	<b>-315.045</b>	<b>-320.692</b>	<b>-327.277</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-564.496,30</b>	<b>-392.245</b>	<b>-308.924</b>	<b>-315.045</b>	<b>-320.692</b>	<b>-327.277</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-564.496,30</b>	<b>-392.245</b>	<b>-308.924</b>	<b>-315.045</b>	<b>-320.692</b>	<b>-327.277</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.320,16	-84.815	-91.686	-94.410	-95.537	-97.390
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.320,16</b>	<b>-84.815</b>	<b>-91.686</b>	<b>-94.410</b>	<b>-95.537</b>	<b>-97.390</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-640.816,46</b>	<b>-477.060</b>	<b>-400.610</b>	<b>-409.455</b>	<b>-416.229</b>	<b>-424.667</b>

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

5558 Agrarfördermaßnahmen			Zeitraum							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Agrarfördermaßnahmen	Direktzahlungen ab 2015 - Basisprämie, Greening, UVP	Fallzahl gesamt	837	821	787	776	776	779	768	766
	Junglandwirteprämie	Fallzahl						42	54	77
	Kleinerzeuger	Fallzahl						67	60	54
	Ausgleichszulage in den benachteiligten Gebieten	Fallzahl gesamt	418	402	373	362	0	0	0	0
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	1	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	160	135	102	71	58	0	0	0
	Grünlandvariante 3 (FUL 2000)	Fallzahl	33	21	14	9	7	0	0	0
	Grünlandvariante 4 (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ackerrandstreifen (FUL 2000)	Fallzahl	5	3	3	2	2	0	0	0
	Saum- und Bandstrukturen (FUL 2000)	Fallzahl	6	5	0	0	0	0	0	0
	Mulchsaatverfahren (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erstaufforstung (2000)	Fallzahl	20	20	20	17	17	14	14	13
Programm Agrar-Umwelt-Landschaft (PAULa)	Ökologische Wirtschaftsweise	Fallzahl	22	24	27	34	42	5	5	3
	Umweltschonende Wirtschaftsweise im Ackerbau	Fallzahl	3	3	3	0	0	0	0	0
	Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen	Fallzahl	104	104	101	87	87	0	0	0
	Vertragsnaturschutz Grünland inkl. Kennartenprogramme	Fallzahl	225	285	297	239	234	32	25	12
	Umwandlung einzelner Ackerflächen in Grünland	Fallzahl	7	9	9	4	4	0	0	0
	Vertragsnaturschutz Acker	Fallzahl	6	9	10	10	11	2	2	2
	Mulchverfahren im Ackerbau	Fallzahl	1	1	1	1	1	0	0	0
	Saum- und Bandstrukturen	Fallzahl	42	42	40	27	25	6	6	2
	Vertragsnaturschutz Streuobst	Fallzahl	19	34	33	37	34	6	1	1
Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft ab 2015	Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen	Fallzahl						74	77	74
	Vielfältige Kulturen im Ackerbau	Fallzahl						6	6	8
	Beibehaltung von Untersaaten und Zwischenfrüchten (BUZ)	Fallzahl						2	2	2
	Anlage von Gewässerrandstreifen	Fallzahl						1	1	3
	Anlage von Saum- und Bandstrukturen	Fallzahl						12	13	19
	Umwandlung von Ackerland in Grünland	Fallzahl						8	10	17
	Vertragsnaturschutz Grünland	Fallzahl						206	210	227
	Vertragsnaturschutz Kennarten	Fallzahl						34	38	42
	Vertragsnaturschutz Acker	Fallzahl						5	8	13
	Vertragsnaturschutz Streuobst	Fallzahl						30	34	39
	Ökologische Wirtschaftsweise in Unternehmen	Fallzahl						36	42	51
Sonstige Umweltprogramme	Erstaufforstung (alt)	Fallzahl	52	52	50	42	38	29	18	11
	Biotopsicherungsprogramm (alt)	Fallzahl	54	41	3	0	0	0	0	0
<b>5553</b>	<b>Landwirtschaft und Weinbau</b>									
	Milchabgabeverordnung/Milchquotenverordnung	Fallzahl	71	63	35	50	43	2	0	0
	Untere Landwirtschaftsbehörde/Stellungnahmen/Planungen	Fallzahl	42	25	45	32	30	20	18	19
	Grundstückverkehrsgesetz	Fallzahl	455	453	351	311	406	327	284	221
	Pachtverkehrsgesetz	Fallzahl	14	3	26	17	6	9	14	2
	Höfeordnung/Wertermittlungen	Fallzahl	14/4	33/6	18/10	23/8	22/10	16/8	22/10	21/6

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**5558 Agrarfördermaßnahmen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 Sonstige laufende Erträge	1.237,00	0	5.591	5.733	5.875	5.959
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>1.237,00</b>	<b>0</b>	<b>5.591</b>	<b>5.733</b>	<b>5.875</b>	<b>5.959</b>
11 Personalaufwendungen	-203.939,62	-200.516	-246.248	-251.531	-256.359	-261.999
12 Versorgungsaufwendungen	-23.442,64	-21.011	-22.207	-22.651	-23.104	-23.566
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-95,00	-100	-100	-110	-120	-130
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.539,88	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-229.617,14</b>	<b>-223.427</b>	<b>-270.755</b>	<b>-276.492</b>	<b>-281.783</b>	<b>-287.895</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.380,14</b>	<b>-223.427</b>	<b>-265.164</b>	<b>-270.759</b>	<b>-275.908</b>	<b>-281.936</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-228.380,14</b>	<b>-223.427</b>	<b>-265.164</b>	<b>-270.759</b>	<b>-275.908</b>	<b>-281.936</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.380,14</b>	<b>-223.427</b>	<b>-265.164</b>	<b>-270.759</b>	<b>-275.908</b>	<b>-281.936</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.424,89	-67.116	-83.872	-86.367	-87.396	-89.096
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.424,89</b>	<b>-67.116</b>	<b>-83.872</b>	<b>-86.367</b>	<b>-87.396</b>	<b>-89.096</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.805,03</b>	<b>-290.543</b>	<b>-349.036</b>	<b>-357.126</b>	<b>-363.304</b>	<b>-371.032</b>





# Teilhaushalt 10

## Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich: Bernd Ant

## Zugehörige Produkte:

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**10 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	347.073,20	345.000	348.000	348.000	348.000	348.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	47.423.572,44	47.530.691	50.795.708	51.382.548	52.339.248	53.323.848
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>47.770.645,64</b>	<b>47.875.691</b>	<b>51.143.708</b>	<b>51.730.548</b>	<b>52.687.248</b>	<b>53.671.848</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-678.332,36	-285.000	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-957,30	-850	-850	-850	-850	-850
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-679.289,66</b>	<b>-285.850</b>	<b>-284.350</b>	<b>-284.350</b>	<b>-284.350</b>	<b>-284.350</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.091.355,98</b>	<b>47.589.841</b>	<b>50.859.358</b>	<b>51.446.198</b>	<b>52.402.898</b>	<b>53.387.498</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	500.389,02	500.400	500.300	500.300	500.300	500.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-1.429.724,81	-1.358.000	-1.050.000	-1.020.000	-970.000	-920.000
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-929.335,79</b>	<b>-857.600</b>	<b>-549.700</b>	<b>-519.700</b>	<b>-469.700</b>	<b>-419.700</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>46.162.020,19</b>	<b>46.732.241</b>	<b>50.309.658</b>	<b>50.926.498</b>	<b>51.933.198</b>	<b>52.967.798</b>
25 Außerordentliche Erträge	537,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>537,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.162.557,19</b>	<b>46.732.241</b>	<b>50.309.658</b>	<b>50.926.498</b>	<b>51.933.198</b>	<b>52.967.798</b>
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.162.557,19</b>	<b>46.732.241</b>	<b>50.309.658</b>	<b>50.926.498</b>	<b>51.933.198</b>	<b>52.967.798</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2018**
**10 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.171.780,54	47.589.841	50.516.658	51.446.198	52.402.898	53.387.498
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-917.834,41	-857.600	-549.700	-519.700	-469.700	-419.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>47.253.946,13</b>	<b>46.732.241</b>	<b>49.966.958</b>	<b>50.926.498</b>	<b>51.933.198</b>	<b>52.967.798</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>47.253.946,13</b>	<b>46.732.241</b>	<b>49.966.958</b>	<b>50.926.498</b>	<b>51.933.198</b>	<b>52.967.798</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>47.253.946,13</b>	<b>46.732.241</b>	<b>49.966.958</b>	<b>50.926.498</b>	<b>51.933.198</b>	<b>52.967.798</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-10.300	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	-10.300	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>47.253.946,13</b>	<b>46.721.941</b>	<b>49.966.958</b>	<b>50.926.498</b>	<b>51.933.198</b>	<b>52.967.798</b>

<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt</b>				
<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>				
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
		in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	348.000	348.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.795.708	50.795.708	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.143.708</b>	<b>51.143.708</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	283.500	282.500	1.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	850	0	850
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.350</b>	<b>282.500</b>	<b>1.850</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.859.358</b>	<b>50.861.208</b>	<b>-1.850</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500.300	0	500.300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.050.000	0	1.050.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-549.700</b>	<b>0</b>	<b>-549.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.309.658</b>	<b>50.861.208</b>	<b>-551.550</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.309.658</b>	<b>50.861.208</b>	<b>-551.550</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	50.309.658	50.861.208	-551.550
----	--	------------	------------	----------

<b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>				
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.859.358	50.861.208	-1.850
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-549.700		-549.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.309.658	50.861.208	-551.550
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	50.309.658	50.861.208	-551.550
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>50.309.658</b>	<b>50.861.208</b>	<b>-551.550</b>



<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen</b>					
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
			in €		
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	348.000	348.000	0
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.795.708	50.795.708	0
3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7		+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
		- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9		+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.143.708</b>	<b>51.143.708</b>	<b>0</b>
11		- Personalaufwendungen	0	0	0
12		- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	283.500	282.500	1.000
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	850	0	850
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.350</b>	<b>282.500</b>	<b>1.850</b>
<b>20</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.859.358</b>	<b>50.861.208</b>	<b>-1.850</b>
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500.300	0	500.300
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.050.000	0	1.050.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-549.700</b>	<b>0</b>	<b>-549.700</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.309.658</b>	<b>50.861.208</b>	<b>-551.550</b>
25		+ außerordentliche Erträge	0	0	0
26		- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.309.658</b>	<b>50.861.208</b>	<b>-551.550</b>
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.309.658</b>	<b>50.861.208</b>	<b>-551.550</b>

<b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen</b>				
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.859.358	50.861.208	-1.850
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-549.700		-549.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.309.658	50.861.208	-551.550
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	50.309.658	50.861.208	-551.550
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>50.309.658</b>	<b>50.861.208</b>	<b>-551.550</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**  
**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	347.073,20	345.000	348.000	348.000	348.000	348.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	47.423.572,44	47.530.691	50.795.708	51.382.548	52.339.248	53.323.848
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>47.770.645,64</b>	<b>47.875.691</b>	<b>51.143.708</b>	<b>51.730.548</b>	<b>52.687.248</b>	<b>53.671.848</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-677.597,34	-284.000	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-677.597,34</b>	<b>-284.000</b>	<b>-282.500</b>	<b>-282.500</b>	<b>-282.500</b>	<b>-282.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.093.048,30</b>	<b>47.591.691</b>	<b>50.861.208</b>	<b>51.448.048</b>	<b>52.404.748</b>	<b>53.389.348</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>47.093.048,30</b>	<b>47.591.691</b>	<b>50.861.208</b>	<b>51.448.048</b>	<b>52.404.748</b>	<b>53.389.348</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.093.048,30</b>	<b>47.591.691</b>	<b>50.861.208</b>	<b>51.448.048</b>	<b>52.404.748</b>	<b>53.389.348</b>
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.093.048,30</b>	<b>47.591.691</b>	<b>50.861.208</b>	<b>51.448.048</b>	<b>52.404.748</b>	<b>53.389.348</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2018**
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-735,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-957,30	-850	-850	-850	-850	-850
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-1.692,32</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.692,32</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	500.389,02	500.400	500.300	500.300	500.300	500.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-1.429.724,81	-1.358.000	-1.050.000	-1.020.000	-970.000	-920.000
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-929.335,79</b>	<b>-857.600</b>	<b>-549.700</b>	<b>-519.700</b>	<b>-469.700</b>	<b>-419.700</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-931.028,11</b>	<b>-859.450</b>	<b>-551.550</b>	<b>-521.550</b>	<b>-471.550</b>	<b>-421.550</b>
25 Außerordentliche Erträge	537,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>537,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-930.491,11</b>	<b>-859.450</b>	<b>-551.550</b>	<b>-521.550</b>	<b>-471.550</b>	<b>-421.550</b>
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-930.491,11</b>	<b>-859.450</b>	<b>-551.550</b>	<b>-521.550</b>	<b>-471.550</b>	<b>-421.550</b>

## Deckungsvermerke gemäß § 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.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
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
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.
5. Erträge und Einzahlungen aus Versicherungsleistungen (Konten 4627 und 6627) dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den entsprechenden Aufwands- und Auszahlungskonten verwandt werden.
6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (mit Ausnahme des Produkts 5420 Kreisstraßen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Erläuterungen der Kontengruppen

### **Zu Nummer 1 ( Steuern und ähnliche Abgaben):**

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

### **Zu Nummer 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.

### **Zu Nummer 3 (Erträge der sozialen Sicherung):**

Hier sind alle Kostenersatz (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.

### **Zu Nummer 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):**

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

### **Zu Nummer 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.

### **Zu Nummer 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.



**Zu Nummer 7 (Bestandsveränderungen):**

Verändert sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt eine Zunahme einen Ertrag und eine Abnahme einen Aufwand dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderung ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und /oder Bewertungsänderungen ergeben.

**Zu Nummer 8 (Andere aktivierte Eigenleistungen):**

Erstellt der Landkreis selbst Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Ertragsposition ist die Gegenposition zu den Aufwendungen des Landkreises zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw..

**Zu Nummer 9 (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.

**Zu Nummer 10 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit):**

Die Summe der vorherigen Ertragspositionen (Nummern 1-9), wird an dieser Stelle ausgewiesen.

**Zu Nummer 11 (Personalaufwendungen):**

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.

**Zu Nummer 12 (Versorgungsaufwendungen):**

Hierzu gehören 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.

**Zu Nummer 13 (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.

**Zu Nummer 14 (Abschreibungen auf Anlagevermögen):**

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.

**Zu Nummer 15 (Abschreibungen auf Umlaufvermögen)**

In der Position 15 werden Abschreibungen auf das Umlaufvermögen nachgewiesen. Abschreibungen auf das vorhandene Umlaufvermögen bilden grundsätzlich die Ausnahme.

**Zu Nummer 16 (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.

**Zu Nummer 17 (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).

**Zu Nummer 18 (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.

**Zu Nummer 19 ( Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit):**

Hier wird die Summe der vorherigen Aufwandspositionen Nummern 11-18 abgebildet.

**Zu Nummer 20 (Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit):**

An dieser Stelle wird das laufende Ergebnis der Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Es ergibt sich, in dem die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr: 19) von der Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) abgezogen wird.

**Zu Nummer 21 (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.

**Zu Nummer 22 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen):**

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

**Zu Nummer 23 (Finanzergebnis):**

Aus Gründen der Transparenz wird hier das Finanzergebnis ausgewiesen. Es ergibt resultiert aus der Subtrahierung der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Nr. 22) von den Zins- und sonstigen Finanzerträgen (Nr. 21).

**Zu Nummer 24 (Ordentliches Ergebnis):**

Bei der lfd. Nummer 24 wird das ordentliche Ergebnis ausgewiesen. Es ergibt sich als Summe aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 20) und dem Finanzergebnis (Nr. 23).

**Zu den Nummern 25 und 26 (Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen):**

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng anzulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen (z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke), die von wesentlicher Bedeutung für den Landkreis sind. Dazu zählt insbesondere nicht die Veräußerung von Vermögensgegenständen.

**Zu Nummer 27 (Außerordentliches Ergebnis):**

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich, in dem die außerordentlichen Aufwendungen (Nr. 26) Von den außerordentlichen Erträgen (Nr. 25) abgezogen werden.

**Zu Nummer 28 (Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen):**

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Summe des ordentlichen Ergebnisses (Nr. 24) und des außerordentlichen Ergebnisses (Nr. 27).

**Zu den Nummern 29 und 30 (Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen):**

Die Aufwendungen der internen Produkte werden nach einem Verteilungsschlüssel auf die externen Produkte verteilt. Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen werden bei den internen Produkten und die Aufwendungen in gleicher Höhe bei den externen Produkten veranschlagt.

**Zu Nummern 31 (Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen):**

An dieser Stelle wird das Saldo der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es ergibt sich, in dem der Summe der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29) von der Summe der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30) abgezogen wird.

**Zu Nummer 32 (Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen):**

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

<b>Übersicht</b>					
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	2018	2019	2020	2021	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €				
im Haushaltsjahr 2016	100.000	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	495.000	62.000 <sup>2</sup>	50.000	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	2.645.000	1.340.000	1.230.000	0
<b>Summe</b>	<b>595.000</b>	<b>2.707.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.734.650	1.146.250	1.076.000	1.152.000	0
<b>davon für Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>205.500</b>	<b>832.250</b>	<b>434.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>
VE 2016	30.000	0	0	0	0
VE 2017	175.500	27.000	15.000	0	0
VE 2018	0	805.250	419.000	390.000	0

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

<sup>2</sup> Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 werden nicht in voller Höhe beansprucht, vgl. hierzu Erläuterungen in der Investitionsübersicht zu Produkt 2440 und Maßnahme 5420166 im Teilhaushalt 06.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1, 2</sup>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	25.085.026	25.484.826	24.899.476
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	57.000.000	57.412.350	56.135.338
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>82.085.026</b>	<b>82.897.176</b>	<b>81.034.814</b>

<sup>1</sup> 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.

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

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

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine 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.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-2.738.361
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-790.959
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-416.404
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	3.250.492
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	190.334
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	1.920.486
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.415.588
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.878.509
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.879.312
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.846.684
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>7.020.093</b>

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

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

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	1.388.403	2.381.146	-992.743
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-272.795	2.281.438	-2.554.233
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	5.422.338	2.239.547	3.182.791
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	6.267.188	2.199.460	4.067.728
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	1.879.650	2.292.000	-412.350
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	3.597.012	2.320.000	1.277.012
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	18.281.796	13.713.591	4.568.205
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	4.623.050	2.433.000	2.190.050
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	4.689.072	2.365.000	2.324.072
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.622.957	2.362.000	2.260.957
11	Summe	/	32.216.875	20.873.591	11.343.284

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

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



<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-40.947.403	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	3.250.492	-37.696.911
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	190.334	-37.506.577
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	1.920.486	-35.586.091
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	1.878.509	-33.707.582
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.879.312	-31.828.270
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.846.684	-29.981.586

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

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

Übersicht 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 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021						
								in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	6.267.188	1.879.650	3.597.012	4.623.050	4.689.072	4.622.957					
		abzüglich											
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-2.199.460	-2.292.000	-2.266.482	-2.289.053	-2.161.257	-2.108.916					
		Kommunaler Entschuldungsfonds	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218					
	3	= "freie Finanzspitze"	2.226.510	-2.253.568	-510.688	492.779	686.597	672.823					
		abzüglich											
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	-53.518	-143.947	-203.743	-253.084					
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	2.226.510	-2.253.568	-564.206	348.832	482.854	419.739					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Ende 2016 - Betrag 57.000.000 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Ende 2016 - Betrag 57.000.000 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung													
Ende 2016 - Betrag 57.000.000 €													

## Übersicht über die Teilhaushalte

<b>Übersicht Teilergebnishaushalte</b>							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-2.435.800	-3.436.944	-3.456.988	-3.537.408	-3.539.874	-3.647.056
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-753.631	-769.523	-1.211.830	-1.211.237	-1.206.449	-1.255.492
3	2 - Gesundheit	-687.721	-677.828	-596.453	-608.898	-621.074	-635.964
4	3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.422.312	-1.900.311	0	0	0	0
5	41 - Soziales	-13.403.815	-14.212.816	-15.379.368	-16.075.390	-16.783.489	-17.497.680
6	42 - Arbeit	-1.985.433	-2.044.428	-1.835.234	-1.884.851	-1.920.551	-1.963.049
7	5 - Jugend	-14.952.241	-15.635.848	-16.044.799	-16.299.893	-16.494.542	-16.696.587
8	6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	-5.894.564	-6.806.469	-7.171.966	-6.570.192	-6.520.564	-6.560.553
9	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	-354.707	-93.462	-1.742.347	-1.893.204	-1.978.927	-1.852.054
10	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.021.843	-964.278	-950.187	-966.916	-988.416	-1.012.679
12	10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	46.162.557	46.732.241	50.309.658	50.926.498	51.933.198	52.967.798
<b>13</b>	<b>Summe Teilergebnishaushalte</b>	<b>3.250.491</b>	<b>190.334</b>	<b>1.920.486</b>	<b>1.878.509</b>	<b>1.879.312</b>	<b>1.846.684</b>
<b>Übersicht Teilfinanzhaushalte</b>							
lfd. Nr.		vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-2.802.306	-3.680.143	-3.379.602	-3.322.917	-3.323.317	-3.417.925
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-668.098	-683.104	-1.251.069	-1.040.701	-1.033.606	-1.069.529
3	2 - Gesundheit	-645.351	-642.980	-583.593	-593.138	-605.732	-618.487
4	3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.264.451	-1.745.033	0	0	0	0
5	41 - Soziales	-13.754.454	-14.613.190	-15.353.869	-16.042.147	-16.750.834	-17.460.936
6	42 - Arbeit	-1.955.167	-1.938.663	-1.788.527	-1.828.536	-1.865.436	-1.900.941
7	5 - Jugend	-14.696.220	-15.830.203	-15.969.692	-16.091.852	-16.282.504	-16.473.966
8	6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	-5.566.919	-6.654.764	-6.930.704	-5.825.469	-5.741.978	-5.870.611
9	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	-108.306	-56.181	-1.911.777	-1.753.787	-1.743.752	-1.689.226
10	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-984.112	-929.830	-935.763	-951.151	-972.967	-995.220
12	10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	47.253.946	46.721.941	49.966.958	50.926.498	51.933.198	52.967.798
<b>13</b>	<b>Summe Teilfinanzhaushalte</b>	<b>4.808.561</b>	<b>-52.150</b>	<b>1.862.362</b>	<b>3.476.800</b>	<b>3.613.072</b>	<b>3.470.957</b>

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

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2015	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2015
<b>Gesamthaushalt</b>					in €	in €		
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.306.812		6.604.457	
darunter:								
			Personalauszahlungen	Stellenabbau/Wiederbesetzungssperre	12.247.206	110.000	11.035.265	144.300
			...					
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>110.000</b>		<b>144.300</b>
<b>Zentrales, Finanzen und Kultur</b>								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-3.221.902		-2.817.781	
darunter								
		1120-64231	Kostenerstattungen	Erhöhung Verwaltungskostenanteil EB Abfall	0	40.000	308.596	45.250
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>40.000</b>		<b>45.250</b>
<b>Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-1.021.069		-661.088	
darunter								
		1234-6312	Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren KfZ Zulassung	620.000	40.000	628.970	21.084
		1231-6312	Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Verkehrsregelung/-lenkung	30.000	10.000	59.604	26.161
		1233-6312	Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Führerscheinwesen	184.000	25.000	171.658	39.029
				<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>75.000</b>		<b>86.274</b>
		5470-7292	sonstige Dienstleistungen	Wegfall Andi Kelberg	0	20.000	0	16.518
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>		<b>16.518</b>
<b>Bauen, Schulen und ÖPNV</b>								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-6.678.754		-4.522.887	
darunter								
		Produkt 2523	Kreismedienzentrum	Schließung	0	25.000	0	21.140
		Produkt 2515	Eisenmuseum	Änderung Trägerschaft	0	30.000	0	24.733
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>55.000</b>		<b>45.873</b>

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

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2015	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2015
<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>								
			Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen		50.516.658		43.008.982	
<b>darunter</b>								
		6120-7720	Verlustübernahmen	Verkauf Adler- und Wolfspark Kasselburg	0	13.000		0
				<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>13.000</b>		<b>0</b>
		6120-6770	Einzahlungen von Sparkassen	Abführung an Gewährträger	500.000	500.000	500.000	500.000
		<b>Summe</b>		<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>

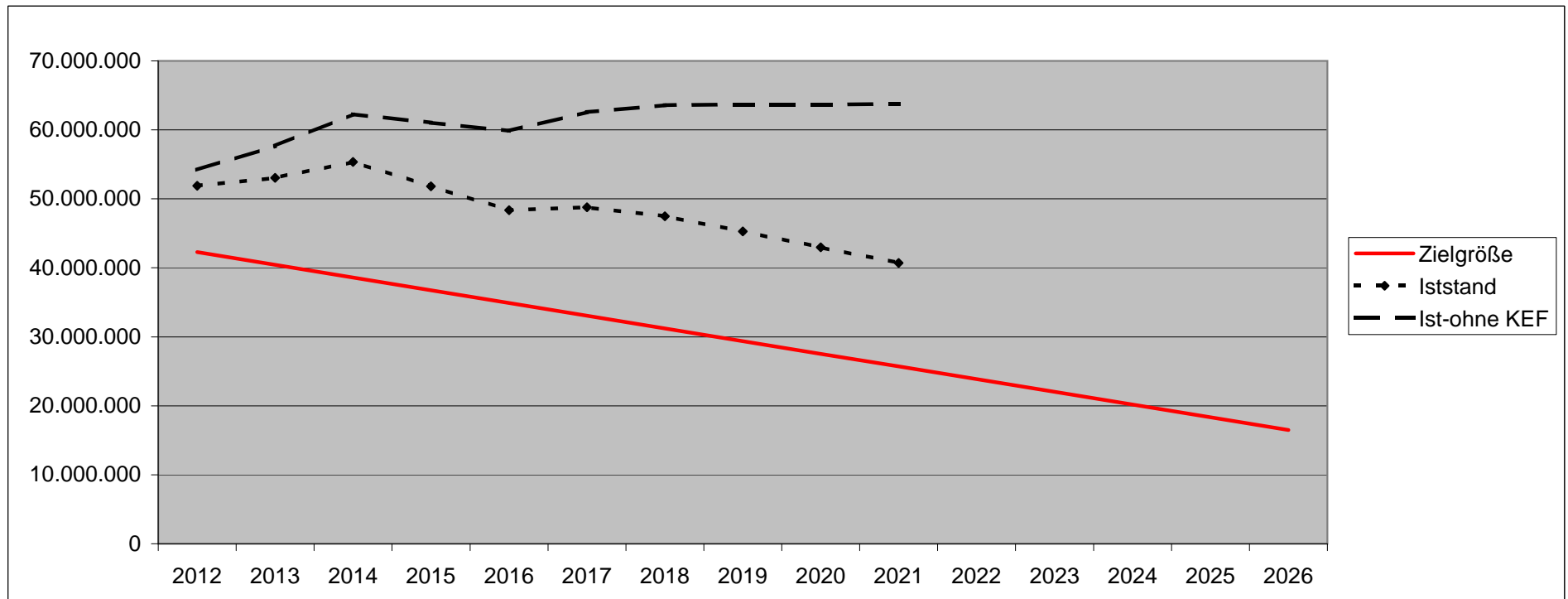
**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag	813.000
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	767.174
Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	1.841.218

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Zielgröße</b>	42.271.782	40.430.564	38.589.346	36.748.128	34.906.910	33.065.692	31.224.474	29.383.256	27.542.038	25.700.820	23.859.602	22.018.384
<b>Iststand</b>	51.904.595	53.042.716	55.355.851	51.827.901	48.353.375	48.765.725	47.488.713	45.298.663	42.974.591	40.713.634		
<b>Ist-ohne KEF</b>	54.206.117	57.645.760	62.260.417	61.033.989	59.860.985	62.574.857	63.599.367	63.710.839	63.688.289	63.728.854		

**Darstellung des Konsolidierungspfades für den Landkreis Vulkaneifel**



<b>Übersicht über die investiven Maßnahmen 2018</b>					
<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Kreditfinanzierung</b>	<b>VE</b>
	<b>Abteilung Z "Zentrales, Finanzen und Kultur"</b>				
11440-7841	Beschaffung Firewall-Lizenz (13.000 €) Beschaffung GIS-Lizenzen (20.000 €)	0 €	33.000 €	-33.000 €	0 €
11440-78571	Beschaffung einer neue Telefonanlage (70.000 €) Beschaffung von 2 Servern (3.000 €) Beschaffung von 3 Switchen ( 6.000. €) Beschaffung eines zusätzlichen Scan-Arbeitsplatzes (1.200 €) Beschaffung einer Leinwand (1.500 €)	0 €	81.700 €	-81.700 €	0 €
11450-7856	Ersatzbeschaffung Kleinbus (23.000 €)	0 €	33.000 €	-33.000 €	
11450-78571	Ersatzbeschaffung Aktenvernichter (10.000 €) Beschaffung Mobiliar (sukzessiver Austausch)	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
		<b>0 €</b>	<b>157.700 €</b>	<b>-157.700 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Abteilung 1 "Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr"</b>				
12600-78571	Neuausstattung Atemschutzübungsstrecke	0 €	150.000 €	-150.000 €	0 €
12600-78571	Beschaffung Pressluftatmer (Austausch), Rollcontainer, Meßgeräte und Hochwasserschutzpumpe	0 €	55.000 €	-55.000 €	0 €
12800-7856	Beschaffung Einsatzgruppenfahrzeug gem. HIK-Konzept RLP	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €
		<b>0 €</b>	<b>230.000 €</b>	<b>-230.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Abteilung 2 "Gesundheit"</b>				
41430-78571	Ersatzbeschaffung pH-Meter zur Messung von Trinkwasser	0 €	1.500 €	-1.500 €	0 €
		<b>0 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Abteilung 41 "Soziales"</b>				
31150-7841	Einrichtung einer Kassenschnittstelle	0 €	5.000 €	-5.000 €	
		0 €	<b>5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	0 €
	<b>Abteilung 42 "Arbeit"</b>				
31220-7841	Einrichtung einer Kassenschnittstelle	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
		0 €	<b>5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	0 €
	<b>Abteilung 5 "Jugend"</b>				
34101-7841	Beschaffung von 2 zusätzlichen Prosoz-Lizenzen	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
36330-7841	Beschaffung und Einrichtung einer Kassenschnittstelle	0 €	7.500 €	-7.500 €	
36500-78143	Investitionskostenzuschüsse für den Neu- und Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtung	0 €	112.000 €	-112.000 €	0 €
		<b>0 €</b>	<b>124.500 €</b>	<b>-124.500 €</b>	<b>0 €</b>

Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
	<b>Abteilung 6 "Bauen, Umwelt und Schulen"</b>				
21520-68142	Zuwendung des Landes für die abgeschlossene Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume an der Drei-Maare Realschule plus	14.400 €	0 €	14.400 €	0 €
21710-68142	Zuwendung des Landes für die für die abgeschlossene Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume am Geschwister- Scholl Gymnasium	25.650 €	0 €	25.650 €	0 €
11410-7841	Beschaffung einer Software für die Liegenschaftsverwaltung	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
11410-7852	Erweiterung des Mitarbeiterparkplatzes am Verwaltungsgebäude	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €
21520-7856	Erwerb eines Frontmäherkes für den vorhandenen Kleintraktor für die Drei-Maare Realschule plus	0 €	7.000 €	-7.000 €	0 €
22110-7852	Erweiterung des Lagerraumes für den Hausmeister am Hubertus-Rader-Förderzentrum	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
23110-78571	Umbau Klassenraum im Kellergeschoss des Hauptgebäudes zum Musikraum und Ausstattung Lehrerzimmer an der Berufsbildenden Schule Vulkaneifel	0 €	13.000 €	-13.000 €	0 €
24400-78143	Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0 €	40.000 €	-40.000 €	150.000 €
2171-2311-78571	Grundansätze "Investitionen" an den kreiseigenen Schulen	0 €	152.000 €	-152.000 €	0 €
54700-78143	Zuschuss für elektr. Fahrplananzeigesystem Michel-Reineke-Platz	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
		<b>40.050 €</b>	<b>292.000 €</b>	<b>-251.950 €</b>	<b>150.000 €</b>
	<b>Abteilung 7 "Bereich - Kreisstraßen"</b>				
54201-7842	Zuweisungen für Kanalbaumaßnahmen	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €
5420166	K 29 Michelbach-Birresborn	350.000 €	500.000 €	-150.000 €	0 €
5420180	K 59 OD Niederehe freie Strecke	72.000 €	100.000 €	-28.000 €	75.000 €
5420181	K 69 Kreuzung Nollenbach	70.000 €	100.000 €	-30.000 €	75.000 €
5420183	K 16 Mehren-Steiningen	70.000 €	100.000 €	-30.000 €	0 €
5420186	K 65 - Bachdurchlass Bongard	140.000 €	200.000 €	-60.000 €	200.000 €
5420194	K59/65 Ausbau Dreis-Brück	409.000 €	570.000 €	-161.000 €	3.830.000 €
5420196	K 59 Kreuzung B410/K59	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €
5420197	K 16 Erneuerung Stützmauer Schalkenmehren	70.000 €	100.000 €	-30.000 €	300.000 €
5420198	K 11 Erneuerung Bachbrücke Steinborn	0 €	100.000 €	-100.000 €	60.000 €
5420200	K 39 Ausbau Boxberg Gelenberg	210.000 €	300.000 €	-90.000 €	200.000 €
5420201	K 33 Ausbau L10 - Weihermühle	210.000 €	300.000 €	-90.000 €	200.000 €
5420202	K 63 Kreuzung B410/K63	35.000 €	50.000 €	-15.000 €	50.000 €
5420203	K50 - Kreuzung K50/L10 Oberbettingen	75.000 €	100.000 €	-25.000 €	75.000 €
	<b>Summe Kreisstraßen</b>	<b>1.711.000 €</b>	<b>2.670.000 €</b>	<b>-959.000 €</b>	<b>5.065.000 €</b>
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>1.751.050 €</b>	<b>3.485.700 €</b>	<b>-1.734.650 €</b>	<b>5.215.000 €</b>



**Bilanz zum 31.12.2015**

Aktiva	31.12.2014	31.12.2015	Passiva	31.12.2014	31.12.2015
1. Anlagevermögen	175.892.964,60 €	171.275.772,91 €	1. Eigenkapital	-	-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.192.575,80 €	8.229.380,25 €	1.1 Kapitalrücklage	-	-
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	164.751,00 €	166.713,00 €	1.2 Sonstige Rücklagen	-	-
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	3.878.439,80 €	4.021.419,25 €	1.3 Ergebnisvortrag	-	-
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.149.385,00 €	4.041.248,00 €	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	2. Sonderposten	108.727.215,27 €	106.612.743,01 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	-
1.2 Sachanlagen	161.495.839,89 €	158.729.937,51 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	108.727.215,27 €	106.612.743,01 €
1.2.1 Wald und Forsten	74.352,19 €	70.824,69 €	2.2.1 Zuwendungen	107.375.671,86 €	105.778.999,60 €
1.2.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	513.333,83 €	516.771,24 €	2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.407.978,88 €	37.722.937,69 €	2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.351.543,41 €	833.743,41 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	117.581.887,33 €	116.044.598,53 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschuss	-	-
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	79.669,00 €	75.710,00 €	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	1.160.189,00 €	1.178.667,15 €	3. Rückstellungen	28.371.663,95 €	28.296.276,40 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.411.878,94 €	1.388.168,69 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.246.919,00 €	26.113.694,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	-	-	3.2 Steuerrückstellungen	-	-
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.702.542,51 €	1.168.251,31 €	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	-	-
1.3 Finanzanlagen	6.204.548,91 €	4.316.455,15 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.124.744,95 €	2.182.582,40 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.631.717,22 €	2.172.508,53 €	4. Verbindlichkeiten	91.944.997,97 €	89.402.110,23 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	4.1 Anleihen	-	-
1.3.3 Beteiligungen	500,00 €	9.200,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	86.124.032,60 €	82.784.485,68 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.124.032,60 €	25.784.485,68 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.780.243,75 €	284.215,39 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	58.000.000,00 €	57.000.000,00 €
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	1.792.087,94 €	1.850.531,23 €	4.4 Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	-	-	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.683.851,53 €	1.240.778,16 €
2 Umlaufvermögen	12.570.752,64 €	12.219.028,74 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.625.803,47 €	2.323.175,19 €
2.1 Vorräte	-	-	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	522,65 €
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	21.593,87 €	15.884,09 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	-	-	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	968.917,12 €	1.053.508,49 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.520.799,38 €	1.984.801,27 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.888.058,06 €	8.728.024,74 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.496.628,58 €	7.364.660,71 €		96.047,94 €	92.638,32 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.766,22 €	91.433,30 €			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.431,60 €	2.483,63 €			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	24.014,85 €	3.132,11 €			
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	24.355,02 €	117.292,94 €			
2.2.7 Forderungen gegen sonstige Vermögensgegenstände	1.247.861,79 €	1.149.022,05 €			
2.3 Wertpapiere	-	-			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere	-	-			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten	2.682.694,58 €	3.491.004,00 €			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	-	-			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-			
4.1 Disagio	- 46.886,79 €	- 38.436,74 €			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	-	-			
korrigierte Rechnungsabgrenzungsposten	-	-			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	40.530.998,80 €	40.947.403,05 €			
5.1 negative Kapitalrücklage	9.704.801,93 €	9.704.801,93 €			
5.2 sonstige negative Rücklagen	-	-			
5.3 negativer Ergebnisvortrag	30.035.238,27 €	30.826.196,87 €			
5.4 Jahresfehlbetrag	790.958,60 €	416.404,25 €			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>228.947.829,25 €</b>	<b>224.403.767,96 €</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>228.947.829,25 €</b>	<b>224.403.767,96 €</b>

## Umlagegrundlagen und Kreisumlage 2018 in Euro

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

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 21 FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2017	Kreisumlage 2018
<b>VG V Daun</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.282.403	<b>2.282.403</b>	1.072.794	1.027.081
Betteldorf	1.988	15.240	18.389	82.843	9.862	1.166	<b>129.488</b>	68.752	198.240	0	<b>198.240</b>	86.196	89.208
Bleckhausen	1.961	19.952	0	109.776	13.068	103	<b>144.860</b>	81.164	226.024	0	<b>226.024</b>	94.527	101.711
Brockscheid	492	14.436	23.999	56.081	6.676	4.359	<b>106.043</b>	48.644	154.687	0	<b>154.687</b>	65.688	69.609
Darscheid	2.441	50.292	27.848	347.907	41.416	28.240	<b>498.146</b>	125.861	624.006	0	<b>624.006</b>	269.803	280.803
Daun	18.295	935.660	3.816.043	3.267.875	389.020	730.010	<b>9.156.904</b>	0	9.156.904	511.490	<b>9.668.394</b>	3.620.747	4.350.777
Demerath	3.264	14.754	12.064	80.116	9.537	2.279	<b>122.014</b>	104.010	226.024	0	<b>226.024</b>	95.809	101.711
Deudesfeld	2.992	33.067	75.471	144.038	17.147	8.829	<b>281.543</b>	29.334	310.877	411	<b>311.288</b>	129.308	140.079
Dockweiler	2.423	51.090	115.398	212.051	25.243	13.991	<b>420.197</b>	69.397	489.593	0	<b>489.593</b>	214.368	220.317
Dreis-Brück	5.838	110.526	309.001	329.668	39.245	38.655	<b>832.933</b>	0	832.933	0	<b>832.933</b>	267.561	374.820
Ellscheid	3.444	13.584	53.064	75.343	8.969	3.140	<b>157.544</b>	32.436	189.980	0	<b>189.980</b>	86.837	85.491
Gefell	1.110	5.801	2.232	35.285	4.200	299	<b>48.927</b>	30.669	79.596	0	<b>79.596</b>	32.684	35.818
Gillenfeld	9.824	107.023	206.528	547.345	65.158	35.961	<b>971.839</b>	109.471	1.081.310	73.227	<b>1.154.537</b>	494.801	519.542
Hinterweiler	1.772	10.541	0	57.786	6.879	485	<b>77.462</b>	68.965	146.427	0	<b>146.427</b>	67.290	65.892
Hörscheid	2.885	6.137	9.820	50.967	6.067	595	<b>76.472</b>	21.898	98.369	0	<b>98.369</b>	42.617	44.266
Immerath	2.547	14.011	14.609	64.093	7.630	3.163	<b>106.052</b>	74.166	180.218	0	<b>180.218</b>	78.826	81.098
Kirchweiler	2.250	21.290	50.623	151.538	18.040	2.075	<b>245.816</b>	41.032	286.848	0	<b>286.848</b>	122.405	129.081
Kradenbach	1.675	7.952	243	46.706	5.560	1.421	<b>63.557</b>	52.083	115.640	0	<b>115.640</b>	47.104	52.038
Mehren	6.459	149.554	317.860	544.958	64.874	67.948	<b>1.151.653</b>	0	1.151.653	0	<b>1.151.653</b>	468.791	518.244
Meisburg	3.778	14.611	33.198	62.559	7.447	3.639	<b>125.232</b>	62.495	187.728	411	<b>188.139</b>	79.025	84.662
Mückeln	1.719	14.485	29.633	77.729	9.253	2.183	<b>135.002</b>	32.451	167.453	0	<b>167.453</b>	68.252	75.354
Nerdlen	3.012	56.828	564.869	75.854	9.030	25.783	<b>735.377</b>	0	735.377	0	<b>735.377</b>	166.802	330.919
Niederstadtfeld	2.867	38.638	19.001	163.470	19.460	30.237	<b>273.674</b>	69.492	343.166	0	<b>343.166</b>	146.117	154.425
Oberstadtfeld	2.406	35.888	40.073	233.359	27.780	9.479	<b>348.984</b>	60.262	409.246	0	<b>409.246</b>	173.994	184.161
Sarmersbach	2.616	9.589	11.568	63.581	7.569	1.517	<b>96.440</b>	43.230	139.669	0	<b>139.669</b>	60.562	62.851
Saxler	2.156	2.084	0	17.728	2.110	202	<b>24.281</b>	35.792	60.073	0	<b>60.073</b>	25.314	27.033
Schalkenmehren	3.495	55.292	165.271	237.620	28.287	14.755	<b>504.720</b>	0	504.720	0	<b>504.720</b>	213.996	227.124
Schönbach	2.116	13.380	14.776	81.139	9.659	1.487	<b>122.557</b>	86.196	208.753	0	<b>208.753</b>	88.759	93.939
Schutz	2.280	13.593	3.528	34.433	4.099	1.017	<b>58.949</b>	36.417	95.366	0	<b>95.366</b>	43.579	42.915
Steineberg	1.731	11.427	37.682	75.513	8.989	933	<b>136.276</b>	20.664	156.940	0	<b>156.940</b>	72.097	70.623
Steiningen	3.038	11.622	93.887	81.480	9.700	3.433	<b>203.159</b>	0	203.159	0	<b>203.159</b>	97.701	91.422
Strohn	5.217	24.789	61.469	139.777	16.640	5.575	<b>253.466</b>	122.740	376.206	0	<b>376.206</b>	164.381	169.293
Strotzbüsch	8.459	25.703	-14.144	95.116	11.323	7.782	<b>134.239</b>	178.140	312.379	0	<b>312.379</b>	132.659	140.570
Udler	2.178	12.890	14.432	118.640	14.123	664	<b>162.927</b>	42.072	204.998	0	<b>204.998</b>	86.837	92.249
Üdersdorf	6.803	64.275	68.637	396.147	47.159	9.527	<b>592.548</b>	262.739	855.286	0	<b>855.286</b>	354.397	384.879
Utzerath	2.609	9.540	9.786	58.127	6.920	710	<b>87.691</b>	43.718	131.409	0	<b>131.409</b>	59.600	59.134
Wallenborn	2.030	27.524	33.224	184.607	21.976	8.927	<b>278.288</b>	38.596	316.884	0	<b>316.884</b>	136.184	142.598
Weidenbach	3.792	19.680	14.382	76.536	9.111	5.188	<b>128.690</b>	59.789	188.478	0	<b>188.478</b>	78.827	84.815
Winkel	2.661	7.074	2.067	35.456	4.221	82	<b>51.560</b>	49.813	101.373	0	<b>101.373</b>	40.869	45.618
<b>Sa. VGV Daun</b>	<b>136.623</b>	<b>2.049.820</b>	<b>6.256.528</b>	<b>8.513.249</b>	<b>1.013.450</b>	<b>1.075.837</b>	<b>19.045.508</b>	<b>2.202.487</b>	<b>21.247.995</b>	<b>2.867.942</b>	<b>24.115.937</b>	<b>9.648.109</b>	<b>10.852.172</b>
<b>VG Gerolstein</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803.156	<b>803.156</b>	282.222	361.420
Berlingen	1.494	24.714	468.686	94.776	11.283	9.172	<b>610.125</b>	0	610.125	0	<b>610.125</b>	207.589	274.556
Birresborn	6.894	91.075	205.175	382.681	45.555	18.687	<b>750.067</b>	110.474	860.541	0	<b>860.541</b>	372.661	387.243
Densborn	3.570	49.622	477.396	156.993	18.689	106.383	<b>812.653</b>	0	812.653	0	<b>812.653</b>	387.466	365.694
Duppach	6.714	13.863	18.811	91.878	10.937	486	<b>142.689</b>	78.829	221.518	0	<b>221.518</b>	91.964	99.683
Gerolstein	25.875	928.659	6.612.468	2.705.019	322.016	535.575	<b>11.129.616</b>	0	11.129.616	415.727	<b>11.545.343</b>	5.201.224	5.195.404
Hohenf.-Essing.	2.859	21.907	9.537	90.173	10.735	1.942	<b>137.153</b>	101.635	238.788	0	<b>238.788</b>	99.974	107.455

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 21 FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2017	Kreisumlage 2018
Kalenb.-Scheuern	5.739	26.236	111.540	146.254	17.411	8.034	<b>315.214</b>	0	315.214	0	<b>315.214</b>	130.737	141.846
Kopp	5.091	15.834	11.827	36.478	4.343	1.332	<b>74.905</b>	60.258	135.163	0	<b>135.163</b>	56.716	60.823
Mürtenbach	7.296	55.933	117.544	170.289	20.271	33.072	<b>404.405</b>	10.096	414.501	0	<b>414.501</b>	177.840	186.525
Neroth	2.580	59.345	40.423	326.771	38.900	10.068	<b>478.087</b>	145.167	623.254	0	<b>623.254</b>	270.124	280.464
Pelm	2.466	83.351	415.287	359.158	42.756	29.507	<b>932.525</b>	0	932.525	0	<b>932.525</b>	359.168	419.636
Rockeskyll	2.283	17.976	45.472	104.492	12.439	5.611	<b>188.273</b>	0	188.273	0	<b>188.273</b>	91.133	84.723
Salm	4.422	18.414	4.404	131.766	15.686	4.142	<b>178.834</b>	55.448	234.282	0	<b>234.282</b>	103.500	105.427
<b>Sa. VG Gerolst.</b>	<b>77.283</b>	<b>1.406.929</b>	<b>8.538.570</b>	<b>4.796.728</b>	<b>571.021</b>	<b>764.015</b>	<b>16.154.546</b>	<b>561.907</b>	<b>16.716.453</b>	<b>1.218.883</b>	<b>17.935.336</b>	<b>7.832.316</b>	<b>8.070.901</b>
<b>VG Hillesheim</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.062.237	<b>1.062.237</b>	383.610	478.007
Basberg	1.635	3.953	-3.766	29.319	3.490	142	<b>34.773</b>	32.057	<b>66.830</b>	0	<b>66.830</b>	28.518	30.074
Berndorf	4.644	29.777	17.753	172.505	20.536	1.864	<b>247.079</b>	137.384	<b>384.463</b>	0	<b>384.463</b>	164.703	173.008
Dohm-Lammd.	3.096	8.804	24.687	58.467	6.960	1.420	<b>103.434</b>	33.231	<b>136.665</b>	0	<b>136.665</b>	59.600	61.499
Hillesheim	12.534	353.247	1.155.687	1.173.442	139.691	193.028	<b>3.027.629</b>	162.071	<b>3.189.700</b>	0	<b>3.189.700</b>	1.301.485	1.435.365
Kerpen	5.214	37.792	61.575	188.358	22.422	6.376	<b>321.737</b>	36.447	<b>358.184</b>	0	<b>358.184</b>	153.488	161.183
Nohn	6.183	40.643	67.628	159.891	19.034	9.965	<b>303.344</b>	30.058	<b>333.402</b>	0	<b>333.402</b>	140.029	150.031
Oberbettingen	3.363	37.938	34.245	255.177	30.377	23.820	<b>384.920</b>	166.999	<b>551.919</b>	0	<b>551.919</b>	233.596	248.364
Oberehe-Stroh.	5.226	15.523	14.208	88.639	10.552	2.434	<b>136.582</b>	77.425	<b>214.007</b>	0	<b>214.007</b>	92.285	96.303
Üxheim	17.877	120.238	165.076	559.618	66.619	54.876	<b>984.304</b>	53.455	<b>1.037.759</b>	0	<b>1.037.759</b>	565.605	466.992
Walsdorf	5.637	53.191	125.855	265.065	31.554	9.352	<b>490.654</b>	181.407	<b>672.061</b>	0	<b>672.061</b>	289.351	302.427
Wiesbaum	10.167	72.566	331.935	216.143	25.730	49.963	<b>706.504</b>	0	<b>706.504</b>	0	<b>706.504</b>	634.961	317.927
<b>Sa. VG Hillesh.</b>	<b>75.576</b>	<b>773.672</b>	<b>1.994.883</b>	<b>3.166.624</b>	<b>376.965</b>	<b>353.240</b>	<b>6.740.960</b>	<b>910.534</b>	<b>7.651.494</b>	<b>1.062.237</b>	<b>8.713.731</b>	<b>4.047.231</b>	<b>3.921.179</b>
<b>VG Kelberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	818.011	<b>818.011</b>	319.115	368.105
Arbach	2.055	9.625	3.163	51.138	6.088	45	<b>72.114</b>	30.009	<b>102.123</b>	0	<b>102.123</b>	45.501	45.955
Beinhausen	897	4.544	4.319	25.228	3.003	136	<b>38.127</b>	23.447	<b>61.574</b>	0	<b>61.574</b>	27.557	27.708
Bereborn	1.710	8.848	1.058	31.876	3.795	843	<b>48.130</b>	37.474	<b>85.604</b>	0	<b>85.604</b>	35.568	38.522
Berenbach	747	13.925	1.678	58.638	6.981	1.718	<b>83.687</b>	43.967	<b>127.654</b>	0	<b>127.654</b>	56.716	57.444
Bodenbach	3.315	16.549	17.126	51.820	6.169	2.066	<b>97.045</b>	59.144	<b>156.189</b>	0	<b>156.189</b>	65.047	70.285
Bongard	3.015	18.604	20.913	115.401	13.738	1.381	<b>173.052</b>	11.672	<b>184.724</b>	0	<b>184.724</b>	76.904	83.126
Borler	2.358	8.822	0	27.615	3.287	258	<b>42.340</b>	13.978	<b>56.318</b>	0	<b>56.318</b>	23.391	25.343
Boxberg	2.508	11.348	26.050	69.888	8.320	369	<b>118.483</b>	47.468	<b>165.951</b>	0	<b>165.951</b>	77.012	74.678
Brücktal	1.542	7.234	2.136	31.024	3.693	1.632	<b>47.261</b>	6.804	<b>54.065</b>	0	<b>54.065</b>	29.817	24.329
Drees	2.481	30.773	15.739	53.354	6.351	2.155	<b>110.853</b>	16.801	<b>127.654</b>	0	<b>127.654</b>	51.909	57.444
Gelenberg	1.821	7.731	51.865	29.149	3.470	1.834	<b>95.870</b>	0	<b>95.870</b>	0	<b>95.870</b>	38.165	43.141
Gunderath	420	68.343	69.720	36.478	4.342	14.686	<b>193.989</b>	0	<b>193.989</b>	0	<b>193.989</b>	66.411	87.295
Höchstberg	999	33.204	103.243	111.651	13.291	7.011	<b>269.399</b>	0	<b>269.399</b>	0	<b>269.399</b>	111.831	121.230
Hörschhausen	1.263	8.720	15.625	48.580	5.783	2.588	<b>82.559</b>	9.803	<b>92.362</b>	0	<b>92.362</b>	39.734	41.563
Horperath	1.152	8.300	0	20.285	2.415	105	<b>32.257</b>	58.602	<b>90.859</b>	0	<b>90.859</b>	39.733	40.887
Kaperich	798	21.721	83.678	37.160	4.424	5.527	<b>153.308</b>	0	<b>153.308</b>	0	<b>153.308</b>	92.798	68.989
Katzwinkel	2.157	6.212	3.399	33.069	3.936	2.218	<b>50.991</b>	54.887	<b>105.878</b>	0	<b>105.878</b>	46.782	47.645
Kelberg	11.754	259.260	1.527.616	690.872	82.244	176.402	<b>2.748.148</b>	0	<b>2.748.148</b>	134.603	<b>2.882.751</b>	1.282.181	1.297.238
Kirsbach	2.163	4.924	9.529	29.489	3.511	1.168	<b>50.784</b>	4.032	<b>54.816</b>	0	<b>54.816</b>	24.712	24.667
Kötterichen	459	11.257	1.351	35.967	4.282	811	<b>54.127</b>	35.231	<b>89.358</b>	0	<b>89.358</b>	38.452	40.211
Kolverath	1.935	8.242	-436	18.069	2.151	370	<b>30.331</b>	44.760	<b>75.091</b>	0	<b>75.091</b>	33.645	33.791
Lirstal	2.070	19.330	18.183	64.092	7.630	3.855	<b>115.160</b>	43.282	<b>158.442</b>	0	<b>158.442</b>	64.086	71.299
Mannebach	4.887	17.462	19.463	79.775	9.497	1.144	<b>132.228</b>	53.997	<b>186.225</b>	0	<b>186.225</b>	77.224	83.801
Mosbruch	1.872	10.749	8.764	71.934	8.563	900	<b>102.782</b>	3.846	<b>106.628</b>	0	<b>106.628</b>	46.783	47.983
Neichen	1.323	7.483	12.690	44.149	5.256	1.743	<b>72.644</b>	21.970	<b>94.614</b>	0	<b>94.614</b>	42.697	42.576
Nitz	1.470	2.865	-21.115	16.364	1.948	1.935	<b>3.467</b>	25.818	<b>29.285</b>	0	<b>29.285</b>	37.364	13.178
Oberelz	2.361	8.056	0	39.376	4.688	376	<b>54.599</b>	28.752	<b>83.351</b>	0	<b>83.351</b>	39.413	37.508
Reimerath	1.860	4.716	6.301	20.966	2.496	24	<b>36.363</b>	9.442	<b>45.805</b>	0	<b>45.805</b>	21.469	20.612

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 21 FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2017	Kreisumlage 2018
Retterath	3.399	23.845	16.746	75.854	9.030	1.626	<b>130.500</b>	115.048	<b>245.548</b>	0	<b>245.548</b>	102.537	110.497
Sassen	1.080	43.428	73.013	22.842	2.719	815	<b>143.897</b>	0	<b>143.897</b>	0	<b>143.897</b>	41.976	64.754
Uersfeld	1.956	61.455	69.818	276.826	32.954	21.301	<b>464.310</b>	66.578	<b>530.888</b>	0	<b>530.888</b>	226.225	238.900
Uess	762	5.431	23.573	14.319	1.705	2.588	<b>48.378</b>	0	<b>48.378</b>	0	<b>48.378</b>	23.214	21.770
Welcherath	1.257	12.165	11.803	41.251	4.910	1.059	<b>72.445</b>	22.920	<b>95.365</b>	0	<b>95.365</b>	40.374	42.914
<b>Sa. VG Kelberg</b>	<b>69.846</b>	<b>785.171</b>	<b>2.197.011</b>	<b>2.374.499</b>	<b>282.670</b>	<b>260.431</b>	<b>5.969.628</b>	<b>889.732</b>	<b>6.859.360</b>	<b>952.614</b>	<b>7.811.974</b>	<b>3.386.345</b>	<b>3.515.388</b>
<b>VGV Obere Kyll</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	1.061.564	<b>1.061.564</b>	421.396	477.704
Birgel	4.365	35.726	81.500	145.231	17.289	8.840	<b>292.951</b>	45.708	<b>338.659</b>	0	<b>338.659</b>	184.653	152.397
Esch	7.443	23.404	1.171	162.107	19.298	586	<b>214.009</b>	102.875	<b>316.884</b>	0	<b>316.884</b>	139.708	142.598
Feusdorf	2.574	34.668	10.245	161.936	19.278	3.080	<b>231.781</b>	157.192	<b>388.973</b>	0	<b>388.973</b>	164.381	175.038
Gönnersdorf	2.052	40.610	83.608	149.322	17.776	20.701	<b>314.069</b>	24.593	<b>338.662</b>	0	<b>338.662</b>	145.477	152.398
Hallschlag	7.605	46.694	225.195	137.561	16.376	24.061	<b>457.492</b>	0	<b>457.492</b>	0	<b>457.492</b>	194.211	205.871
Jünkerath	2.850	175.605	421.610	430.921	51.299	136.270	<b>1.218.555</b>	136.837	<b>1.355.392</b>	86.790	<b>1.442.182</b>	819.836	648.982
Kerschenbach	3.414	13.615	135.976	49.945	5.946	1.737	<b>210.633</b>	0	<b>210.633</b>	0	<b>210.633</b>	61.844	94.785
Lissendorf	7.302	100.798	106.838	325.407	38.738	27.315	<b>606.398</b>	223.353	<b>829.751</b>	0	<b>829.751</b>	346.710	373.388
Ormont	6.732	28.131	202.064	144.038	17.147	23.263	<b>421.375</b>	0	<b>421.375</b>	0	<b>421.375</b>	184.572	189.619
Reuth	4.185	13.286	28.586	68.013	8.097	3.573	<b>125.740</b>	3.415	<b>129.155</b>	0	<b>129.155</b>	55.114	58.120
Scheid	3.996	7.070	44.959	53.013	6.311	839	<b>116.188</b>	0	<b>116.188</b>	0	<b>116.188</b>	41.645	52.285
Schüller	1.806	17.378	24.277	89.662	10.674	2.158	<b>145.955</b>	83.072	<b>229.027</b>	0	<b>229.027</b>	105.102	103.062
Stadtkyll	8.298	193.381	682.525	544.106	64.772	92.886	<b>1.585.968</b>	0	<b>1.585.968</b>	70.966	<b>1.656.934</b>	627.751	745.620
Steffeln	13.467	31.178	51.213	210.176	25.020	3.608	<b>334.662</b>	155.681	<b>490.343</b>	0	<b>490.343</b>	207.641	220.654
<b>Sa. VG O. Kyll</b>	<b>76.089</b>	<b>761.544</b>	<b>2.099.767</b>	<b>2.671.438</b>	<b>318.021</b>	<b>348.917</b>	<b>6.275.776</b>	<b>932.726</b>	<b>7.208.502</b>	<b>1.219.320</b>	<b>8.427.822</b>	<b>3.700.043</b>	<b>3.792.520</b>
<b>Kreisumme</b>	<b>435.417</b>	<b>5.777.136</b>	<b>21.086.759</b>	<b>21.522.538</b>	<b>2.562.127</b>	<b>2.802.440</b>	<b>54.186.418</b>	<b>5.497.386</b>	<b>59.683.804</b>	<b>7.320.996</b>	<b>67.004.800</b>	<b>28.614.043</b>	<b>30.152.160</b>

**Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage (45 %)  
2017 - 2018**

<b>2017</b>	<b>VGW Daun</b>	<b>VGW Gerolstein</b>	<b>VGW Hillesheim</b>	<b>VGW Kelberg</b>	<b>VGW Obere Kyll</b>	<b>Gesamt</b>
Grundsteuer A	134.514	75.903	75.254	73.044	76.269	434.984
Grundsteuer B	2.058.958	1.399.028	754.863	790.002	878.796	5.881.647
Gewerbesteuer	4.663.805	8.738.260	2.976.605	2.467.226	2.444.571	21.290.467
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	7.540.068	4.248.396	2.804.634	2.093.045	2.366.056	19.052.199
Ausgleichsleistung § 21 FAG	765.127	431.108	284.601	208.927	240.096	1.929.859
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	894.341	635.122	293.646	214.583	290.055	2.327.747
Steuerkraftmesszahl	16.056.813	15.527.817	7.189.603	5.846.827	6.295.843	50.916.903
Schlüsselzuweisung A	2.448.756	861.136	812.389	843.887	841.620	5.807.788
Schlüsselzuweisung B 2	2.934.674	1.016.193	991.854	834.497	1.084.854	6.862.072
Umlagegrundlagen zusammen	21.440.243	17.405.146	8.993.846	7.525.211	8.222.317	63.586.763
Kreisumlage (45%)	9.648.109	7.832.316	4.047.231	3.386.345	3.700.043	28.614.043
<b>2018</b>	<b>VGW Daun</b>	<b>VGW Gerolstein</b>	<b>VGW Hillesheim</b>	<b>VGW Kelberg</b>	<b>VGW Obere Kyll</b>	<b>Gesamt</b>
Grundsteuer A	136.623	77.283	75.576	69.846	76.089	435.417
Grundsteuer B	2.049.820	1.406.929	773.672	785.171	761.544	5.777.136
Gewerbesteuer	6.256.528	8.538.570	1.994.883	2.197.011	2.099.767	21.086.759
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	8.513.249	4.796.728	3.166.624	2.374.499	2.671.438	21.522.538
Ausgleichsleistung § 21 FAG	1.013.450	571.021	376.965	282.670	318.021	2.562.127
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	1.075.837	764.015	353.240	260.431	348.917	2.802.440
Steuerkraftmesszahl	19.045.508	16.154.546	6.740.960	5.969.628	6.275.776	54.186.418
Schlüsselzuweisung A	2.202.487	561.907	910.534	889.732	932.726	5.497.386
Schlüsselzuweisung B 2	2.867.942	1.218.883	1.062.237	952.614	1.219.320	7.320.996
Umlagegrundlagen zusammen	24.115.937	17.935.336	8.713.731	7.811.974	8.427.822	67.004.800
Kreisumlage (45%)	10.852.172	8.070.901	3.921.179	3.515.388	3.792.520	30.152.160
<b>Unterschied 2017 - 2018</b>	<b>VGW Daun</b>	<b>VGW Gerolstein</b>	<b>VGW Hillesheim</b>	<b>VGW Kelberg</b>	<b>VGW Obere Kyll</b>	<b>Gesamt</b>
Grundsteuer A	2.109	1.380	322	-3.198	-180	433
Grundsteuer B	-9.138	7.901	18.809	-4.831	-117.252	-104.511
Gewerbesteuer	1.592.723	-199.690	-981.722	-270.215	-344.804	-203.708
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	973.181	548.332	361.990	281.454	305.382	2.470.339
Ausgleichsleistung § 21 FAG	248.323	139.913	92.364	73.743	77.925	632.268
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	181.496	128.893	59.594	45.848	58.862	474.693
Steuerkraftmesszahl	2.988.695	626.729	-448.643	122.801	-20.067	3.269.515
Schlüsselzuweisung A	-246.269	-299.229	98.145	45.845	91.106	-310.402
Schlüsselzuweisung B 2	-66.732	202.690	70.383	118.117	134.466	458.924
Umlagegrundlagen zusammen	2.675.694	530.190	-280.115	286.763	205.505	3.418.037
Kreisumlage (45%)	<b>1.204.063</b>	<b>238.586</b>	<b>378.126.052</b>	<b>129.043</b>	<b>92.477</b>	<b>1.538.117</b>

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr ...			
				Soll 2017	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	Haushaltsjahr ....	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A. Kreisverwaltung</b>							
<b>Führung und Leitung</b>							
	Landrat	B 5	-	1	1	1	
	Leitender Kreismedizinaldirektor/in	A 16	IV	1	1	1	Geschäftsbereichleiter IV
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Geschäftsbereichleiter II
	Regierungsrat	A 13	III	0	0	0	leitender staatlicher Beamte
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>	/		3	3	3	
	<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			0	0	0	
	<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			3	3	3	
<b>Teilhaushalt Z</b>							
<b>Zentrales, Finanzen und Kultur</b>							
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Büroleiter
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
	Kreisamtmann	A11	III	0,75	2	0,5	1,0 Abg. TH 1, 0,5 Abg. TH 5
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1,5	1	0,5 Abg. TH 6
	Kreisinspektor	A 9	III	1,5	2	0	1,0 Abg. TH 1, 1,0 Abg. TH JC, Zug. 0,5 Personalpl.
	Krissekretär	A6	II	2	0	0	Personalplanung
	Beschäftigte/r	E 11		1	2	0	1,0 Abg. TH JC, 1,0 Abg. TH JC, 1,0 zug. TH 1 etzt E10
	Beschäftigte/r	E 10		6,65	5,65	7,65	1,0 ku E9a, 1,0 Zugang TH1, vorher E 8
	Beschäftigte/r	E 9b		2,8	3,5	2,5	1,0 Bildungskw.kw - Kostenerstattung Bund; 0,3 Zugang TH 4 Personalrat
	Beschäftigte/r	E 8		3,36	5,13	5,13	1,0 Abg. TH 6, 1,0 Zug.; 1,77 Abg. Rente
	Beschäftigte/r	E 6		4,44	5,08	5,08	
	Beschäftigte/r	E 5		4,5	4	3,73	0,5 Abg. TH1, 0,5 Zug. TH 6
	Beschäftigte/r	E3		1,86	1,86	2,13	
	Beschäftigte/r	E 1		1	1	1	Hilfshausmeister, Budget für Arbeit
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Z</b>	/		7,25	7,5	3,5	
	<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt Z</b>			25,61	28,22	27,22	
	<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt Z</b>			32,86	35,72	30,72	

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr ...			
					Soll 2017	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	Haushaltsjahr ....
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Teilhaushalt 1</b>							
<b>Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>							
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	Abteilungsleitung
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	2	1	Leiter RPA - 1,0 Abg. TH 6
	Amtsrat	A 12	III	1	2	1	1,0 Abg. TH 6
	Kreisamtmann	A 11	III	5,5	5,5	4,5	1,0 aktuell A 10 - 1,0 Abg. TH 6 - 2,0 ku A 10
	Kreisoberinspektor	A 10	III	0	0	1	1,0 Zug. TH Z
	Kreisinspektor	A 9	III	1	0	1	1,0 Zug. TH Z Personalplanung
	Kreishauptsekretär	A 8	II	1	1	1	
	Kreisobersekretär	A 7	II	1	0	0	bisher A 6
	Kreissekretär	A 6	II	1	2,5	2	0,5 Abg. TH 7
	Beschäftigte/r	E 11		0	1	0	1,0 Abg. TH 7
	Beschäftigte/r	E 10		3	4	2	1,0 Abg. TH Z, 1,0 Abg. TH 6, 1,0 bisher 9b
	Beschäftigte/r	E 9b		1	2	2	
	Beschäftigte/r	E 8		1,39	0,75	1,39	0,64 Zug. TH 2
	Beschäftigte/r	E 6		2,38	2,82	1,82	1, Agb. TH 4
	Beschäftigte/r	E 5		0,93	1,83	1,31	0,5 Zug. TH Z, 0,64 Agb. TH 6
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>				12,5	14	12,5	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>				8,7	12,4	8,52	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>							
<b>Teilhaushalt 2</b>							
<b>Gesundheitsamt</b>							
	Sozialamtmann	A11	III	1	1	1	
	Kreisinspektor	A 9	III	1	1	1	
	Beschäftigte/r	S 14		1,64	1,5	1,64	
	Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
	Beschäftigte/r	E 8		0	0,64	0	0,64 Abg. TH 1
	Beschäftigte/r	E 6		2,9	2,76	2,76	
	Beschäftigte/r	E 5		1,5	1	1,5	1,0 Zug., 0,5 Abg. TH 6
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>				2	2	2	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>				7,04	6,9	6,9	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>				9,04	8,9	8,9	

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr ...			
				Soll 2017	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	Haushaltsjahr ....	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Teilhaushalt 4</b>							
<b>Soziales</b>							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
	Kreisamtmann	A 11	III	1,75	1,75	1,75	1,0 ku A 10
	Kreisoberinspektor	A 10	III	0	1	0,75	0,75 Abg. TH 7
	Kreisinspektor	A 9	III	2	2	2	
	Kreishauptsekretär	A 8	II	1	0	0	bisher A 7
	Kreisobersekretär	A 7	II	0	1	1	
	Beschäftigte/r	E 10		0,76	0,76	0,76	
	Beschäftigte/r	S 11b		1	1	1	
	Beschäftigte/r	E 9b		4,7	5	5	0,5 ku E 8 - 0,3 Abg. TH Z
	Beschäftigte/r	E 8		5,37	3,37	4,37	1,0 Zug. TH 1 bisher E 6
	Beschäftigte/r	E 6		0,5	2	0,5	
	Beschäftigte/r	E 5		1	0,5	0,5	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>				5,75	6,75	6,5	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>				13,33	12,63	12,13	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>				19,08	19,38	18,63	
<b>Teilhaushalt JC</b>							
<b>Jobcenter</b>							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	0,88	ku A 10
	Kreisamtmann	A 11	III	2	2	2	1,0 ku A 10
	Kreisoberinspektor	A 10	III	2	2	1,9	
	Kreisinspektor	A 9	III	5	4	5	1,0 Zug. TH Z Personalplanung
	Beschäftigte/r	E 12		1	1	0	Abteilungsleiter bisher E 11
	Beschäftigte/r	E 11		0,79	1	2	1,0 Zug. TH Z
	Beschäftigte/r	S 11b		10,72	11,34	11,15	kw 1,0 Flüchtlinge
	Beschäftigte/r	E 9b		2,51	3,33	2,51	0,82 Abg. TH 8
	Beschäftigte/r	E 9a		1	0	1	
	Beschäftigte/r	E 8		1,28	1,28	1,28	
	Beschäftigte/r	E 6		2,09	2,09	1,97	
	Beschäftigte/r	E 5		1,5	2	1,5	kw 0,5 Flüchtlinge
<b>Summe Beamte Teilhaushalt JC</b>				10	9	9,78	



Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr ...			
					Soll 2017	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	Haushaltsjahr ....
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt JC</b>			20,89	22,04	21,41		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt JC</b>			30,89	31,04	31,19		
<b>Teilhaushalt 5</b>							
<b>Jugendamt</b>							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleiter
	Amtsrat	A12	III	1	1	0	Leiter w. Jugendhilfe (bisher A 11)
	Kreisamtmann	A 11	III	1,5	1	2,31	0,31 Zugang TH Z (Personalplanung)
	Kreisoberinspektor	A 10	III	2,5	2	2	1,0 Zug Elternz., 0,5 kw Flüchtlinge
	Kreisinspektor	A 9	II	1,49	1	1	
	Kreishauptsekretär	A 8	II	1	0	0	1,0 bisher A7
	Kreisobersekretär	A 7	II	0	1	1	
	Beschäftigte/r	E 9c		2	0	0	Hebung TVÖD bisher 9b
	Beschäftigte/r	E 9b		0	2	2	
	Beschäftigte/r	E 8		0,64	0,64	0,64	
	Beschäftigte/r	E 6		0,95	0,95	0,95	
	Beschäftigte/r	S 18		1	1	1	Teamleiter strat. Aufgaben; ku S 11
	Beschäftigte/r	S 17		1	1	1	Teamleiter pädagogische Dienste
	Beschäftigte/r	S 15		0,76	0,76	0,76	kommunale Fachberatung Kita
	Beschäftigte/r	S 14		10	10	10	ku 1,0 S11 B; ku 0,5 S 12
	Beschäftigte/r	S 12		2	2	2,27	
	Beschäftigte/r	S 11b		2,5	3,5	2,5	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>			8,49	7	7,31		
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			20,85	21,85	21,12		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			29,34	28,85	28,43		
<b>Teilhaushalt 6</b>							
<b>Bauen, Schulen und ÖPNV</b>							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleiter
	Amtsrat	A12	III	2	3	2	2,0 Abg. TH 7; 1,0 Zug. TH1
	Kreisamtmann	A 11	III	1	0	1	1,0 Zug. TH 1
	Kreisoberinspektor	A 10	III	0,5	0	0,41	0,41 TH Z Personalplanung
	Kreisinspektor	A 9	II	2,5	3,12	3,12	0,62 Abg. TH 4
	Kreissekretär	A 6	II	1	1	1	
	Beschäftigte/r	E 12		1	0	1	Technischer Leiter bisher E 11

**Stellenplan**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2017	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	Haushaltsjahr ....
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11		0	1	0	
Beschäftigte/r	E 10		4	4,75	3	1,0 Mehr.Bauaufsicht, 1,0 Zug. TH 1, 0,75 Abg. TH 7
Beschäftigte/r	E 9b		1	0	0	1,0 Mehr.Bauaufsicht
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	0	1,0 Mehr.Bauaufsicht
Beschäftigte/r	E 8		2	0	2	1,0 Zug. TH Z, 1,0 bisher E 6
Beschäftigte/r	E 6		8,52	8,81	5,88	2,4 ku E 5, Wegf. 0,5, 1,0 TH JC ; 2,64 bisher E5
Beschäftigte/r	E 5		10,5	9,69	12,64	0,31 Abg. TH 1, 0,5 Abg. TH Z
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>			8	8,12	8,53	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			28,02	25,25	24,52	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			36,02	33,37	33,05	
<b>Teilhaushalt 7.1</b>						
<b>Struktur und Kreisentwicklung</b>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	0	1	Abteilungsleiter 1,0 Zug. TH 6
Amtsrat	A12	III	2	0	2	2,0 Zug. TH 6; 1,0 derzeit Landesbeamter
Kreisoberinspektor	A 10	III	0,75	0	0,75	0,75 Zug TH 4
Kreissekretär	A 6	II	0,75	0	0,75	0,75 Zug. TH 1
Beschäftigte/r	E 11		3	0	3	LAG-Manager,kw Ende Förderp. Leader; 1,0 Zug. TH Z und 2,0 TH 7.2
Beschäftigte/r	E 10		0,75	0	1	0,75 Zug. TH 6
Beschäftigte/r	E 9b		1,5	0	0	1,0 Mehr. Breitband; 0,5 Mehr. LAG Verwaltungskraft
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7.1</b>			4,5	0	4,5	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7.1</b>			5,25	0	4	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.1</b>			9,75	0	8,5	
<b>Teilhaushalt 7.2</b>						
<b>Natur und Geopark, WFG</b>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	0	1	0	Leiter WFG - Ruhestand
Beschäftigte/r	E 12		1	1	1	1,0 Geschäftsführer NP Personalstellung
Beschäftigte/r	E 11		0	1	0	1,0 Abg. TH 7.1 (LAG-Manager)
Beschäftigte/r	E 9b		0,64	0,64	0,64	0,64 Personalstellung NP
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7.2</b>			0	1	0	

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr ...			
					Soll 2017	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	Haushaltsjahr ....
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7.2</b>			1,64	2,64	1,64		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.2</b>			1,64	3,64	1,64		
<b>Teilhaushalt 8</b>							
<b>Veterinärwesen und Landwirtschaft</b>							
	Kreisamtmann	A 11	III	1	0	0	bisher A 10
	Kreisoberinspektor	A 10	III	0	1	1	
	Kreisinspektor	A 8	III	1	1	1	
	Beschäftigte/r	E 15		1	1	0	Abteilungsleiter, derzeit E 14
	Beschäftigte/r	E 14		2	1	2,76	Hebung TVÖD bisher E 13
	Beschäftigte/r	E 13		0	0,75	0	
	Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
	Beschäftigte/r	E 9b		2	1	1,9	0,9 Zug. TH JC, 1,0 bisher E 8
	Beschäftigte/r	E 9a		2	0	0	Hebung TVÖD bisher E 8
	Beschäftigte/r	E 8		1	4	4	
	Beschäftigte/r	E 6		0,72	0,72	0,72	
	Beschäftigte/r	TV Fleischunt.		1,5	1,5	1,5	0,31 Abg. TH 1, 0,5 Abg. TH Z
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 8</b>				2	2	2	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8</b>				11,22	10,97	11,88	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8</b>				13,22	12,97	13,88	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>				63,49	60,37	59,62	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>				142,55	142,9	139,34	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>				206,04	203,27	198,96	

## Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden 2018

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2018	beschäftigt 30.06.2017	Erläuterungen
Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	6	6	2 Anwärt. - 7/2014 - 6/2017 2 Anwärt. - 7/2016 - 6/2019 2 Anwärt. - 7/2017 - 6/2020 2 Anwärt. - 7/2018 - 7/2021
Kreissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	4	2	2 Anwärt. - 7/2016 - 6/2018 2 Anwärt. - 7/2017 - 6/2019
Auszubildende/r VFA	Ausbildungsvergütung	3	2	2 Azubi - 8/2016 - 7/2019 (jetzt Anwä.) 2 Azubi - 8/2017 - 7/2020 1 Azubi - 8/2018 - 7/2021
Auszubildene/r Soziale Arbeit (B. A.)	Ausbildungsvergütung	3	2	2 Azubi - 10/2015 - 09/2018 1 Azubi - 10/2017 - 09/2020
Hygieneinspektor/in	E 6		1	1 Azubi - 3/2014 - 10/2017

**Insgesamt:**

**16**

**13**

## Beamte - Gesamtzusammenstellung 2018

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen
	2017	2018		
B 5	1	1	1	Wahlbeamter
A 16	1	1	1	
A 15	2	2	2	
A 14	1	1	1	
A 13	6	5	5	
A 12	8	8	6,88	
A 11	13,25	14,5	13,06	
A 10	7,5	6,75	8,81	
A 9	13,12	14,49	13,12	
A 8	2	4	2	
A 7	2	1	2	
A 6	3,5	4,75	3,75	
<b>Insgesamt:</b>	<b>60,37</b>	<b>63,49</b>	<b>59,62</b>	

Gesamtsumme:      203,28      206,04      198,96

## Tarifbeschäftigte - Gesamtzusammenstellung 2018

Entgeltgruppe nach TVöD (geltende Eingruppierung)	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen
	2017	2018		
<b>allgemeine Entgeltgruppen</b>				
15	1	1	0	
14	1	2	2,76	
13	0,75	0,00	0,00	
12	2	3	2	
11	7	5,79	6,79	
10	14,16	15,16	14,32	
9c	0	2	0	
9b	18,47	16,15	16,55	
9a	3	5	2	
8	14,82	15,54	18,11	
6	25,23	23	19,68	
5	19,02	18,93	21,18	
3	1,86	1,86	2,13	
1	1	1	1	
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
S 18	1	1	1	
S 17	1	1	1	
S 15	0,76	0,76	0,76	
S 14	11,5	11,64	11,64	
S 12	2	2	2,27	
S 11b	15,84	14,22	14,65	
<b>Fleischbeschaupersonal</b>				
TV-Fleischuntersuchung	1,5	1,5	1,5	
<b>Insgesamt:</b>	<b>142,91</b>	<b>142,55</b>	<b>139,34</b>	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn.		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	2							
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0							
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1	0							
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0							
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6							
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>	0	0							
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-5							

<sup>1</sup> – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).  
BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

**Veränderungsübersicht zum Stellenplan 2018**

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist tatsächliche Besetzung am	
			2017	30.06.2017	
<b>Teilhaushalt Z</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13				
Kreisamtmann /-frau	A 11	0,75	2,00	0,50	Abgang TH 1, 0,5 Abgang Personalplanung TH 5
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,50	1,00	0,5 Abgang Personalplanung TH 6
Kreisinspektor/in	A 9	1,50	2,00	0,00	Abgang TH 1 1,0, 1, Abgang TH JC
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreishauptsekretär/in	A6	2,00	0,00	0,00	Personalplanung
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 11	1,00	2,00	0,00	1,0 Abgang TH JC, 1,0 Abgang TH 7, 1,0 jetzt E 10
Tarifbeschäftigte/r	E 10	6,65	5,65	7,65	1,0 ku E 9a - Zugang TH 1 1,0 war E 8
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	2,80	3,50	2,50	1,0 Bildungskordinator, kw - 0,3 Zugang TH 4 (Personalrat)
Tarifbeschäftigte/r	E 8	3,36	5,13	5,13	1,0 Abg. TH 6, 1,0 Zugang, 1,0 Abg. Ende AV,0,77 Abg. Rente
Tarifbeschäftigte/r	E 6	4,44	5,08	5,08	0,22 kw - Stundenerhöhung 0,36
Tarifbeschäftigte/r	E 5	4,50	4,00	3,73	0,5 Abgang TH 1, 0,5 Zugang,0,5 Zugang TH 6
Tarifbeschäftigte/r	E 3	1,86	1,86	2,13	0,27 befristet Stundenerhöhung
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	2,00	1,00	Leiter RPA - 1,0 Abgang TH 6
Amtsrat /-rätin	A 12	1,00	2,00	1,00	1,0 Abgang TH 6
Kreisamtmann /-frau	A 11	5,50	5,50	4,50	1,0 aktuell A10 - 1,0 Abg. TH 6 2,0 ku A10
Kreisoberinspektor/in	A10	0,00	0,00	1,00	1,0 Zug. TH Z
Kreisinspektor/in	A9	1,00	0,00	1,00	1,0 Zugang TH Z Personalplanung
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreishauptsekretär/in	A8	1,00	1,00	1,00	
Kreisobersekretär/in	A7	1,00	0,00	0,00	jetzt A 6
Kreissekretär/in	A 6	1,00	2,50	2,00	0,5 Abgang TH 7
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 11	0,00	1,00	0,00	1,0 Abgang TH 7
Tarifbeschäftigte/r	E 10	3,00	4,00	2,00	1,0 Abgang Z, 1,0 Abgang TH 6, 1,0 jetzt 9b
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	1,00	2,00	2,00	
Tarifbeschäftigte/r	E 8	1,39	0,75	1,39	0,64 Zugang TH 2
Tarifbeschäftigte/r	E 6	2,38	2,82	1,82	1,0 Abgang TH 4
Tarifbeschäftigte/r	E 5	0,93	1,83	1,31	0,5 Zugang TH Z, 0,64 Abgang TH 6
<b>Teilhaushalt 2</b>					
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,00	0,64	0,00	0,64 Abgang TH 1
Tarifbeschäftigte/r	E 6	2,90	2,76	2,76	Stundenerhöhung
Tarifbeschäftigte/r	E 5	1,50	1,00	1,50	1,0 Zugang, 0,5 Abgang TH 6



Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2017	Ist tatsächliche Besetzung am  30.06.2017	
<b>Teilhaushalt 4</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisinspektor/in	A 10	0,00	1,00	0,75	0,75 Abgang TH 7
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreishauptsekretär/in	A8	1,00	0,00	0,00	bisher A7
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	4,70	5,00	5,00	0,5 ku E 8 - 0,3 Abgang TH Z
Tarifbeschäftigte/r	E 8	5,37	3,37	4,37	Zugang 1,0 TH 1 Hebung
Tarifbeschäftigte/r	E 6	0,00	2,00	0,50	Abg. 0,5 TH 5
<b>Teilhaushalt JobCenter</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisinspektor/in	A 9	5,00	4,00	5,00	1,0 Zugang Personalplanung
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	0,00	Abteilungsleitung jetzt E 11
Tarifbeschäftigte/r	E 11	0,79	1,00	2,00	Zugang TH Z
Tarifbeschäftigte/r	S 11b	10,72	11,34	11,15	kw 1,0 Flüchtlinge
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	2,51	3,33	2,51	Abgang 0,82 TH 8
<b>Teilhaushalt 5</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 12	1,00	1,00	0,00	(Leiter w. Jugendhilfe)
Amtsrat /-rätin	A 11	1,50	1,00	2,31	0,31 Zugang TH Z (Personalplanung)
Kreisoberinspektor/in	A 10	2,50	2,00	2,00	Zug. 1,0 Elternz. 1,0 kw Flüchtlinge -
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisobersekretär/in	A8	1,00	0,00	0,00	1,0 aktuell A7
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 9c	2,00	0,00	0,00	Hebung TVÖD jetzt 9b
Tarifbeschäftigte/r	E 8	1,14	0,64	0,64	0,5 Zug. TH 4 (E6)
Tarifbeschäftigte/r	S 18	1,00	1,00	1,00	Teamleiter strategische Aufgaben; ku S 11
Tarifbeschäftigte/r	S 17	1,00	1,00	1,00	Teamleiter pädagogische Dienste
Tarifbeschäftigte/r	S 15	0,76	0,76	0,76	kommunale Fachberatung KiTa
Tarifbeschäftigte/r	S 14	10,00	10,00	10,00	ku 1,0 S 11b; ku 0,5 S 12
<b>Teilhaushalt 6</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Abteil. 1,0 Zugang ehemals Abt. 3 - 1,0 Abg. Neue Abteilung 7
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Amtsrat /-rätin	A 12	2,00	3,00	2,00	2,0 Abgang TH 7, 1,0 Zugang TH 1
Kreisamtmann /-frau	A11	1,00	0,00	1,00	Zugang TH 1
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,50	0,00	0,41	Zugang TH Z (Personalplanung)
Kreisinspektor/in	A 9	2,50	3,12	3,12	0,62 Abgang TH 4

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 12	1,00	0,00	1,00	Technischer Leiter, vorher E 11
Tarifbeschäftigte/r	E 10	4,00	4,75	3,00	1,0 Zugang Bauaufsicht, 1,0 Zugang TH 1 , 0,75 Abg. TH 7
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	1,00	0,00	0,00	1,0 Mehrung Bauaufsicht
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	0,00	1,0 Zugang Bauaufsicht
Tarifbeschäftigte/r	E 8	2,00	0,00	2,00	1,0 Zugang TH Z
Tarifbeschäftigte/r	E 6	8,52	8,81	5,88	1,0 Hebung E 8; 2,4 ku E 5, Wegfall 0,5, 1,0 TH JC
Tarifbeschäftigte/r	E 5	10,00	9,69	12,64	0,31 Abgang TH 1,0,5 Abg.TH Z
<b>Teilhaushalt 7.1 Struktur und Kreisentwicklung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	0,00	1,00	1,0 Zugang TH 6, Abteilungsleitung
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Amtsrat /-rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,0 Zugang TH 6; 1,0 derzeit Landesbeamter
Kreisoberinspektor/in	A10	0,75	0,00	0,75	0,75 Zugang TH 4
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
<b>Kreissekretär/in</b>					
	A 6	0,75	0,00	0,75	0,75 Zugang TH 1,
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 11	3,00	0,00	3,00	LAG-Manager, kw Ende Förderperiode Leader; 1,0 Zugang TH Z und TH 7.2 2,0
Tarifbeschäftigte/r	E 10	0,75	0,00	1,00	0,75 Zugang TH 6
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	1,50	0,00	0,00	1,0 Mehrung Breitband - LAG-Verwaltungskraft Mehrung
<b>Teilhaushalt 7.2 Natur und Geopark, WFG</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	0,00	1,00	0,00	Leiter WFG - Ruhestand
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	1,0 Geschäftsführer NP Personalstellung
Tarifbeschäftigte/r	E 11	0,00	1,00	0,00	1,0 Abgang TH 7.1
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	0,64	0,64	0,64	Personalstellung NP
<b>Teilhaushalt 8</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisamtmann /-frau	A 11	1,00	0,00	0,00	Jetzt A 10
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 15	1,00	1,00	0,00	Abteilungsleitung; aktuell E 14
Tarifbeschäftigte/r	E 14	2,00	1,00	2,76	Hebung TVÖD vorher E 13
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	2,00	1,00	1,90	0,9 Zugang TH JC - 1,0 Abgang Rente, 1,0 jetzt E 8
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	2,00	0,00	0,00	Hebung TVÖD derzeit E 8 (Lebensmittelkontrolleure)

## Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

### 1. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Kreis mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist (§ 1 Absatz 1 Nr. 7a GemHVO)

#### **Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH (WfG):**

Sitz: Daun  
Stammkapital: 1.086.700,00 €  
Beteiligung Landkreis: 88,24 v.H.



#### Zweck:

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH wurde 1982 gegründet. Seither setzt sie sich dafür ein, die Wirtschaft zu fördern und zu stärken und so die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Landkreises Vulkaneifel zu verbessern.

#### Wirtschaftslage:

Der Landkreis Vulkaneifel hält an dieser GmbH einen Anteil von 88,24 v.H. Laut Erfolgsplan wird für das Geschäftsjahr 2018 mit einem bilanziellen Gewinn von 206.571 € gerechnet. Haupteinnahmequelle der Gesellschaft sind Dividenden aus RWE-Aktien. Seit 2012 musste eine Reduzierung der Dividenden aus RWE-Aktien in erheblicher Größenordnung hingenommen werden. Die vom RWE-Konzern in 2016 eingeleiteten Umstrukturierungsmaßnahmen lassen aktuell den Schluss zu, dass in 2018 mit einer Wiederausschüttung von Dividenden zu rechnen ist.

Aus dem geplanten Verkauf von 20.000 RWE-Aktien wird mit Erträgen in Höhe von 320.000 € (16,00 €/Aktie) gerechnet, welchen jedoch auch Aufwendungen aus Abschreibungen in Höhe des Buchwertes gegenüberstehen.

Die Jahresergebnisse stellen sich im Verlauf der letzten Wirtschaftsjahre wie folgt dar:

<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>Jahresverlust/-gewinn</b>
2010	254.391,49 €
2011	262.235,37 €
2012	-35.834,39 €
2013	18.945,52 €
2014	-259.272,00 €
2015	-261.196,32 €
2016	-360.447,56 €
2017 (Planergebnis)	-263.360,00 €

Voraussichtliche Entwicklung:

Nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 wird unter der Annahme, dass sich Dividendenerträge auf einem niedrigen Niveau von 0,50 €/Akte (vor Steuern) in den Jahren 2018,2019 und 2020 erzielen lassen und der eingeplante Aktienverkauf erfolgt, erst ab 2020 wieder mit einem Verlust zu rechnen sein. Bei dem vorgelegten Planentwurf 2018 und der vorausschauenden Finanzplanung darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich trotz aller vorsichtigen Einschätzungen die tatsächliche Dividendenhöhe erst kurz vor ihrer Ausschüttung während des 2. Quartals des zu planenden Wirtschaftsjahres herausstellt.

Weitere Angaben zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel sind aus dem Anhang zum Haushaltsplan in Form des Wirtschaftsplanentwurfs ablesbar.

## 2. Zweckverbände, bei denen der Landkreis Mitglied ist (§ 1 Absatz 1 Nr. 7b GemHVO)

### **Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte:**

Sitz: Mainz  
Beteiligung Landkreis: 2,77 v.H.

#### Zweck:

Der Zweckverband ist zuständig für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nach § 6 Abs. 5, 6 AGTier-NebG nicht verwerteten Vermögens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung sowie die Sanierung des ehemaligen Standortes der Tierkörperbeseitigungsanlage in Sohrschied. Der Sanierungspflicht unterliegt neben dem Altstandort Sohrschied auch die ehem. Tierkörperbeseitigungsanlage in Sprendlingen.

#### Wirtschaftslage:

Für die an den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte zu zahlenden Umlage wurden 47.000 € eingeplant. Die an den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte gezahlte Umlage dient u.a. zum Ausgleich des aus der Übertragung des Vermögens und der Rückstellung für Altlasten des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung i.L. voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages.

Umlagen an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung i.L. werden nicht mehr geleistet.

Die an den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte zu zahlende Umlage stellt sich im Verlauf der letzten Haushaltsjahre wie folgt dar:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Umlage</b>
2015	25.638,52 €
2016	37.899,50 €
2017 (Planzahl)	47.000,00 €

#### Voraussichtliche Entwicklung:

Eine Prognose hinsichtlich der weiteren Entwicklung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nicht möglich, da laut Auskunft der Geschäftsstelle Zweckverbände Tierische Nebenprodukte in Cochem noch kein Haushaltsplan 2018 für den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte erstellt wurde.

#### **Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest:**

Sitz: Mainz  
Beteiligung Landkreis: 2,38 v.H.

#### Zweck:

Nach § 1 Abs. 1 und 2 AGTierNebG nimmt der Zweckverband die Aufgaben der Beseitigungspflichtigen im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 TierNebG wahr. Diese umfassen die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung der in seinem Gebiet anfallenden tierischen Nebenprodukte, die nach dem TierNebG abzuholen, zu sammeln, zu befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten oder zu beseitigen sind, sowie für die Vorhaltung der Seuchenreserve.

#### Wirtschaftslage:

Für den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest wird gemäß § 10 Abs. 2 der Verbandsordnung von den Mitgliedern keine Umlage erhoben. Der Zweckverband besitzt seit dem Zeitpunkt seiner Gründung am 01.01.2015 weder Anlage noch Umlaufvermögen. Sowohl die für die Tierkörperbeseitigung genutzte Anlage in Rivenich und die Sammelstelle in Sembach, als auch die Altstandorte befinden sich im Eigentum des Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte.

#### Voraussichtliche Entwicklung:

Eine Prognose hinsichtlich der weiteren Entwicklung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nicht möglich, da laut Auskunft der Geschäftsstelle Zweckverbände Tierische Nebenprodukte in Cochem noch kein Haushaltsplan für den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest erstellt wurde.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Zweckverband auch in Zukunft kein Vermögen zu bilanzieren haben wird.

## Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord



Sitz: Trier  
Beteiligung Landkreis: 6,67 v.H.

### Zweck:

Der Zweckverband erfüllt die ihm nach § 6 Abs. 2 NVG zugewiesenen Aufgaben unter Beteiligung des Landes gem. § 6 Abs. 11 NVG. Diese umfassen die Gestaltung der von dem Zweckverband übernommenen regionalen Busverkehre gem. § 6 Abs. 9 NVG.

### Wirtschaftslage:

Die finanzielle Lage des Zweckverbandes wird derzeit als geordnet angegeben. Eine Umlage wird von den Verbandsmitgliedern aktuell nicht erhoben.

### Voraussichtliche Entwicklung:

Eine Prognose hinsichtlich der weiteren Entwicklung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich.

## Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier (VRT)



Sitz: Trier  
Beteiligung Landkreis: 20 v.H.

### Zweck:

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den Tarif- und Verkehrsverbund in der Region Trier zu verwirklichen und fortzuentwickeln.

### Wirtschaftslage:

Im Jahr 2018 wird in Summe mit einer Verbands- und Sonderumlage in Höhe von 313.129,00 € gerechnet. Die Sonderumlage wurde im Jahr 2015 zur Aufrechterhaltung angemessener Fahrpreise eingeführt. In den Haushaltsjahren 2016 wurde die Ausgleichszahlung zur Kompensation der sich aus der allgemeinen Vorschrift ergebenden Mindereinnahmen von den Verkehrsunternehmen nicht abgerufen, sodass keine Sonderumlage angefallen ist.

Die auf den Landkreis entfallende jährliche Umlage entwickelte sich in den letzten Haushaltsjahren wie folgt:

Haushaltsjahr	Umlage
2010	84.144,00 €
2011	80.207,00 €
2012	91.692,00 €
2013	82.265,00 €
2014	58.031,24 €
2015	262.579,00 € davon Sonderumlage: 178.200,00 €
2016	96.575,00 €
2017 (Planzahl)	303.000,00 €

Voraussichtliche Entwicklung:

Eine verlässliche Prognose hinsichtlich der weiteren Entwicklung – insbesondere bezüglich der zusätzlich zu zahlenden Umlagen - ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht möglich.

**Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier (A.R.T.)**

Sitz: Mertesdorf  
 Stammkapital: 1.241.937,82 €  
 anteiliges Stammkapital: 250.000,00 €  
 Beteiligung Landkreis: 12 v.H.



Zweck:

Der Zweckverband ist im Verbandsgebiet öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger gemäß § 3 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz. Er hat die Aufgabe, innerhalb des Verbandsgebietes, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, Abfälle zu erfassen und zu entsorgen.



Wirtschaftslage:

Zum 01.01.2016 wurden die Aufgaben der Abfallentsorgung an den Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier (A.R.T.) übertragen. Der bisherige Zweckverband Regionale Abfallwirtschaft wurde zum 31.12.2015 aufgelöst.

Voraussichtliche Entwicklung:

Bis zum Zeitpunkt der Zusammenführung zu einem Gesamthaushalt, werden die auf die jeweiligen Verbandsmitglieder entfallenden Buchungskreise bzw. Unterhaushalte im Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Trier in Teilplänen geführt.

Die im Wirtschaftsplan 2017 des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Trier, Teilplan E, ausgewiesenen Jahresergebnisse stellen sich wie folgt dar:

<b>Wirtschaftsjahr (Planergebnisse)</b>	<b>Jahresverlust/-gewinn</b>
2016	-459.912,00 €
2017	222.150,00 €

Eine über die im Wirtschaftsplan 2017 des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Trier, Teilplan E, hinausgehende Prognose ist zum aktuellen Zeitpunkt schwierig.

**Zweckverband Kronenburger See**

Sitz: Dahlem  
Beteiligung Landkreis: 22,22 v.H.

Zweck:

Aufgabe des Verbandes ist die Unterhaltung einer Stauanlage und eines Wassersammelbeckens zur Aufstauung der Kyll oberhalb Kronenburgerhütte. Weiterhin dient der Verband der Tourismusförderung am Kronenburger See.

Wirtschaftslage:

In 2016 wurde die Asphaltbetonschicht am Staudamm saniert. Im Zug der vorgenannten Sanierung sollte auch die Sedimentschicht im Kronenburger See entfernt werden. Da die Sedimentschicht jedoch nicht wie geplant entfernt werden konnte, soll die Maßnahme nun

in 2018 durchgeführt werden. Hierdurch wurde der Ansatz für die an den Zweckverband zu zahlende Umlage im Haushaltsjahr 2018 auf 150.000,00 € erhöht.

Die auf den Landkreis Vulkaneifel entfallende Umlage stellte sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt dar:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Umlage</b>
2010	66.801,00 €
2011	64.444,00 €
2012	57.778,00 €
2013	60.000,00 €
2014	70.319,00 €
2015	112.765,00 €
2016	93.164,00 €
2017	39.839,00 €

Voraussichtliche Entwicklung:

Die an den Zweckverband zu zahlende Umlage wird nach Abschluss der o.g. Maßnahmen voraussichtlich wieder sinken.

**Zweckverband Wasserversorgung Eifel**

Sitz: Daun  
Beteiligung Landkreis: 3,5 v.H.

Zweck:

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die Wasservorkommen sicherzustellen, die aufgrund einer zwischen den Landkreisen Ahrweiler, Cochem-Zell und Vulkaneifel getroffenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.08.1975 erkundet wurde.

Wirtschaftslage:

Für die in 2018 zu zahlende Umlage wurden Haushaltsmittel in Höhe von 1.000,00 € veranschlagt.

Die jährliche Umlage der letzten Haushaltsjahre stellt sich wie folgt dar:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Umlage</b>
2010	827,85 €
2011	844,89 €
2012	833,00 €
2013	952,00 €
2014	833,00 €
2015	952,00 €
2016	952,00 €
2017	952,00 €

Voraussichtliche Entwicklung:

Die weitere Entwicklung wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt als stabil bezeichnet.

### **3. Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts, für die der Landkreis Gewährträger ist (§ 1 Abs.1 Nr. 7c GemHVO)**

Der Landkreis Vulkaneifel hat für keine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts die Gewährträgerschaft übernommen.

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2018**

**der**

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft**

**Vulkaneifel mbH**

## Beschluss:

Die Gesellschafterversammlung hat auf Empfehlung des Aufsichtsrates gemäß § 9 Abs. 1 c) des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 17.08.2017 mit den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 in ihrer Sitzung am 06.11.2017 Folgendes beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird festgesetzt:

a) im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 683.146,00 €

in den Aufwendungen auf 476.575,00 €

und damit ein Jahresüberschuss von 206.571,00 €

b) im Vermögensplan

in den Einnahmen auf 370.471,00 €

in den Ausgaben auf 370.471,00 €

2. Der Höchstbetrag für einen Liquiditätskredit wird im Wirtschaftsjahr 2018 auf 200.000,00 Euro festgesetzt.

# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplanentwurf 2018

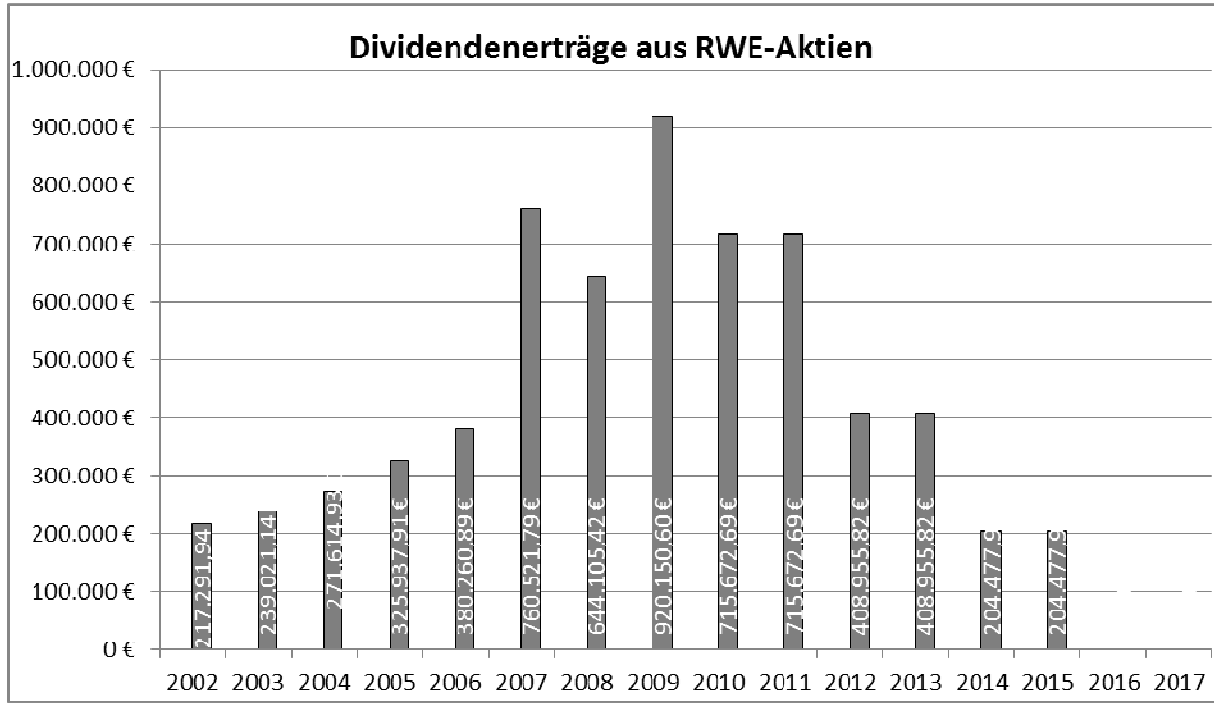
Der Wirtschaftsplanentwurf 2018 ist bei zu erwartenden Erträgen in Höhe von 683.146,00 € und voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 476.575,00 € durch einen **bilanziellen Gewinn** in Höhe von **206.571,00 €** gekennzeichnet. Berücksichtigt man den einmaligen Abschreibungsvorgang in Höhe des Buchwertes des geplanten Aktienverkaufes von 20.000 Stück als nicht ausgabewirksamen Verlust, kommt im Ergebnis ein Überschuss von 363.771,00 € heraus, der zur Erhöhung des Barvermögens führt. Die zahlenmäßige Darstellung ergibt sich aus dem Finanzplan 2018-2020.

### ***Angekündigte Dividendenerträge lassen eine zeitliche Verschiebung des Aktienverkaufs zu***

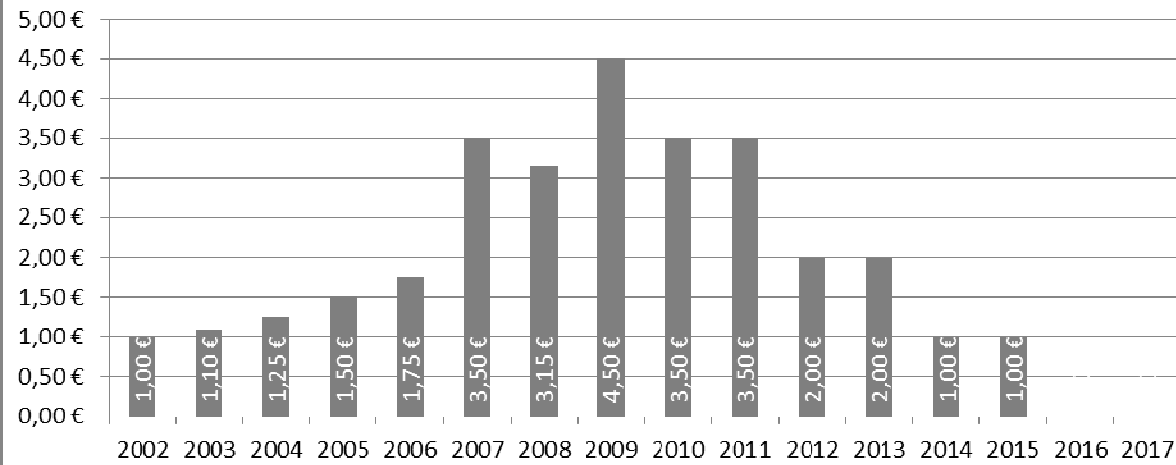
Wie die letzten Jahre mit einer kontinuierlich rückläufigen und in den Jahren 2016 und 2017 mit einer völlig ausgebliebenen Dividendenausschüttung zeigen, haben die Erträge aus **Dividenden einen maßgeblichen Einfluss auf die Budgetplanung** und damit auf die Umsetzung zukunftsgerechter Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, weil sie die Haupteinnahmen der Gesellschaft sind. Die vom RWE-Konzern in 2016 eingeleiteten Umstrukturierungsmaßnahmen lassen aktuell den Schluss zu, dass mit einer Wiederausschüttung von Dividenden für das Wirtschaftsjahr 2017 zu rechnen ist. Neben der regulären Dividende in Höhe von 0,50 €/Aktie (vor Steuern) hat der Konzern aus der Rückzahlung der Brennelementsteuer eine Sonderdividende in Höhe von zusätzlich 1,00 €/Aktie angekündigt. Diese Sonderdividende wäre steuerfrei. Nach Unternehmensangaben und der wichtiger Analysten sei der RWE-Konzern mit der eingeleiteten Umstrukturierung für die Zukunft gut aufgestellt.

### ***Mittelfristig wird die Talsohle durchschritten sein***

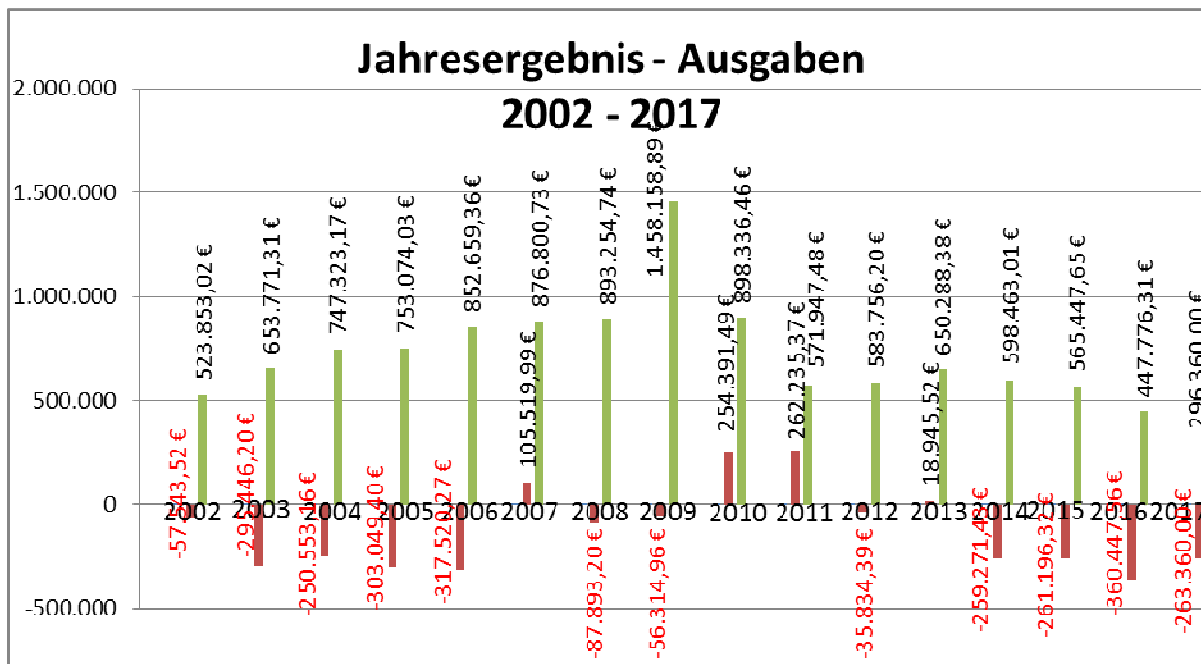
Nach der **mittelfristigen Finanzplanung bis 2020** wird unter der Annahme, dass sich Dividendenerträge auf einem niedrigen Niveau von 0,50 €/Aktie in den Jahren 2018, 2019 und 2020 – jeweils vor Steuern – wieder erzielen lassen und der eingeplante Aktienverkauf erfolgt, erst ab 2020 wieder mit einem Verlust zu rechnen sein. Der Vermögensverzehr wird sich dadurch verlangsamen und die Sicherstellung der Liquidität aus eigenen Mitteln wird wieder eintreten. Übergangsweise wird nach dem Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2016 und der Gesellschafterversammlung vom 01.09.2016 ein bis zum 31.12.2018 befristeter Liquiditätskredit in Anspruch genommen.



### Überblick Dividende pro Aktie (vor Steuern)







Wie lässt sich mit dieser **angespannten Einnahmensituation** noch eine umfangliche und zielgerichtete Wirtschaftsförderung erreichen?

#### ***Fokussierung der Aufgaben und konsequenter Sparkurs***

Zum einen versucht die Geschäftsführung zur Finanzierung eigener Projekte wie „Gründen auf dem Land“ oder „Funkensprüher“ Sponsoringpartner zu gewinnen bzw. zu halten.

Andererseits ist für die Ausgabenseite mit den Beschlüssen der Gesellschafter und des Aufsichtsrates vom 21.03. und 13.06.2016 ein Sparkurs eingeleitet worden, der im Ergebnis Folgendes beinhaltet:

1. Streichung der Zuschüsse für folgende Veranstaltungen: Tatort Eifel 7.700 € zweijährig zum nächsten Festivaljahr 2017, Vulkanbike-Festival 2.000 € jährlich ab 2017 Eifel-Literaturfestival 1.500 € zweijährig ab 2018
2. Streichung des Ansatzes „Potenzialanalyse für KMU“ ab 2017, da mittlerweile gleichlautende Förderprogramme auf Bundes- u. Landesebene existieren.

3. Einsparung von Personalkosten ab 16.05.2016 im Umfang einer Vollzeitstelle und ab 12.06.2017 im Umfang einer Halbtagsstelle mit niedriger Einstufung.
4. Übertragung der Geschäftsanteile an der Eifeltourismus GmbH und an der Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH und die damit verbundenen jährlichen Verlustbeiträge ab 2017 auf den Landkreis
5. Übernahme der jährlichen Beitragszahlung an die Zukunftsinitiative Eifel ab 2017 durch den Landkreis. Damit verbunden ist bereits ab 16.05.2016 der Übergang der operationellen Aufgaben, die bisher bei der WFG im Umfang einer Halbtagsstelle wahrgenommen wurden.

Ziel der WFG muss es aber nach wie vor sein, **Rahmenbedingungen für eine fortgesetzte wirtschaftliche Entwicklung** nicht nur aufrecht zu erhalten sondern auch bedarfs- und zukunftgerecht mit **zu gestalten**. Dazu sind für Standortmarketingmaßnahmen sowie zur Förderung der Gewinnung von Fachkräften, der Gründungsberatung und der Unterstützung von jungen Unternehmen Ausgabeansätze von insgesamt nur 63.000,00 € vorgesehen. Auch zählt hierzu die Ausrichtung der Angebote aus der seit Jahren erfolgreichen Initiative „Gründen auf dem Land“ gemeinsam mit den regionalen Kreditinstituten. Für die neuen Aktivitäten im Bereich der „Jungunternehmerakademie“ wird sich die Geschäftsführung um eine LEADER-Förderung in Höhe von 65% der entstehenden Kosten bemühen. Mit den eingestellten Planansätzen werden unabdingbare Förderaktivitäten für die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Vulkaneifel beibehalten.

### ***Zukunftssicherung mit Augenmaß***

Bei dieser umsichtigen und nur auf das unabdingbar **notwendige Maß beschränkten Ausgabenplanung** fand die in der Aufsichtsratssitzung am 10.09.2012 beschlossene Fortentwicklung der Aufgaben der WFG ihren Niederschlag. Bei dem vorgelegten Planentwurf 2018 und der vorausschauenden Finanzplanung darf nicht darüber hinweg gesehen werden, dass sich trotz aller vorsichtigen Einschätzungen die tatsächliche Dividendenhöhe erst kurz vor ihrer Ausschüttung während des 2. Quartals des zu planenden Wirtschaftsjahres herausstellt. Die Verabschiedung des Wirtschaftsplanes für das jeweils kommende Wirtschaftsjahr hat im 4. Quartal des Vorjahres zu erfolgen. Von daher lassen sich Gewinn- oder Verlustprognosen nur bedingt treffen und sind bis zum Tage der Dividendenentscheidung mit einer Planungsunsicherheit, insbesondere vor dem Hintergrund des derzeit schwierigen Umfeldes der RWE-Unternehmensentwicklung, äußerst behaftet. Durch die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes wäre den Gegebenheiten nach der Aktionärsversammlung dann sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite aktuell Rechnung zu tragen.

### ***Liquidität für 2018 ist sichergestellt***

Aktuell ist die Liquidität der Gesellschaft über einen Kontokorrent-Kreditrahmen von bis zu 200.000,00 € sichergestellt. Bis zum Zeitpunkt der prognostizierten Dividendenausschüttung Anfang Mai 2018 wird nach dem aktuellen Stand der Planungen ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von rd. 160.000,00 € zu Buche schlagen. Der Kredit wird im Laufe des zweiten Halbjahres 2018 zurückgezahlt werden können. Gemeinsam mit dem geplanten Aktienverkauf von 20.000 Stück stellen die Dividendenerträge dann die Liquidität bis in das erste Halbjahr des Jahres 2019 hinein sicher.

Daun, im Oktober 2017

(Judith Klassmann-Laux)  
Geschäftsführerin

## WFG / ERFOLGSPLAN 2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	1. Nachtrag Ansatz 2017 Euro	Jahresergebnis 2016 Euro
	<b>Erträge:</b>			
	<b>I. Umsatzerlöse</b>			
8205	1. Managementseminare/Veranstaltungen			
8200/8411	2. Sonstiges	500	4.500	
	<b>Gesamt</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Sonstige betriebliche Erträge:</b>			
2701	1. Erstattungen für buchhalterische Dienstleistungen	0	22.500	
2715	2. Beiträge Dritter	6.000	6.000	
2735	3. Erträge aus Auflös. Rückstellungen		0	
2500	4. Außerordentlicher Ertrag		0	
	5. Erlös aus Anlagevermögen	320.000	0	
	6. LEADER-Förderung Projekt "Jungunternehmerakademie"	11.700	0	
	<b>Gesamt</b>	<b>337.700</b>	<b>28.500</b>	<b>86.004,36</b>
	<b>III. Erträge aus Finanzanlagen</b>			
2620	1. 242.920 Stück RWE-Aktien 0,50 €/Stck	102.026	0	
	2. Sonderdividende steuerfrei 1,00 €/Stck	242.920		
2650	3. Zinserträge aus vorübergehenden Festgeldanlagen	0	0	
	<b>Gesamt</b>	<b>344.946</b>	<b>0</b>	<b>1.324,39</b>
	<b>Gesamterträge</b>	<b>683.146</b>	<b>33.000</b>	<b>87.328,75</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

### Erträge:

#### II. Sonstige betriebliche Erträge:

##### Konto-Nr. 2715 – Beiträge Dritter:

Der Ansatz beinhaltet die Beiträge der Bankinstitute des Landkreises zur Unterstützung der Jahresveranstaltungen zum Thema „Gründen auf dem Land“ bereits im 9. Jahr.

##### Konto-Nr. 2500 – Erlöse aus Anlagevermögen:

Es ist der Verkauf von 20.000 Stück Aktien zu einem angenommenen Kurswert von 16,00 €/Akte vorgesehen.

#### III. Erträge aus Finanzanlagen:

##### Konto-Nr. 2620- Dividende RWE-Aktien -:

Ausgegangen wird von einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,50 €/Akte vor Steuern (0,50 € reguläre Dividende zzgl. 1,00 Sonderdividende steuerfrei).

Bestand am 31.12.1999	=	310.920 Stück
./. Verkäufe im Jahre 2000	=	20.000 Stück
2001	=	<u>48.000 Stück</u>
Derzeitiger Bestand	=	242.920 Stück

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	1. Nachtrag Ansatz 2017 Euro	Jahresergebnis 2016 Euro
	<b>Aufwendungen:</b>			
	<b>I. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
2305/2306	1. Förderung von Potenzialanalysen für kleine u. mittlere Unternehmen in Industrie, Handwerk, Gastgewerbe	0	0	
4611	2. Tourismuswerbung "Vulkaneifel"	0	0	
4705	3. Standortkommunikation und -marketing	10.000	7.000	
4904/4908	4. Veranstaltungen - Netzwerke: Gründen auf dem Land 10.000 €	10.000	10.000	
4998	5. Förderung Kompetenzbilanz für Gründer	0	0	
49894	6. Förderung der Fachkräftegewinnung	25.000	10.000	
	7. Jungunternehmerakademie	18.000	0	
	<b>Gesamt</b>	<b>63.000</b>	<b>27.000</b>	<b>22.145,84</b>
	<b>II. Personalaufwand</b>			
4100	1. Löhne und Gehälter	144.000	142.000	
4120	2. Rückstellung nicht genomener Urlaub		0	
4665	3. Fortbildungskosten Mitarbeiter	3.000	3.500	
	<b>Gesamt</b>	<b>147.000</b>	<b>145.500</b>	<b>114.566,00</b>

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	1. Nachtrag Ansatz 2017 Euro	Jahresergebnis 2016 Euro
	<b>III. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
3100	1. Personal-u.Sachkostenerstattung an den Landkreis			
	1.1 Personalkosten	0	22.000	
	1.2 Verw.gemein- und Sachkosten	13.380	20.500	
4950/4957	2. Prüfungs- u. Beratungskosten			
	2.1 Buchführungskosten	12.000	10.000	
	2.2 Prüfungskosten	7.735		
	2.3 Beratungskosten	5.000	5.000	
2010	3. Depotgebühren	4.500	5.200	
4139	4. Aufwandsentschädigung	0	2.100	
4930	5 .Bürobedarf	2.000	2.000	
4940	6. Fachzeitungen	500	500	
4360/4380	7. Versicherungen, Beiträge	7.500	8.500	
4660	8. Reisekosten	2.000	1.500	
4650	9. Bewirtungen	1.000	700	
4901	10. Aufwendungen Aufsichtsrat	800	800	
	11. Betriebskosten Geschäftsräume			
4210	11.1 Miete Büroräume	13.560	13.560	
4228	11.2 Miet-Nebenkosten	3.400	3.200	
4240	11.3 Stromkosten	1.400	1.400	
4250	11.4 Reinigung Büroräume	5.200	5.200	
4920	12 Telefonkosten	500	500	
4900/4981	13. Sonstiger Geschäftsbedarf	2.000	2.000	
4902	14. Bestandspflege	2.500	2.500	
4903	15. EDV-Aufwand	3.000	4.000	
4704	16. Internetpräsentation	5.000	0	

4905	17. Zuschüsse für wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen 17.1 Gewerbegebiete 17.2 Touristische Infrastruktur 17.3 Breitbanderschließung Gewerbe 0 € 17.4 Vulkanbike-Festival 0 € 17.5 Eifel-Literaturfestival 0 €			
		0	0	
4970	18. Nebenkosten Geldverkehr	250	200	
4500	19. Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	4.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>97.225</b>	<b>115.360</b>	<b>183.231,07</b>



Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	1. Nachtrag Ansatz 2017 Euro	Jahresergebnis 2016 Euro
	<b>IV. Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
4909	1. Eifel-Tourismus GmbH	0	0	
4911	2. Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH	0	0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.347,16</b>
	<b>V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
2110	1. Kontokorrentzinsen und Gebühren	2.250	1.000	0,00
	1.1 Gebühren Verkauf Aktien 1% v. Kursw	3.200		
2120	2. Zinsen für langfristige Darlehen	0	0	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>5.450</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI. Abschreibungen</b>			
2317	Anlagenabgänge Finanzanlagen Restbuchwert bei Buchgewinn	157.200		0,00
4830	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	6.700	7.500	
	<b>Gesamt</b>	<b>163.900</b>	<b>7.500</b>	<b>7.486,24</b>
	<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>476.575</b>	<b>296.360</b>	<b>447.776,31</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>206.571</b>	<b>-263.360</b>	<b>-360.447,56</b>

## **A u f w e n d u n g e n:**

### **I. Aufwendungen für bezogene Leistungen:**

#### Konto-Nr. 49894 – Förderung der Fachkräftegewinnung:

Der Ausgabenansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr erhöht, um das geplante Portal inkl. Newslettertool zielgruppengerecht und professionell umsetzen zu können.

#### Jungunternehmerakademie

Zur Förderung und Unterstützung junger Unternehmen in der Zeit nach der Existenzgründung bis zum 5. Jahr des Bestehens soll eine „Jungunternehmerakademie“ eingerichtet werden. Hierzu wird im Frühjahr 2018 ein Antrag auf eine 65%ige LEADER-Förderung gestellt.

### **II. Personalaufwand:**

#### Konto-Nr. 4100 – Personalaufwand -:

Mit Beginn des Wirtschaftsjahres werden personelle Veränderungen eintreten. Die Geschäftsführerin der WFG, Judith Klassmann-Laux, wird ihren Stundenumfang von 50% einer regulären Vollzeitstelle in 2017 auf 80% in 2018 erhöhen. Die für die Buchhaltung zuständige Mitarbeiterin Lydia Weiler verlässt zum 31.12.2017 auf eigenen Wunsch hin die WFG Vulkaneifel, um eine Stelle bei der Kreisverwaltung Vulkaneifel anzutreten.

Judith Klassmann-Laux (80%)	71.000 Euro
Angelika Gerhartz (50%)	23.000 Euro
Christina Kirst	<u>50.000 Euro</u>
	144.000 Euro

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Stellenübersicht 2017 als Anlage zum Wirtschaftsplan.

### **III. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

#### Konto-Nr. 4950/4957 – Prüfungs- und Beratungskosten

Die Geschäftsführung hat sich dazu entschieden, die Stelle der Buchhalterin nicht neu zu besetzen. Stattdessen soll ab dem 01.01.2018 eine externe Steuerberatungsgesellschaft beauftragt werden. Hierfür sind auf Grundlage einer Preisanfrage Kosten in Höhe von 10.000,00 € eingeplant.

### **V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:**

#### Konto-Nr. 2110 – Kontokorrentzinsen und Gebühren:

Zur Sicherstellung der Liquidität wurde gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2016 ein Kontokorrentkredit aufgenommen. Bei einem geschätzten Kreditrahmen von 200.000,00 € mit einer sukzessiven Inanspruchnahme bei einer bis zu 2%igen Verzinsung wird mit einer Zinsbelastung von 2.250 € gerechnet.

### **VI. Abschreibungen:**

Für den durch den Verkauf von 20.000 Stück RWE-Aktien bedingten Anlagenabgang ist ein nicht ausgabewirksamer Ansatz zu bilden, der sich aus dem Buchwert pro Aktie in Höhe von 7,86 € errechnet.

## VERMÖGENSPLAN 2018

Bezeichnung	Ansatz 2018  Euro	Ansatz 2017 einschl. Nachtrag Euro	Jahresergebnis 2016  Euro
<b>I. Einnahmen</b>			
1. Entnahme aus Bankbestand	0	256.860	
2. Erhöhung der Rückstellungen	0	0	
3. Abschreibungen Finanzanlagen = 157.200 € Sachanlagen = 6.700 €	163.900	7.500	
5. Jahresgewinn	206.571	0	
<b>Gesamt</b>	<b>370.471</b>	<b>264.360</b>	<b>0</b>
<b>II. Ausgaben</b>			
1. Erhöhung Nettogeld-Vermögen (kurzfristiges Festgeld)	369.471	0	
2. Anschaffung/Erweiterung EDV-Anla- gen	1.000	1.000	
3. Anschaffung Büroausstattung	0	0	
4. Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Vorjahren	0	0	
5. Abdeckung Jahresverlust	0	263.360	
<b>Gesamt</b>	<b>370.471</b>	<b>264.360</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

<b><u>Erträge:</u></b>	<b>2018</b> €	<b>2019</b> €	<b>2020</b> €
Abschreibungen			
1. Finanzanlagen = 157.200 €			
2. Sachanlagen = 6.700 €	163.900	163.900	187.651
Entnahmen aus Bankbest.	0	0	0
Jahresgewinn	206.571	1.000	0
Erhöhung Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>370.471</b>	<b>164.900</b>	<b>187.651</b>

### **Aufwendungen:**

Anschaffungen	1.000	1.000	1.000
Jahresverlust	0	0	9.000
Inanspr.Rückstellungen	0	0	0
Erhöhung Bankbestand	369.471	163.900	177.651
<b>Summe</b>	<b>370.471</b>	<b>164.900</b>	<b>187.651</b>

Der gesetzlich vorgeschriebene 5-Jahresplan lässt sich über das Jahr 2020 hinaus nicht verlässlich darstellen, da die Prognosen der RWE AG zur Dividendenentwicklung nur vage bis 2020 reichen.

## Stellenübersicht 2018

lfd. Nr.	Amtsbezeichnung Fachrichtung	Bes.Verg.-gruppe	Zahl der Stellen			Stelleninhaber/in	Bemerkungen
			2018	2017	30.06.17 tatsächlich besetzt		
1	Kreisbeamter	A13	0,00	0,70	0,00	Herr Bauer	Besetzung in Personalunion, am 30.04.2017 ausgeschieden. ab 01.01.2018 - 80 % Anteil einer Vollzeitstelle
2	Angestellte	Entgeltgr.12 Stufe 4 / 5	0,80	0,50	0,50	Frau Klassmann-Laux	
*) 3	Angestellte	Entgeltgr.9 Stufe 6	0	0,41	0,41	Frau Weiler	
*) 4	Angestellte	Entgeltgr. 7 Stufe 5	1,00	1,00	1,00	Frau Kirst	
*) 5	Angestellte	Entgeltgr.9 Stufe 1 / 2	0,50	0,50	0,50	Frau Gerhartz	
			2,30	3,11	2,41		

\*) bei der Gesellschaft angestellt  
mit nicht TVöD-gebundenen Arbeitsverträgen

**Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO  
Wirtschaftsjahr 2017  
TEIL I  
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -**

Name des Unternehmens	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH
Rechtsform	<input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich GmbH
Gegründet Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	1982 21.01.1982; zuletzt geändert am 17.08.2017
Wirtschaftsjahr ist das  Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2008 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr  1.086.700,00 € keine
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich auf die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Vulkaneifel durch Förderung der Wirtschaft.

	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO
--	---

**TEIL II**  
**- nur für Unternehmen in privater Rechtsform**

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt <ul style="list-style-type: none"><li>• der Landkreis Vulkaneifel mit 88,24 %</li><li>• die Kreissparkasse Vulkaneifel mit 5,88 %</li><li>• die Volksbank RheinAhrEifel eG, Bad Neuenahr-Ahrweiler, mit 2,94 %</li><li>• die Volksbank EifelMitte eG, Prüm (bis 30.06.16) ab 01.07.2016 Volksbank Eifel eG, Bitburg als Rechtsnachfolgerin, mit 2,94 %</li></ul>
--	--

Besetzung der Organe (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Für die Gemeinde gehören an <ul style="list-style-type: none"><li>• der Gesellschafterversammlung: jeweiliger Landrat Vorstand der Kreissparkasse, jeweils ein Vorstandsmitglied der Volksbanken</li><li>• dem Aufsichtsrat: Alt, Stephan Brill, Dieter Bröhl, Christoph (3.Kreisbeigeordneter) Demoulin, Dieter (2. Kreisbeigeordneter) Klößner, Werner</li></ul>
--	--



	<p>Manstein, Alois (1. Kreisbeigeordneter)  Mertes, Erich ab 16.12.2015  Meyer, Hans-Jakob  Pauly, Matthias  Schneider, Uwe  Pitzen, Dietmar  Pitzen, Willibrord  Thiel, Heinz-Peter, Landrat als Vors.  Umbach, Erwin  Utters, Josef</p> <p>Der Geschäftsführung gehören an:  Bauer, Alfred, Geschäftsführer (bis 30.04.2017)  Klassmann-Laux, Judith, Prokuristin (bis 30.04.2017), Geschäftsführerin (ab 01.05.2017)</p>
--	---

<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)</p>	<p>Das Unternehmen ist beteiligt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TGZ-Technologie- u. Gründerzentrum Daun - Träger- u. Betriebsgesellschaft mbH mit 10,05 %</li> <li>• HIGIS-Bauträger- u. Betriebsgesellschaft mbH in Hillesheim mit 10,04 %</li> </ul> <p>Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr</p> <p><input type="checkbox"/> nicht verändert</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> wie folgt verändert:</p> <p>Das Unternehmen ist nicht mehr beteiligt an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eifel Tourismus (ET) GmbH mit 11,36 %</li> <li>• Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH mit 17,61 %</li> </ul>
---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 GemO) sowie künftige Aufgaben	Wirtschafts- und Strukturförderung.	
		Umsetzung eines Standortmarketing-konzeptes, Bestandspflege ansässiger Unternehmen, Projektmanagement und Unterstützung v. wirtschaftsnahen Infrastrukturmaßnahmen, Erstberatung für Existenzgründer, unternehmens-bezogene Fort-bildungen, Technologietransfer für KMU's
Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO) Vorschlag: Darstellung an Hand von Bilanzkennzahlen* der letzten beiden Jahre sowie an Hand des Wirtschaftsplans  * Darstellung verschiedener Möglichkeiten s. Beiblatt	1. Bilanz und G+V für das Jahr 2016	

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen/zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > ... % <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von ≙ ..... DM <input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum .... %; er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf ....% anzuheben <input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit .... geltenden Gebühren/Preise um .... % zum ..... ist
---	--

	erforderlich <input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebots des Unternehmens erfordert zusätzliches Eigenkapital in Höhe von ....
--	--

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von ..... wurde zugeführt <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von .....DM wurde entnommen
---	---

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)  * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmens	keine, da die jährlichen Erträge und Rücklagen zur Deckung der Aufwendungen noch ausreichen. Die Rücklagen werden umso schneller aufgebraucht sein, wenn – wie in 2017 bereits im zweiten Jahr in Folge – keine Erträge aus RWE-Dividenden als die Haupteinnahmequelle der Gesellschaft fließen. Um diesem Verzehr entgegenzuwirken, damit ausreichende Rücklagen zur Abdeckung von Verlusten vorhanden sind, werden in 2018 RWE-Aktien zu veräußern sein.
--	--

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	<input checked="" type="checkbox"/> Geschäftsführung keine Angaben, da jeweils nur 1 Geschäftsführer und eine Prokuristin <input checked="" type="checkbox"/> Aufsichtsrat Sitzungsgeld analog der Hauptsatzung des Landkreises
---	--

### TEIL III

#### - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen</p>	<p>Zu § 85 Abs.1 Nr.1: Hierzu sind unter dem Stichwort "Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks" die notwendigen Angaben erfolgt Zu § 85 Abs.1 Nr.2: Hierzu sind unter dem Stichwort "Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft" die notwendigen Angaben erfolgt Zu § 85 Abs.1 Nr.3: <input checked="" type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.</p>
--	--