



# LANDKREIS VULKANEIFEL

## 1. Nachtragshaushaltsplan

2019



# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamthaushalt:	
Ergebnishaushalt	7
Finanzhaushalt	9
Teilhaushalt 41 - Soziales	13
Teilhaushalt 07 – Struktur- und Kreisentwicklung	23
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen	33
<b>Anlagen</b>	<b>39</b>
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	40
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	41
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	42
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	43
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	44
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	45
Übersicht über die Teilhaushalte	46
Darstellung des Konsolidierungspfades für den Landkreis Vulkaneifel	47
Stellenplan	49



# 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Vulkaneifel für das Haushaltsjahr 2019

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.03.2019 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 Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	113.092.426	709.000	113.801.426
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	112.622.616	297.043	112.919.659
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	469.810	411.957	881.767
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.657.443	416.114	4.073.557
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.446.592	0	11.446.592
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.233.492	0	14.233.492
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.786.900	0	-2.786.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-870.543	416.114	-1.286.657

## § 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 3.038.000 Euro auf 1.538.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 932.450 Euro auf 488.450 Euro.

### **§ 3 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt -33.231.221 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt -31.310.735 Euro und zum 31.12.2019 -30.428.968 Euro.

### **§ 4 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.

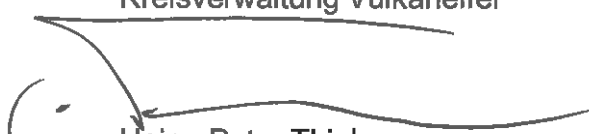
Eine Überschreitung bis zu 5.000 Euro ist immer unerheblich, eine Überschreitung über 150.000 Euro immer erheblich.

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

### **§ 5 Übrige Bestimmungen**

Die §§ 2,4,5,8 der Haushaltssatzung 2019 vom 25.02.2019 bleiben unverändert.

54550 Daun, den 02.05.2019

Kreisverwaltung Vulkaneifel  
  
Heinz-Peter Thiel  
Landrat

# **Vorbericht**

## **zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Vulkaneifel**

### **für das Haushaltsjahr 2019**

#### **I. Haushaltssatzung**

Die Haushaltssatzung enthält in § 1 die veränderten Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushalts. In § 2 sind die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen und in § 3 das veränderte, voraussichtliche Eigenkapital zum 31.12.2019 aufgeführt. In § 4 wurden Regelungen zur Erheblichkeit im Sinne des § 98 (2) GemO eingefügt. Weitere Änderungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltssatzung 2019 ergeben sich durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung nicht.

#### **II. Haushaltsplan**

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

##### **1. Ergebnishaushalt**

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2019 sieht im Ergebnishaushalt Erträge von 113.801.426 € und Aufwendungen von 112.919.659 € vor. Das Planergebnis des Jahres 2019 verbessert sich damit um 411.957 € auf jetzt 881.767 €.

Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus bisher nicht veranschlagten Erträgen aus der Integrationspauschale, welche nun im Teilhaushalt 10 berücksichtigt wurden. Den Erträgen stehen im Teilhaushalt 10 Aufwendungen aus der Weiterleitung eines Teilbetrages der Integrationspauschale an den kreisangehörigen Bereich sowie erhöhte Personalaufwendungen im Teilhaushalt 41 entgegen. Die im Teilhaushalt 7 berücksichtigten Veränderungen im Bereich des Produktes 5420 – Kreisstraßen sind wertneutral.

##### **Teilhaushalt 41 - Soziales:**

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes verschlechtert sich um 102.043 € auf 15.722.740 €. Verantwortlich hierfür sind höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen bei den Produkte 3112 und 3115.

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

Wegen der Änderung des Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz (AGBTHG) kann die bisher bestehende Delegation der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für zur Zeit noch nicht in Wohnheimen lebende behinderte Menschen an die Verbandsgemeindeverwaltungen ab dem 01.01.2020 nicht mehr aufrecht erhalten werden. Für die Bearbeitung dieser Hilfefälle sind zwei zusätzliche Vollzeitstellen (Verwaltungskräfte) erforderlich. Damit eine reibungslose Fortführung der Hilfe erfolgen kann, sind diese Stellen bereits im

Laufe der zweiten Jahreshälfte zu besetzen. Hierdurch erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 43.105 €.

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

Zum 01.01.2020 tritt ebenfalls die dritte Umsetzungsstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Sie verlagert die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen von der Sozialhilfe (Sozialgesetzbuch 12 – SGB XII) ins Rehabilitationsrecht (Sozialgesetzbuch 9 – SGB IX). Damit sind umfangreiche rechtliche Regelungen verbunden, die u.a. wesentliche Veränderungen im Verwaltungsverfahren mit sich bringen.

In diesem Zuge hat ein großer Träger von Leistungen der Behindertenhilfe angekündigt, die Teilhabepläne, die Voraussetzung für die Hilfestellung sind, in Zukunft nicht mehr erstellen zu wollen. Weitere Leistungserbringer werden folgen. Das ist ganz im Sinne des Gesetzgebers, der die Hilfeplanung grundsätzlich der Verwaltung als Eingliederungshilfeträger zuweist. Für den Bereich der Teilhabepflicht werden daher ebenfalls bereits in der zweiten Jahreshälfte zwei zusätzliche Vollzeitkräfte (Sozialarbeiter) benötigt. Hierdurch erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 58.938 €.

#### **Teilhaushalt 7 – Struktur und Kreisentwicklung**

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 7 verändert sich nicht, da die hier zu berücksichtigenden Veränderungen lediglich den Finanzhaushalt betreffen.

#### **Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen**

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 10 verbessert sich um 514.000 €. Die Veränderungen resultieren aus dem Produkt 6110.

#### Produkt: 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

Das Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und weiterer Gesetze ist am 27.12.2018 in Kraft getreten. Im neuen § 3a Abs. 1 Satz 1 des Landesaufnahmegesetzes ist für das Jahr 2019 eine einmalige Zahlung in Höhe 48.000.000 € an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Entlastung bei den Aufwendungen in Zusammenhang mit der Integration von Asylbegehrenden, Asylberechtigten und Flüchtlingen vorgesehen. Die Aufteilung auf die Landkreise und kreisfreien Städte erfolgt dabei nach den Einwohnerzahlen zum 31.03.2019. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden und Gemeindeverbände auf ihrem Gebiet an der Entlastung.

Für den Landkreis Vulkaneifel ergibt sich hieraus eine Erhöhung der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transfererträge von 709.000 €. Wegen der Weiterleitung eines Teilbetrages an den kreisangehörigen Bereich erhöhen sich gleichzeitig die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen um 195.000 €. Im Saldo verbessert sich der Teilhaushalt somit um 514.000 €.

## **2. Finanzhaushalt**

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.



Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich weiterhin auf 14.233.492 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 11.446.592 EUR. Veränderungen ergeben sich lediglich in der Mittelverwendung, da eine bei Produkt 5420 – Kreisstraßen für 2019 vorgesehene Maßnahme nicht umgesetzt werden kann und durch eine andere Maßnahme ersetzt werden soll.

### **Teilhaushalt 7 – Struktur und Kreisentwicklung**

Produkt: 5420 (Kreisstraßen).

#### Maßnahme: 5420209 – K59- OD Brück

Wegen fehlender Planung, fehlendem Baurecht und nicht geregelter Grund-erwerb muss die Maßnahme nach 2020 verschoben werden.

Für die Maßnahme waren für 2019 Auszahlungen in Höhe von 500.000 EUR, Einzahlungen in Höhe von 362.000 EUR veranschlagt.

Die für die Maßnahme eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.600.000 EUR (2020: 1.500.000 EUR, 2021: 100.000 EUR) entfallen.

#### Maßnahme: 5420213 – K25/K26 – Erneuerung Kreisverkehrsplatz Strohn

Für den Kreisverkehrsplatz Strohn liegt seit dem 31.07.2018 Baurecht vor. Da die o.g. Maßnahme 5420209 in 2019 nicht durchgeführt werden kann, soll nun die Erneuerung des Kreisverkehrplatzes Strohn durchgeführt werden.

Für die Maßnahme wurden im 1. Nachtragshaushaltsplan für 2019 Auszahlungen in Höhe von 500.000 EUR und Einzahlungen in Höhe von 362.000 EUR veranschlagt.

Für die Maßnahme sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 100.000 EUR eingeplant.

Aufgrund der Wertneutralität ergibt sich aus den vorgenannten Maßnahmen keine Veränderung des Gesamtbetrages der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite i.H.v. 2.786.900 €.

### **3. Stellenplan**

Verglichen zum Basisstellenplan 2019 weist der Nachtragsstellenplan des Haushaltsjahres 2019 insgesamt 213,72 Planstellen (+ 4,0 Vollzeitäquivalente) aus. Im Vergleich zum Vorjahr 2018 (206,04 Stellen) ergibt sich eine Stellenmehrung von 7,68 Stellen (3,7 %).

Wie Eingangs beschrieben wird diese erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan und Stellenplan wegen eines Aufgabenzuwachses und der damit einhergehenden Stellenmehrung im Teilhaushalt 41 - Soziales und der dadurch entstehenden Mehraufwendungen im Personalbereich im Haushaltsjahr 2019 erforderlich. Durch den erhöhten Personalbedarf im Aufgabengebiet der Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen (2,0 VZÄ S11b) sowie der Grundsicherung im Alter und bei

Erwerbsminderung (jeweils 1,0 VZÄ A10 und EG 9a) erhöhen sich die Planstellen um 4,0 VZÄ im Vergleich zum Basisstellenplan.

Weitere Änderungen haben sich zum Basisstellplan 2019 nicht ergeben.

### **Erläuterung der Personalkostenentwicklung 2019**

Insgesamt steigen die erwarteten Personalaufwendungen im Vergleich zum Basisplan von 14,6 auf 14,7 Mio. Euro.

Daun im März 2019

Kreisverwaltung Vulkaneifel

**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**

**Ergebnishaushalt: Gesamthaushalt**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	709.000,00	0,00	74.622.933,00	75.331.933,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	31.497.550,00	31.497.550,00
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.717.370,00	1.717.370,00
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	416.770,00	416.770,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.788.670,00	3.788.670,00
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	200.833,00	200.833,00
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.592.126,00</b>	<b>113.301.126,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.043,00	0,00	16.299.792,00	16.401.835,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	16.592.800,00	16.592.800,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	5.607.450,00	5.607.450,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.000,00	0,00	17.752.800,00	17.947.800,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	53.527.600,00	53.527.600,00
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.769.140,00	1.769.140,00
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>297.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.549.582,00</b>	<b>111.846.625,00</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>411.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.544,00</b>	<b>1.454.501,00</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0,00	500.300,00	500.300,00
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.073.034,00	1.073.034,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.734,00</b>	<b>-572.734,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>411.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.810,00</b>	<b>881.767,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>411.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.810,00</b>	<b>881.767,00</b>

# Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt 2019

## Ergebnishaushalt: Gesamthaushalt

	Ergebnis vorläufig  2017	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	344.629,10	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	65.426.259,89	79.618.503	75.331.933	74.098.913	75.393.533	75.243.903
E3 Erträge der sozialen Sicherung	30.856.788,58	32.110.450	31.497.550	32.161.450	32.890.450	33.510.450
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.947,22	1.769.720	1.717.370	1.716.870	1.696.370	1.696.370
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	412.888,68	492.550	416.770	386.770	416.770	386.770
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476.381,16	4.249.150	3.788.670	3.046.220	3.067.420	3.104.620
E7 sonstige laufende Erträge	672.058,13	528.150	200.833	217.586	234.749	252.184
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>101.934.952,76</b>	<b>119.116.523</b>	<b>113.301.126</b>	<b>111.975.809</b>	<b>114.047.292</b>	<b>114.542.297</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.684.559,09	14.677.340	16.401.835	16.888.738	17.300.176	17.502.933
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.726.864,32	15.589.830	16.592.800	13.240.200	13.371.700	13.011.500
E11 Abschreibungen	4.890.257,79	5.142.300	5.607.450	6.031.560	6.183.290	6.338.720
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.599.740,55	25.483.000	17.947.800	17.808.300	17.879.300	18.008.300
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.853.888,67	54.052.500	53.527.600	54.966.000	56.381.000	57.805.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.674.920,11	1.723.525	1.769.140	1.631.290	1.616.290	1.592.260
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>96.430.230,53</b>	<b>116.668.495</b>	<b>111.846.625</b>	<b>110.566.088</b>	<b>112.731.756</b>	<b>114.258.713</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>5.504.722,23</b>	<b>2.448.028</b>	<b>1.454.501</b>	<b>1.409.721</b>	<b>1.315.536</b>	<b>283.584</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	501.978,71	682.558	500.300	500.300	500.300	500.300
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	1.569.760,81	1.210.100	1.073.034	986.000	956.000	916.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>-1.067.782,10</b>	<b>-527.542</b>	<b>-572.734</b>	<b>-485.700</b>	<b>-455.700</b>	<b>-415.700</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>4.436.940,13</b>	<b>1.920.486</b>	<b>881.767</b>	<b>924.021</b>	<b>859.836</b>	<b>-132.116</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28.749,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>4.465.689,71</b>	<b>1.920.486</b>	<b>881.767</b>	<b>924.021</b>	<b>859.836</b>	<b>-132.116</b>

**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**
**Finanzhaushalt: Gesamthaushalt**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
<b>FINANZRECHNUNG</b>				
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	709.000,00	0,00	71.227.883,00	71.936.883,00
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	31.497.550,00	31.497.550,00
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.717.370,00	1.717.370,00
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	416.770,00	416.770,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.788.670,00	3.788.670,00
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	56.250,00	56.250,00
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.052.493,00</b>	<b>109.761.493,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.886,00	0,00	15.222.010,00	15.319.896,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	16.592.800,00	16.592.800,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.000,00	0,00	17.752.800,00	17.947.800,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	53.527.600,00	53.527.600,00
F14 sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	1.749.140,00	1.749.140,00
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>292.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.844.350,00</b>	<b>105.137.236,00</b>
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit(Saldo F8+F15)</b>	<b>416.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.143,00</b>	<b>4.624.257,00</b>
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	500.300,00	500.300,00
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.700,00</b>	<b>-550.700,00</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>416.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.443,00</b>	<b>4.073.557,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>416.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.443,00</b>	<b>4.073.557,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.446.592,00	11.446.592,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.446.592,00</b>	<b>11.446.592,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	9.477.692,00	9.477.692,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.755.800,00	4.755.800,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.233.492,00</b>	<b>14.233.492,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.786.900,00</b>	<b>-2.786.900,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>416.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.543,00</b>	<b>1.286.657,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	2.786.900,00	2.786.900,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.900,00</b>	<b>388.900,00</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>416.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259.443,00</b>	<b>-1.675.557,00</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)</b>	<b>416.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-870.543,00</b>	<b>-1.286.657,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>416.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-870.543,00</b>	<b>-1.286.657,00</b>
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich</b>	<b>416.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.443,00</b>	<b>1.675.557,00</b>

# Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt 2019

## Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

	Ergebnis vorläufig  2017	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	356.085,88	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	61.889.588,70	75.930.303	71.936.883	70.338.113	71.538.613	71.292.513
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.786.653,11	32.110.450	31.497.550	32.161.450	32.890.450	33.510.450
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	1.752.670,43	1.769.720	1.717.370	1.716.870	1.696.370	1.696.370
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	405.389,00	492.550	416.770	386.770	416.770	386.770
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365.015,67	4.249.150	3.788.670	3.046.220	3.067.420	3.104.620
F7 sonstige laufende Einzahlungen	127.259,79	122.700	56.250	56.250	56.250	56.250
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>98.682.662,58</b>	<b>115.022.873</b>	<b>109.761.493</b>	<b>108.053.673</b>	<b>110.013.873</b>	<b>110.394.973</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.398.561,86	13.897.206	15.319.896	15.765.380	16.080.095	16.305.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559.610,17	15.589.830	16.592.800	13.240.200	13.371.700	13.011.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.137.602,35	25.483.000	17.947.800	17.808.300	17.879.300	18.008.300
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	51.555.716,63	54.052.500	53.527.600	54.966.000	56.381.000	57.805.000
F14 sonstige laufende Auszahlungen	1.612.530,66	1.693.525	1.749.140	1.611.290	1.596.290	1.572.260
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>92.264.021,67</b>	<b>110.716.061</b>	<b>105.137.236</b>	<b>103.391.170</b>	<b>105.308.385</b>	<b>106.702.560</b>
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit(Saldo F8+F15)</b>	<b>6.418.640,91</b>	<b>4.306.812</b>	<b>4.624.257</b>	<b>4.662.503</b>	<b>4.705.488</b>	<b>3.692.413</b>
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	501.978,71	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	1.232.047,43	1.210.100	1.051.000	986.000	956.000	916.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)</b>	<b>-730.068,72</b>	<b>-709.800</b>	<b>-550.700</b>	<b>-485.700</b>	<b>-455.700</b>	<b>-415.700</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>5.688.572,19</b>	<b>3.597.012</b>	<b>4.073.557</b>	<b>4.176.803</b>	<b>4.249.788</b>	<b>3.276.713</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)</b>	<b>-22.886,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>5.711.458,62</b>	<b>3.597.012</b>	<b>4.073.557</b>	<b>4.176.803</b>	<b>4.249.788</b>	<b>3.276.713</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530.450,09	1.751.050	11.446.592	2.919.950	3.412.400	3.733.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>1.530.450,09</b>	<b>1.751.050</b>	<b>11.446.592</b>	<b>2.919.950</b>	<b>3.412.400</b>	<b>3.733.000</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	523.861,83	337.500	9.477.692	224.000	180.000	130.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.704.836,18	3.148.200	4.755.800	4.337.000	5.013.000	5.473.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>2.233.698,01</b>	<b>3.485.700</b>	<b>14.233.492</b>	<b>4.561.000</b>	<b>5.193.000</b>	<b>5.603.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-703.247,92</b>	<b>-1.734.650</b>	<b>-2.786.900</b>	<b>-1.641.050</b>	<b>-1.780.600</b>	<b>-1.870.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>5.008.210,70</b>	<b>1.862.362</b>	<b>1.286.657</b>	<b>2.535.753</b>	<b>2.469.188</b>	<b>1.406.713</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.600.000,00	1.734.650	2.786.900	1.641.050	1.780.600	1.870.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.337.200,46	2.320.000	2.398.000	2.362.000	2.409.000	2.206.000
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)</b>	<b>-737.200,46</b>	<b>-585.350</b>	<b>388.900</b>	<b>-720.950</b>	<b>-628.400</b>	<b>-336.000</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-7.000.000,00</b>	<b>-1.277.012</b>	<b>-1.675.557</b>	<b>-1.814.803</b>	<b>-1.840.788</b>	<b>-1.070.713</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)</b>	<b>-7.737.200,46</b>	<b>-1.862.362</b>	<b>-1.286.657</b>	<b>-2.535.753</b>	<b>-2.469.188</b>	<b>-1.406.713</b>

**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt 2019****Finanzhaushalt: Gesamthaushalt**

	Ergebnis vorläufig  2017	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-72.854,11	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.008.210,70	-1.862.362	-1.286.657	-2.535.753	-2.469.188	-1.406.713
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	72.854,11	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich	3.374.258,16	1.277.012	1.675.557	1.814.803	1.840.788	1.070.713





# Teilhaushalt 41

## Soziales

Verantwortlich: Dietmar Engeln

**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**

**Ergebnishaushalt: Teilhaushalt 41 - Soziales**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	13.063.000,00	13.063.000,00
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	11.532,00	11.532,00
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.102.532,00</b>	<b>13.102.532,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.043,00	0,00	1.339.869,00	1.441.912,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	27.331.000,00	27.331.000,00
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	42.960,00	42.960,00
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>102.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.723.229,00</b>	<b>28.825.272,00</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>102.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.620.697,00</b>	<b>-15.722.740,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>102.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.620.697,00</b>	<b>-15.722.740,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.603,00</b>	<b>-445.603,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>102.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.066.300,00</b>	<b>-16.168.343,00</b>

**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**
**Finanzhaushalt: Teilhaushalt 41 - Soziales**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
<b>FINANZRECHNUNG</b>				
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	13.063.000,00	13.063.000,00
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.091.000,00</b>	<b>13.091.000,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.886,00	0,00	1.257.173,00	1.355.059,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	27.331.000,00	27.331.000,00
F14 sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	42.960,00	42.960,00
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>97.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.632.683,00</b>	<b>28.730.569,00</b>
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit(Saldo F8+F15)</b>	<b>97.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.541.683,00</b>	<b>-15.639.569,00</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>97.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.541.683,00</b>	<b>-15.639.569,00</b>
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.603,00</b>	<b>-445.603,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>97.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.987.286,00</b>	<b>-16.085.172,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>97.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.992.286,00</b>	<b>-16.090.172,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>97.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.992.286,00</b>	<b>16.090.172,00</b>
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich</b>	<b>97.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.987.286,00</b>	<b>-16.085.172,00</b>

<b>Soziales</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)			Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3113	Produkt 3115
			in €				
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.000	0	0		28.000
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	13.063.000	240.000	790.000	60.000	9.482.000
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	11.532	47	619	0	4.601
<b>E 8</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs-</b>	<b>13.102.532</b>	<b>240.047</b>	<b>790.619</b>	<b>60.000</b>	<b>9.514.601</b>
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.441.912	5.558	99.925	9.018	565.395
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	0	0	0	850
E 11		- Abschreibungen	7.850	300	800	0	1.000
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.331.000	623.000	790.000	215.000	20.200.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	42.960	2.550	1.300	0	17.800
<b>E 15</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>28.825.272</b>	<b>631.408</b>	<b>892.025</b>	<b>224.018</b>	<b>20.785.045</b>
<b>E 16</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.722.740</b>	<b>-391.361</b>	<b>-101.406</b>	<b>-164.018</b>	<b>-11.270.444</b>
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.722.740</b>	<b>-391.361</b>	<b>-101.406</b>	<b>-164.018</b>	<b>-11.270.444</b>
<b>E 21</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-445.603</b>	<b>-1.848</b>	<b>-18.897</b>	<b>-2.999</b>	<b>-168.434</b>
<b>E 23</b>		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-16.168.343</b>	<b>-393.209</b>	<b>-120.303</b>	<b>-167.017</b>	<b>-11.438.878</b>
<b>Soziales</b>							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)			Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3113	Produkt 3115
<b>F 16</b>		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.639.569</b>	<b>-390.774</b>	<b>-92.628</b>	<b>-164.018</b>	<b>-11.241.051</b>
<b>F 19</b>		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.639.569</b>	<b>-390.774</b>	<b>-92.628</b>	<b>-164.018</b>	<b>-11.241.051</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-445.603</b>	<b>-1.848</b>	<b>-18.897</b>	<b>-2.999</b>	<b>-168.434</b>
<b>F 23</b>		<b>Auszahlungen</b>	<b>-16.085.172</b>	<b>-392.622</b>	<b>-111.525</b>	<b>-167.017</b>	<b>-11.409.485</b>
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	5.000
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>F 33</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>		<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-16.090.172</b>	<b>-392.622</b>	<b>-111.525</b>	<b>-167.017</b>	<b>-11.414.485</b>

Soziales			Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)			3116	3117	3130	3310	3430
			in €				
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	1.475.000	25.000	700.000	2.000	0
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	3.506	465	459	153	61
<b>E 8</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs-</b>	<b>1.478.506</b>	<b>25.465</b>	<b>700.459</b>	<b>2.153</b>	<b>61</b>
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.305	45.823	132.010	6.642	74.107
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	0	0	0
E 11		- Abschreibungen	600	200	3.000	50	0
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.801.000	281.000	1.900.000	26.000	45.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	7.200	1.700	5.210	50	1.200
<b>E 15</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>3.074.805</b>	<b>328.723</b>	<b>2.040.220</b>	<b>32.742</b>	<b>120.307</b>
<b>E 16</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.596.299</b>	<b>-303.258</b>	<b>-1.339.761</b>	<b>-30.589</b>	<b>-120.246</b>
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.596.299</b>	<b>-303.258</b>	<b>-1.339.761</b>	<b>-30.589</b>	<b>-120.246</b>
<b>E 21</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.233</b>	<b>-15.239</b>	<b>-43.903</b>	<b>-2.209</b>	<b>-24.646</b>
<b>E 23</b>		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.684.532</b>	<b>-318.497</b>	<b>-1.383.664</b>	<b>-32.798</b>	<b>-144.892</b>
Soziales			Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)			3116	3117	3130	3310	3430
<b>F 16</b>		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.574.064</b>	<b>-300.190</b>	<b>-1.333.928</b>	<b>-29.595</b>	<b>-119.868</b>
<b>F 19</b>		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.574.064</b>	<b>-300.190</b>	<b>-1.333.928</b>	<b>-29.595</b>	<b>-119.868</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.233</b>	<b>-15.239</b>	<b>-43.903</b>	<b>-2.209</b>	<b>-24.646</b>
<b>F 23</b>		<b>Auszahlungen</b>	<b>-1.662.297</b>	<b>-315.429</b>	<b>-1.377.831</b>	<b>-31.804</b>	<b>-144.514</b>
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>		<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>F 34</b>		<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-1.662.297</b>	<b>-315.429</b>	<b>-1.377.831</b>	<b>-31.804</b>	<b>-144.514</b>

<b>Soziales</b>		Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513	Produkt 3514
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	289.000	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	661	61	899	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs-</b>	<b>661</b>	<b>289.061</b>	<b>899</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.905	11.982	76.918	67.324
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	200	200	1.400	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	450.000	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	850	2.850	1.050
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>83.305</b>	<b>463.032</b>	<b>81.168</b>	<b>68.474</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.644</b>	<b>-173.971</b>	<b>-80.269</b>	<b>-68.474</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.644</b>	<b>-173.971</b>	<b>-80.269</b>	<b>-68.474</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.239</b>	<b>-3.985</b>	<b>-25.581</b>	<b>-22.390</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-109.883</b>	<b>-177.956</b>	<b>-105.850</b>	<b>-90.864</b>
<b>Soziales</b>		Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513	Produkt 3514
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)					
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.367</b>	<b>-173.393</b>	<b>-73.319</b>	<b>-68.374</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-78.367</b>	<b>-173.393</b>	<b>-73.319</b>	<b>-68.374</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.239</b>	<b>-3.985</b>	<b>-25.581</b>	<b>-22.390</b>
<b>F 23</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>-105.606</b>	<b>-177.378</b>	<b>-98.900</b>	<b>-90.764</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-105.606</b>	<b>-177.378</b>	<b>-98.900</b>	<b>-90.764</b>

**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**

**Ergebnishaushalt: Produkt 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	619,00	619,00
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.619,00</b>	<b>790.619,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.105,00	0,00	56.820,00	99.925,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	800,00	800,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>43.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.920,00</b>	<b>892.025,00</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>43.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.301,00</b>	<b>-101.406,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>43.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.301,00</b>	<b>-101.406,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.897,00</b>	<b>-18.897,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>43.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.198,00</b>	<b>-120.303,00</b>

**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**

**Finanzhaushalt: Produkt 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
<b>FINANZRECHNUNG</b>				
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.948,00	0,00	52.380,00	91.328,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
F14 sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>38.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.680,00</b>	<b>882.628,00</b>
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit(Saldo F8+F15)</b>	<b>38.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.680,00</b>	<b>-92.628,00</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>38.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.680,00</b>	<b>-92.628,00</b>
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.897,00</b>	<b>-18.897,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>38.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.577,00</b>	<b>-111.525,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>38.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.577,00</b>	<b>-111.525,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>38.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.577,00</b>	<b>111.525,00</b>
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich</b>	<b>38.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.577,00</b>	<b>-111.525,00</b>



**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**

**Ergebnishaushalt: Produkt 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	9.482.000,00	9.482.000,00
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4.601,00	4.601,00
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.514.601,00</b>	<b>9.514.601,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.938,00	0,00	506.457,00	565.395,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	850,00	850,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>58.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726.107,00</b>	<b>20.785.045,00</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>58.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.211.506,00</b>	<b>-11.270.444,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>58.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.211.506,00</b>	<b>-11.270.444,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.434,00</b>	<b>-168.434,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>58.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.379.940,00</b>	<b>-11.438.878,00</b>

**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**
**Finanzhaushalt: Produkt 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
<b>FINANZRECHNUNG</b>				
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	9.482.000,00	9.482.000,00
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.510.000,00</b>	<b>9.510.000,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.938,00	0,00	473.463,00	532.401,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	850,00	850,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00
F14 sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>58.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.692.113,00</b>	<b>20.751.051,00</b>
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit(Saldo F8+F15)</b>	<b>58.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.182.113,00</b>	<b>-11.241.051,00</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>58.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.182.113,00</b>	<b>-11.241.051,00</b>
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.434,00</b>	<b>-168.434,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>58.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.350.547,00</b>	<b>-11.409.485,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>58.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.355.547,00</b>	<b>-11.414.485,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>58.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355.547,00</b>	<b>11.414.485,00</b>
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich</b>	<b>58.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.350.547,00</b>	<b>-11.409.485,00</b>

# Teilhaushalt 7

## Struktur- und Kreisentwicklung

Verantwortlich: Dieter Schmitz

**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**  
**Ergebnishaushalt: Teilhaushalt 7 - Struktur- und Kreisentwicklung**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0,00	6.160.500,00	6.160.500,00
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	18.721,00	18.721,00
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.349.441,00</b>	<b>6.349.441,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	811.035,00	811.035,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.527.000,00	3.527.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	3.830.800,00	3.830.800,00
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.262.535,00</b>	<b>8.262.535,00</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.913.094,00</b>	<b>-1.913.094,00</b>
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	173.034,00	173.034,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.034,00</b>	<b>-173.034,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.086.128,00</b>	<b>-2.086.128,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.800,00</b>	<b>-239.800,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.325.928,00</b>	<b>-2.325.928,00</b>

**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**  
**Finanzhaushalt: Teilhaushalt 7 - Struktur- und Kreisentwicklung**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
<b>FINANZRECHNUNG</b>				
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	0,00	0,00	3.304.500,00	3.304.500,00
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.720,00</b>	<b>3.482.720,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	734.139,00	734.139,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.527.000,00	3.527.000,00
F14 sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354.839,00</b>	<b>4.354.839,00</b>
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit(Saldo F8+F15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-872.119,00</b>	<b>-872.119,00</b>
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.023.119,00</b>	<b>-1.023.119,00</b>
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.800,00</b>	<b>-239.800,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.262.919,00</b>	<b>-1.262.919,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.318.592,00	11.318.592,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.318.592,00</b>	<b>11.318.592,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	8.881.192,00	8.881.192,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.631.192,00</b>	<b>12.631.192,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.312.600,00</b>	<b>-1.312.600,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.575.519,00</b>	<b>-2.575.519,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.519,00</b>	<b>2.575.519,00</b>
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.262.919,00</b>	<b>-1.262.919,00</b>

<b>Struktur- und Kreisentwicklung</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)			Summe aller Produkte	Produkt 5112	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5420
			in €				
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.160.500	409.200	0	44.500	5.550.000
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220	0	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.000	50.000	0	0	117.000
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	18.721	3.573	3.003	448	10.732
<b>E 8</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs-</b>	<b>6.349.441</b>	<b>462.773</b>	<b>3.003</b>	<b>44.948</b>	<b>5.677.732</b>
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	811.035	305.285	173.689	28.951	118.609
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527.000	196.200	0	0	3.290.000
E 11		- Abschreibungen	3.830.800	290.600	0	46.500	3.459.000
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	93.700	74.000	2.900	600	2.000
<b>E 15</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>8.262.535</b>	<b>866.085</b>	<b>176.589</b>	<b>76.051</b>	<b>6.869.609</b>
<b>E 16</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.913.094</b>	<b>-403.312</b>	<b>-173.586</b>	<b>-31.103</b>	<b>-1.191.877</b>
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.000
<b>E 19</b>		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b>	<b>-173.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>E 20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.086.128</b>	<b>-403.312</b>	<b>-173.586</b>	<b>-31.103</b>	<b>-1.192.877</b>
<b>E 21</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.800</b>	<b>-71.598</b>	<b>-57.764</b>	<b>-9.628</b>	<b>-39.446</b>
<b>E 23</b>		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.325.928</b>	<b>-474.910</b>	<b>-231.350</b>	<b>-40.731</b>	<b>-1.232.323</b>
<b>Struktur- und Kreisentwicklung</b>							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)			Summe aller Produkte	Produkt 5112	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5420
<b>F 16</b>		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872.119</b>	<b>-378.660</b>	<b>-155.054</b>	<b>-26.340</b>	<b>-206.014</b>
<b>F 19</b>		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 20</b>		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.023.119</b>	<b>-378.660</b>	<b>-155.054</b>	<b>-26.340</b>	<b>-207.014</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.800</b>	<b>-71.598</b>	<b>-57.764</b>	<b>-9.628</b>	<b>-39.446</b>
<b>F 23</b>		<b>Auszahlungen</b>	<b>-1.262.919</b>	<b>-450.258</b>	<b>-212.818</b>	<b>-35.968</b>	<b>-246.460</b>
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.318.592	8.793.192	0	0	2.525.400
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.318.592</b>	<b>8.793.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.525.400</b>
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.881.192	8.781.192	0	0	100.000
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen	3.750.000	80.000	0	0	3.670.000
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.631.192</b>	<b>8.861.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.770.000</b>
<b>F 33</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.312.600</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.244.600</b>
<b>F 34</b>		<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-2.575.519</b>	<b>-518.258</b>	<b>-212.818</b>	<b>-35.968</b>	<b>-1.491.060</b>

<b>Struktur- und Kreisentwicklung</b>					
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		5541	5545	5710	5750
in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	33.500	123.300	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	3.000	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	545	162	0	258
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs-</b>	<b>765</b>	<b>36.662</b>	<b>123.300</b>	<b>258</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.510	45.892	96.848	11.251
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	2.300	38.000	0
E 11	- Abschreibungen	500	34.200	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.700	2.500	6.000	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>37.210</b>	<b>84.892</b>	<b>140.848</b>	<b>11.251</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.445</b>	<b>-48.230</b>	<b>-17.548</b>	<b>-10.993</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	22.034	150.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.034</b>	<b>-150.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.445</b>	<b>-48.230</b>	<b>-39.582</b>	<b>-160.993</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.147</b>	<b>-15.262</b>	<b>-32.209</b>	<b>-3.746</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-46.592</b>	<b>-63.492</b>	<b>-71.791</b>	<b>-164.739</b>
<b>Struktur- und Kreisentwicklung</b>					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		5541	5545	5710	5750
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.583</b>	<b>-46.531</b>	<b>-17.548</b>	<b>-9.389</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.583</b>	<b>-46.531</b>	<b>-17.548</b>	<b>-159.389</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.147</b>	<b>-15.262</b>	<b>-32.209</b>	<b>-3.746</b>
<b>F 23</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>-42.730</b>	<b>-61.793</b>	<b>-49.757</b>	<b>-163.135</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-42.730</b>	<b>-61.793</b>	<b>-49.757</b>	<b>-163.135</b>

**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**  
**Finanzhaushalt: Maßnahme 5420209 - K59/K65 - Ausbau OD Brück**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		in € <sup>2</sup>							
	Maßnahme 5420209 - K59 - OD Brück (Richtung B410, Richtung Heyroth und Dreis kommend)	- €	362.000,00 €	776.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	1.488.000,00 €	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	€	500.000,00 €	1.100.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	2.100.000,00 €	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	Verpflichtungsermächtigungen			14.000,00 €	500.000,00 €				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 138.000,00 €	- 324.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	- €	- 612.000,00 €	
	- davon kreditfinanziert		- 138.000,00 €	- 324.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	- €	- 612.000,00 €	
Erläuterungen:									
Die beiden Kreisstraßen in der Ortslage Brück befinden sich in einem äußerst schlechten Zustand. Im Anschluss an die Baumaßnahme Ros-OD-Dreis und K65 Dreis-Brück ist der Ausbau der kompletten OD Brück für 2019 anvisiert.									
Die Maßnahme war im Haushalt 2018 unter der Maßnahme 5420194 eingeplant, wurde jedoch wegen der Größe der Maßnahmen unterteilt:									
Gesamtkosten der Maßnahme: 2.100.000,00 €									
Beteiligung des Landes: 1.428.000,00 €									
Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: 60.000,00 €									
Eigenanteil des Kreises: 612.000,00 €									

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

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

**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**

**Finanzhaushalt: Maßnahme 5420213 - K25/K26 - Erneuerung Kreisverkehrsplatz Strohn**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>





# Teilhaushalt 10

## Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich: Bernd Ant

**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**  
**Ergebnishaushalt: Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzleistungen**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	709.000,00	0,00	53.150.518,00	53.859.518,00
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.498.518,00</b>	<b>54.207.518,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.000,00	0,00	1.000,00	196.000,00
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>197.100,00</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.496.418,00</b>	<b>54.010.418,00</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0,00	500.300,00	500.300,00
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.700,00</b>	<b>-399.700,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.096.718,00</b>	<b>53.610.718,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.096.718,00</b>	<b>53.610.718,00</b>

**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**  
**Finanzhaushalt: Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzleistungen**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
<b>FINANZRECHNUNG</b>				
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	709.000,00	0,00	53.150.518,00	53.859.518,00
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.498.518,00</b>	<b>54.207.518,00</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.000,00	0,00	1.000,00	196.000,00
F14 sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>197.100,00</b>
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit(Saldo F8+F15)</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.496.418,00</b>	<b>54.010.418,00</b>
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	500.300,00	500.300,00
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.700,00</b>	<b>-399.700,00</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.096.718,00</b>	<b>53.610.718,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.096.718,00</b>	<b>53.610.718,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.096.718,00</b>	<b>53.610.718,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	2.786.900,00	2.786.900,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.900,00</b>	<b>388.900,00</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>416.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259.443,00</b>	<b>-1.675.557,00</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)</b>	<b>416.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-870.543,00</b>	<b>-1.286.657,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.096.718,00</b>	<b>-53.610.718,00</b>
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.698.718,00</b>	<b>51.212.718,00</b>

<b>Zentrale Finanzleistungen</b>					
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
			in €		
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	348.000	348.000	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.150.518	53.150.518	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
<b>E 8</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs-</b>	<b>53.498.518</b>	<b>53.498.518</b>	<b>0</b>
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
E 11		- Abschreibungen	0	0	0
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	1.000
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	0	1.100
<b>E 15</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>
<b>E 16</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.496.418</b>	<b>53.498.518</b>	<b>-2.100</b>
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	500.300	0	500.300
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	900.000	0	900.000
<b>E 19</b>		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b>	<b>-399.700</b>	<b>0</b>	<b>-399.700</b>
<b>E 20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.096.718</b>	<b>53.498.518</b>	<b>-401.800</b>
<b>E 21</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>		<b>Jahresergebnis</b>	<b>53.096.718</b>	<b>53.498.518</b>	<b>-401.800</b>
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>					
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
<b>F 16</b>		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.010.418</b>	<b>54.012.518</b>	<b>-2.100</b>
<b>F 19</b>		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-399.700</b>	<b>0</b>	<b>-399.700</b>
<b>F 20</b>		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>53.610.718</b>	<b>54.012.518</b>	<b>-401.800</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>53.610.718</b>	<b>54.012.518</b>	<b>-401.800</b>
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>F 27</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>F 32</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>		<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>53.610.718</b>	<b>54.012.518</b>	<b>-401.800</b>



**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**

**Ergebnishaushalt: Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	709.000,00	0,00	53.150.518,00	53.859.518,00
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.498.518,00</b>	<b>54.207.518,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.498.518,00</b>	<b>54.012.518,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.498.518,00</b>	<b>54.012.518,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.498.518,00</b>	<b>54.012.518,00</b>

**Landkreis Vulkaneifel - 1. Nachtragshaushalt Jahr 2019**
**Finanzhaushalt: Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
<b>FINANZRECHNUNG</b>				
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	709.000,00	0,00	53.150.518,00	53.859.518,00
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.498.518,00</b>	<b>54.207.518,00</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit(Saldo F8+F15)</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.498.518,00</b>	<b>54.012.518,00</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.498.518,00</b>	<b>54.012.518,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.498.518,00</b>	<b>54.012.518,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.498.518,00</b>	<b>54.012.518,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.498.518,00</b>	<b>-54.012.518,00</b>
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.498.518,00</b>	<b>54.012.518,00</b>

# Anlagen

<b>Übersicht</b>					
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	2019	2020	2021	2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €				
im Haushaltsjahr 2017	62.000	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	1.115.000	250.000	70.000	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	1.438.000	100.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.177.000</b>	<b>1.688.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.786.900	1.641.050	1.780.600	1.870.000	0
<b>davon für Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>460.600</b>	<b>653.450</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VE 2017	27.000	0	0	0	0
VE 2018	433.600	195.000	19.600	0	0
VE 2019	0	458.450	30.000	0	0

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

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-790.959
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-416.404
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	3.250.492
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	4.465.690
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	1.920.486
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	881.767
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		9.311.072
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	924.021
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	859.836
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-132.116
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>10.962.813</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</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
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>	24.347.825	23.762.475	24.151.375
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	50.000.000	48.722.988	47.047.431
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>74.347.825</b>	<b>72.485.463</b>	<b>71.198.806</b>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
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)	2014	-272.795	2.281.438	-2.554.233
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	5.422.338	2.239.547	3.182.791
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	6.267.188	2.199.460	4.067.728
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	5.711.459	2.337.200	3.374.259
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	3.597.012	2.320.000	1.277.012
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	4.073.557	2.398.000	1.675.557
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		24.798.759	13.775.645	11.023.114
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	4.176.803	2.362.000	1.814.803
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.249.788	2.409.000	1.840.788
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.276.713	2.206.000	1.070.713
11	Summe		36.502.063	20.752.645	15.749.418

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>			
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	-37.696.911	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	4.465.690	-33.231.221
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	1.920.486	-31.310.735
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	881.767	-30.428.968
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	924.021	-29.504.947
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	859.836	-28.645.111
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-132.116	-28.777.227

<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)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	
								in €
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	5.711.459	3.597.012	4.073.557	4.176.803	4.249.788	3.276.713
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-2.337.200	-2.320.000	-2.363.000	-2.235.674	-2.186.208	-1.901.776
		Kommunaler Entschuldungsfonds	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218
	3	= "freie Finanzspitze"	1.533.041	-564.206	-130.661	99.911	222.362	-466.281
	abzüglich							
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			-35.000	-126.326	-222.792	-304.224
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.533.041	-564.206	-165.661	-26.415	-430	-770.505
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
Jahr ... - Betrag ... €		Ende 2017 - Betrag 50.000.000 €						
Jahr ... - Betrag ... €								
...								

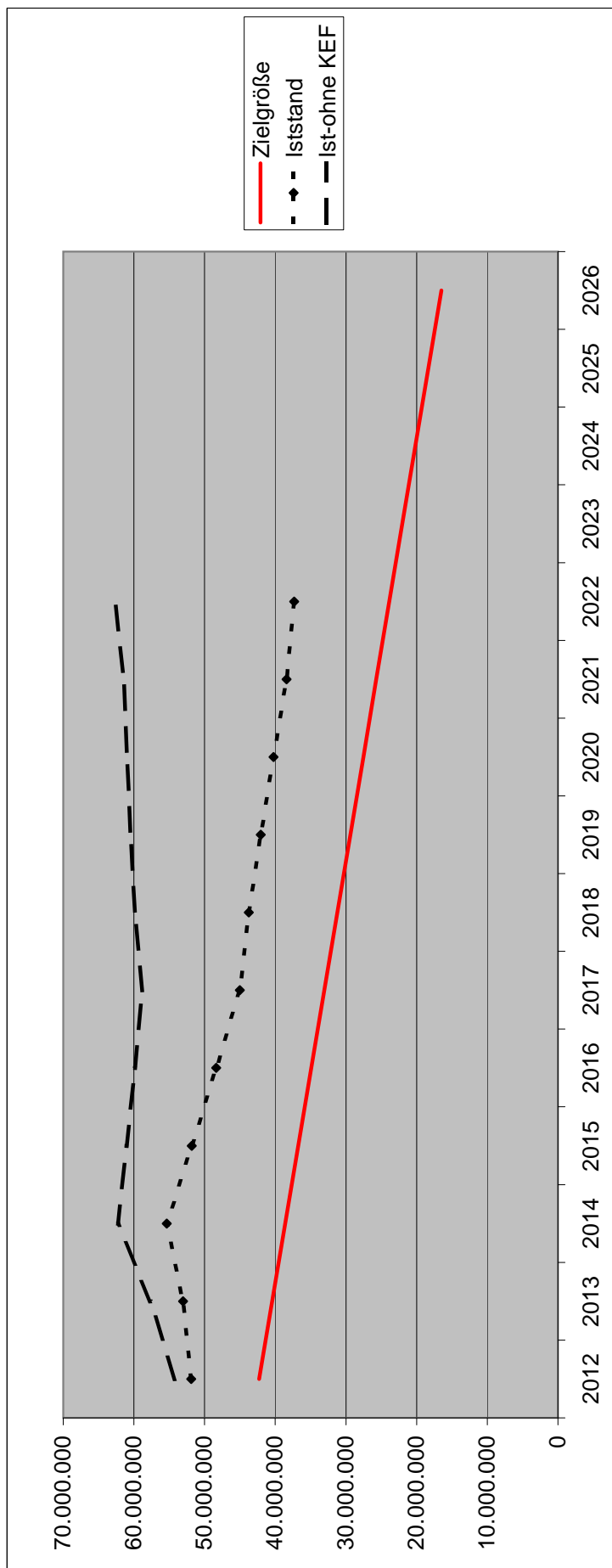
## Übersicht über die Teilhaushalte

<b>Übersicht Teilergebnishaushalte</b>							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Finanzplanung</b>	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-3.217.775	-3.456.988	-444.841	-416.194	-453.491	-427.975
	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-816.388	-1.211.830	-1.943.243	-1.962.989	-1.989.469	-2.023.744
2	2 - Gesundheit	-681.764	-596.453	-904.585	-912.198	-935.750	-951.609
3	3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.284.072	0	0	0	0	0
4	41 - Soziales	-13.713.642	-15.379.368	-16.168.343	-17.023.410	-17.739.297	-18.462.969
6	42 - Arbeit	-1.909.135	-1.835.234	-2.740.267	-2.791.767	-2.845.700	-2.966.598
7	5 - Jugend	-14.503.224	-16.044.799	-17.414.787	-17.453.770	-17.581.893	-17.693.784
8	6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	-5.461.970	-7.171.966	-9.108.433	-8.635.630	-8.686.746	-9.900.321
9	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	-234.490	-1.742.347	-2.325.928	-2.354.270	-2.407.321	-2.273.351
10	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-949.906	-950.187	-1.678.524	-1.687.299	-1.722.045	-1.753.313
12	10 - Zentrale Finanzleistungen	47.238.055	50.309.658	53.610.718	54.161.548	55.221.548	56.321.548
<b>13</b>	<b>Summe Teilergebnishaushalte</b>	<b>4.465.690</b>	<b>1.920.486</b>	<b>881.767</b>	<b>924.021</b>	<b>859.836</b>	<b>-132.116</b>
<b>Übersicht Teilfinanzhaushalte</b>							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilfinanzhaushalte	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Finanzplanung</b>	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-3.323.083	-3.379.602	-224.589	-155.829	-175.468	-153.911
	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-706.221	-1.251.069	-2.093.853	-1.609.650	-1.615.610	-1.654.717
2	2 - Gesundheit	-634.527	-583.593	-865.063	-870.494	-890.622	-908.246
3	3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.024.008	0	0	0	0	0
4	41 - Soziales	-14.345.499	-15.353.869	-16.090.172	-16.930.269	-17.639.592	-18.365.923
6	42 - Arbeit	-1.819.121	-1.788.527	-2.607.193	-2.651.419	-2.694.228	-2.820.744
7	5 - Jugend	-15.051.493	-15.969.692	-17.400.478	-17.216.348	-17.333.160	-17.444.213
8	6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	-3.700.037	-6.930.704	-8.845.896	-7.973.245	-7.949.233	-9.096.284
9	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	10.459	-1.911.777	-2.575.519	-2.589.435	-2.795.341	-2.778.043
10	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-925.176	-935.763	-1.621.298	-1.629.106	-1.659.106	-1.692.754
12	10 - Zentrale Finanzleistungen	46.526.916	49.966.958	53.610.718	54.161.548	55.221.548	56.321.548
<b>13</b>	<b>Summe Teilfinanzhaushalte</b>	<b>5.008.211</b>	<b>1.862.362</b>	<b>1.286.657</b>	<b>2.535.753</b>	<b>2.469.188</b>	<b>1.406.713</b>

**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	45.016.466	43.739.454	42.063.897	40.249.094	38.408.306	37.337.593	
<b>Ist-ohne KEF</b>	54.206.117	57.645.760	62.260.417	61.033.989	59.860.985	58.825.598	59.850.108	60.476.073	60.962.792	61.423.526	62.654.335	

**Darstellung des Konsolidierungspfades für den Landkreis Vulkaneifel**





# Stellenplan

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2018	30.06.2018	
<b>Führung und Leitung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
Landrat	B 5	1,00	1,00	1,00	
<b>4. EA - Fachrichtung Gesundheit und Soziales</b>					
Leitende/r Kreismedizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	Geschäftsbereichsleiter IV, Abteilungsleiter TH2
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	Geschäftsbereichsleiter III
Regierungsrat /-rätin	A 13	0,00	0,00	0,00	ltd. staatlicher Beamter
<b>Summe Beamte Führung und Leitung</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Führung und Leitung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Führung u. L.</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Teilhaushalt Z</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	Büroleiter
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Amtsrat /-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann /-frau	A 11	1,75	0,75	0,75	0,5 Stellenmehrung Datenschutz, Organisation (Hebung)
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	Organisation, Presse (jetzt A9)
Kreisinspektor/in	A 9	2,50	1,50	1,00	Anwärter (Personalplanung), Elternzeit
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreissekretär/in	A6	1,00	2,00	0,00	Anwärter (Personalplanung) 1,0 Abg. TH 1, 1,0 Abg. TH 8
<b>Summe Beamte Teilhaushalt Z</b>		<b>8,25</b>	<b>7,25</b>	<b>4,75</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 11	1,50	1,00	1,00	Personal, Ausbildungsleitung, Gleichstellung (LKO 0,5) Zugang TH 7 - vorher 0,65 E10
Tarifbeschäftigte/r	E 10	5,65	6,65	6,11	1,0 ku E 9a - Leitung Presse, EDV
Tarifbeschäftigte/r	E 9c	0,80	0,00	0,80	Personalrat (Hebung 9b)
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	2,00	2,80	2,00	Bibliothek, 1,0 Bildungskordinator, kw 28.02.2021 -
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	0,72	0,00	0,72	Personalstelle (Hebung TVÖD E8)
Tarifbeschäftigte/r	E 8	3,54	3,36	2,54	Vorzimmer LR, Kasse, Finanzen, Öffentlichkeitsarb. (Gleichstellung LGG 0,15), Abg. 1,0 TH 1
Tarifbeschäftigte/r	E 6	4,99	4,44	5,99	Kasse, Finanzen, Sitzungsdienst, Hausmeister,
Tarifbeschäftigte/r	E 5	5,51	4,50	4,51	Personal, Bürgerbüro, Vorzimmer LR, Bibliothek
Tarifbeschäftigte/r	E 4	1,50	0,00	0,00	Bürgerbüro
Tarifbeschäftigte/r	E 3	0,36	1,86	2,36	Postbüro, Bibliothek (0,36)
Tarifbeschäftigte/r	E 1	1,00	1,00	1,00	Hilfshausmeister, Budget für Arbeit
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Z</b>		<b>27,57</b>	<b>25,61</b>	<b>27,03</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Z</b>		<b>35,82</b>	<b>32,86</b>	<b>31,78</b>	
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisoberverwaltungsrat /-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleitung
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Leitung Rechnungsprüfungsamt
Amtsrat /-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	Kommunalaufsicht
	A 11				KRA, Kommunalaufsicht (0,85) Rechnungsprüfungsamt Zugang 0,4 TH 5 und 0,15 aus
Kreisamtmann /-frau		7,03	5,50	5,50	Kommunalaufsicht, Kreisordnungsbehörde 2,0 KU, 1,0 Zugang TH 5 (Leitung
Kreisoberinspektor/in	A10	1,00	0,00	0,00	Ausländerbehörde vorher E10), Zentrale Bußgeldstelle,
Kreisinspektor/in	A9	0,00	1,00	1,00	Leitung Zulassungsstelle (Hebung A9)
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisinspektor	A9	1,00	0,00	0,00	Ausländerbehörde (Hebung Bewertung A10)
Kreishauptsekretär/in	A8	0,00	1,00	1,00	
Kreisobersekretär/in	A7	1,00	1,00	1,00	KFZ-Zulassung Zwangsmaßnahmen - Hebung
Kreissekretär/in	A 6	1,00	1,00	1,00	1,0 Zugang TH Z Personalplanung KFZ-Zulassung
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>		<b>14,03</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 10	2,00	3,00	3,00	1,0 Abg. TH 8
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	0,00	Entziehung, Neuerteilung Fahrerlaubnisse (Zug. TH Z E8)
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,75	1,39	2,39	Ausländerbehörde EU-Asyl, 0,64 Abg. TH 6
Tarifbeschäftigte/r	E 6	2,38	2,38	2,38	Ausländerbehörde EU-Asyl, Führerscheinstelle
Tarifbeschäftigte/r	E 5	0,95	0,93	0,93	Zulassung
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		<b>7,08</b>	<b>8,70</b>	<b>8,70</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		<b>21,11</b>	<b>21,20</b>	<b>21,20</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Gesundheit und Soziales</b>					
Sozialamtmann /-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	Sozialpsychiatrischer Dienst
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisinspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	Hygieneinspektor
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	S 14	1,64	1,64	1,64	Sozialpsychiatrischer Dienst
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Hygieneinspektor
Tarifbeschäftigte/r	E 6	4,40	2,90	4,40	Verwaltungskräfte, Labor
Tarifbeschäftigte/r	E 5	0,00	1,50	0,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>7,04</b>	<b>7,04</b>	<b>7,04</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>9,04</b>	<b>9,04</b>	<b>9,04</b>	
<b>Teilhaushalt 4</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleitung
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisamtmann /-frau	A 11	1,75	1,75	1,75	Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (1,0 ku A 10)
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,50	0,00	0,00	Zug. 0,5 TH 5 Elternunterhalt
Kreisinspektor/in	A 9	1,00	2,00	1,00	Eingliederungshilfe, 1,0 Abgang TH JC
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreishauptsekretär/in	A8	1,00	1,00	1,00	Elterngeld, Wohngeld
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>		<b>6,25</b>	<b>5,75</b>	<b>4,75</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 10	0,76	0,76	0,76	Eingliederungshilfe
Tarifbeschäftigte/r	S 11b	3,00	1,00	2,00	Eingliederungshilfe
Tarifbeschäftigte/r	E 9c	3,20	0,00	2,20	Hebung TVÖD E 9b, 1,0 Vorher S11B jetzt Eingliederungshilfe
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	2,00	4,70	2,35	Hilfe z. Pflege, Barfög, Ausbildungsförderung 0,5 Abg. TH 5 ku
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	2,00	0,00	1,00	Asyl Hebung TVÖD E 8
Tarifbeschäftigte/r	E 8	3,60	5,37	4,37	Zentrale Abrechnungen, Krankenhilfe, Wohngeld - 0,77 Abg. TH JC - 1,0 Rückgang Asyl
Tarifbeschäftigte/r	E 6	1,78	0,50	1,00	Rechnungsstelle/Krankenhilfe - Asyl (0,4 ku 31.12.2019), Zugang 0,38 Bildung und Teilhabe
Tarifbeschäftigte/r	E 5	0,00	0,50	0,50	TH JC Aufgabenwahrnehmung jetzt von TH 4, Abg. 0,5 TH8
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4</b>		<b>16,34</b>	<b>12,83</b>	<b>14,18</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4</b>		<b>22,59</b>	<b>18,58</b>	<b>18,93</b>	
<b>Teilhaushalt JobCenter</b>					

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2018	30.06.2018	
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Amtsrat /-rätin	A 12	0,88	1,00	0,88	Fallmanager ku A 10
Kreisamtmann /-frau	A 11	2,00	2,00	2,00	Leiter Leistung, Leistungssachbearbeiter 1,0 ku A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	3,90	2,00	1,90	Leistungssachbearbeiter, Unterhalt, 1,0 Aus- und Fortbildungsqualifizierung
Kreisinspektor/in	A 9	1,00	5,00	6,00	Leistungssachbearbeiter 1,0 Zugang TH 4, 1,0 Abgang TH 5, 2,0 Abgang EZ
Elternzeit	A 9	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt JobCenter</b>		<b>7,78</b>	<b>10,00</b>	<b>10,78</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleitung
Tarifbeschäftigte/r	E 11	0,79	0,79	0,79	Leitung Fallmanagement
Tarifbeschäftigte/r	S 11b	9,44	10,72	10,44	Fallmanager,
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	5,51	2,51	1,51	Leistungssachbearbeiter, Unterhalt, Fallmanager
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Leistungssachbearbeiter
Tarifbeschäftigte/r	E 8	1,28	1,28	1,28	Arbeitgeberservice, BUT
Tarifbeschäftigte/r	E 7	0,59	0,00	0,59	Rechnungsstelle
Tarifbeschäftigte/r	E 6	0,00	2,09	0,38	Bildung und Teilhabe 0,38 Abgang TH 4
Tarifbeschäftigte/r	E 5	2,72	1,50	2,72	Antragsannahme, kw 0,22 Flüchtlinge (03.2020)
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt JobCenter</b>		<b>22,33</b>	<b>20,89</b>	<b>19,71</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt JobCenter</b>		<b>30,11</b>	<b>30,89</b>	<b>30,49</b>	
<b>Teilhaushalt 5</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleiter
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Amtsrat /-rätin	A 12	1,00	1,00	0,00	Hebung (Leiter w. Jugendhilfe)
Kreisamtmann /-frau	A 11	0,00	1,50	2,40	0,4 Abgang TH 1 (KW Flüchtlinge), 1,0 Abgang TH Ausländerbehörde vorher KITA
Kreisoberinspektor/in	A 10	2	2,5	2	Aus- und Fortbildungsqualifizierung KITA- vorher A11
Elternzeit	A10	0,00	0,00	0,00	
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisinspektor/in	A 9	0,62	1,49	0,62	1,0 Zugang TH JC, 0,87 Abgang TH 8
Kreishauptsekretär/in	A8	1,00	1,00	1,00	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	Wirtschaftliche Jugendhilfe, 1,0 Zugang TH 1
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>		<b>6,62</b>	<b>8,49</b>	<b>8,02</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 9c	2,98	2,00	2,00	0,62 Zugang TH 4 (9b), 0,36 Zugang EZ
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,64	1,14	0,64	Kostenberechnung Kindertagespflege, Hort
Tarifbeschäftigte/r	E 6	0,95	0,95	0,95	Abrechnung Eingliederungshilfe 35a
Tarifbeschäftigte/r	S 18	0,00	1,00	1,00	Teamleiter strategische Aufgaben - Wegfall/Umorganisation
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	10,64	10,00	10,64	ku 1,0 S 11b; ASD, Hebung Kinderpflegedienst
Tarifbeschäftigte/r	S 12	1,50	2,00	1,50	Kinderpflegedienst, Kindertagespflege
Tarifbeschäftigte/r	S 11b	4,25	2,50	2,50	Amtsvormundschaften, Jugendgerichtshilfe, UMA (0,25 kw), Eingliederungshilfe 35a
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5</b>		<b>22,72</b>	<b>21,35</b>	<b>20,99</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5</b>		<b>29,34</b>	<b>29,84</b>	<b>29,01</b>	
<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	Abteilungsleitung
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Amtsrat /-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	Bauleitplanung, Landesplanung, Immissionsschutz, Vorbeugender Brandschutz
Kreisamtmann /-frau	A11	1,75	1,00	1,00	Untere Bauaufsicht, Neueinrichtung Zentrale Vergabestelle (0,25 jetzt A 10)
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	0,50	0,50	Schulverwaltung, Untere Bauaufsicht Hebung A9
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisinspektor/in Zulage	A 9Z	1,00	0,00	0,00	Leitung Untere Wasserbehörde (Bewertung A10) Hebung A9
Kreisinspektor/in	A 9	0,50	2,50	2,50	Untere Wasserbehörde
Kreisobersekretär/in	A 7	0,50	0,00	0,00	Schulverwaltung
Kreissekretär/in	A 6	0,00	1,00	1,00	Abg. Anwärter 3. Einstiegsamt
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>		<b>7,75</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	Technischer Leiter
Tarifbeschäftigte/r	E 11	3,00	0,00	2,00	Bauaufsicht (Ingenieure)
Tarifbeschäftigte/r	E 10	1,00	4,00	2,00	ÖPNV
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	2,00	1,00	1,00	Schulverwaltung, Bautechniker
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	0,00	1,00	1,00	Bautechniker
Tarifbeschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	Bauaufsicht, Schulverwaltung, 1,0 Abg. Rente, 1,0 Zug. TH 1
Tarifbeschäftigte/r	E 6	8,12	8,52	8,52	ÖPNV, Schulverwaltung, Sekretariat, Hausmeister
Tarifbeschäftigte/r	E 5	10,77	10,50	10,77	Schulhausmeister, Sekretariat, Schulbuchausleihe, Registratur Bauverwaltung
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6</b>		<b>27,89</b>	<b>28,02</b>	<b>28,29</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6</b>		<b>35,64</b>	<b>36,02</b>	<b>36,29</b>	
<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	1,00	1,00	Abteilungsleiter
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Amtsrat /-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	Kreisstraßen (1,0 KU A11), Landespflege 1,0 derzeit Landesbeamter
Kreisamtmann /-frau	A 11	1,00	0,00	0,00	1,0 bisher 9b- Breitbandkoordination/Digitaloffensive (Hebung)
Kreisoberinspektor/in	A10	0,75	0,75	1,75	1,0 bisher 9b- Breitbandkoordination/Digitaloffensive, Dorferneuerung, Denkmalschutz
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisobersekretär/in	A 7	0,87	0,00	0,00	Hebung
Kreissekretär/in	A 6	0,00	0,75	0,87	Stundenerh.
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7.1</b>		<b>5,62</b>	<b>4,50</b>	<b>5,62</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 12	2,00	0,00	1,00	LAG-Manager; Leitung Dorferneuerung, kw, Ende Förderperiode Leader, Gesundheitsversorgung
Tarifbeschäftigte/r	E 11	0,50	3,00	1,00	Demographie 0,5 Abgang TH Z Gleichstellung
Tarifbeschäftigte/r	E 10	1,50	0,75	1,50	Dorferneuerungsarchitektin, Landespfleger
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	0,36	1,50	0,36	0,36 LAG-Geschäftsstelle, 1,0 jetzt A 10
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,50	0,00	0,00	0,5 Mitarbeiter Demographie
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7.1</b>		<b>4,86</b>	<b>5,25</b>	<b>3,86</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7.1</b>		<b>10,48</b>	<b>9,75</b>	<b>9,48</b>	
<b>Teilhaushalt 7.2 Natur und Geopark, WFG</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7.2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	1,0 Geschäftsführer NP Personalstellung
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	1,10	0,64	1,10	Personalstellung NP
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7.2</b>		<b>2,10</b>	<b>1,64</b>	<b>2,10</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7.2</b>		<b>2,10</b>	<b>1,64</b>	<b>2,10</b>	

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2018	30.06.2018	
<b>Teilhaushalt 8</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisamtmann /-frau	A 11	1,00	1,00	0,00	Aktuell besetzt E 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,00	0,00	1,00	
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
<b>Kreisinspektor/in</b>	A 9	1,87	0,00	0,87	Verwaltungskraft Veterinär, Zugang 0,87 Prom. TH 5; Hebung Agrarförderung (A 8)
Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00	1,00	1,00	Agrarförderung
Kreissekretär/in	A 6	1,00	0,00	0,00	Verwaltungskraft Veterinär, 1,0 Zug. TH Z Personalplanung
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 8</b>		<b>3,87</b>	<b>2,00</b>	<b>2,87</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 15	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleitung Tierarzt
Tarifbeschäftigte/r	E 14	2,00	2,00	2,00	Tierärzte
Tarifbeschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Leitung Landwirtschaft, stellv. Abteilungsleitung
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	1,90	2,00	1,90	Agrarförderung
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	2,00	2,00	2,00	Lebensmittelkontrolleure
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,50	1,00	0,50	0,5 Zug. TH 4 -Agrarförderung, Abg. 1,0 Austritt
Tarifbeschäftigte/r	E 6	0,72	0,72	0,72	Verwaltungskraft Veterinärwesen
Tarifbeschäftigte/r	TV Fleischunt.	1,50	1,50	1,50	Fleischbeschautierärzte für Schlachthof und Metzgereien
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 8</b>		<b>10,62</b>	<b>11,22</b>	<b>10,62</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8</b>		<b>14,49</b>	<b>13,22</b>	<b>13,49</b>	
<b>Gesamt:</b>		<b>213,72</b>	<b>206,04</b>	<b>204,81</b>	
		<b>7,68</b>			

1,27



## Tarifbeschäftigte - Gesamtzusammenstellung 2019

Entgeltgruppe nach TVöD (geltende Eingruppierung)	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen
	2018	2019		
<b>allgemeine Entgeltgruppen</b>				
15	1	1	0	
14	2	2	3	
13	0,00	0,00	0,00	
12	3	5	4	
11	5,79	6,79	5,79	
10	15,16	10,91	13,37	
9c	2	6,98	5	
9b	16,15	15,87	10,22	
9a	5	6,72	6,72	
8	15,54	12,81	13,72	
7	0	0,59	0,59	
6	22,5	23,34	24,34	
5	19,43	19,95	19,43	
4	0	1,5	0	
3	1,86	0,36	2,36	
1	1	1	1	
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
S 18	1	0	1	
S 17	1	1	1	
S 15	0,76	0,76	0,76	
S 14	11,64	12,28	12,28	
S 12	2	1,5	1,5	
S 11b	14,22	16,69	14,94	
<b>Fleischbeschaupersonal</b>				
TV-Fleischuntersuchung	1,5	1,5	1,5	
<b>Insgesamt:</b>	<b>142,55</b>	<b>148,55</b>	<b>142,52</b>	

## Beamte - Gesamtzusammenstellung 2019

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen
	2018	2019		
B 5	1	1	1	Wahlbeamter
A 16	1	1	1	
A 15	2	2	2	
A 14	1	1	1	
A 13	5	5	5	
A 12	8	7,88	6,88	
A 11	14,5	17,28	14,4	
A 10	6,75	11,15	6,24	
A 9z	0	1	0	
A 9	14,49	9,49	14,49	
A 8	4	2	4	
A 7	1	3,37	2	
A 6	4,75	3	4,28	
<b>Insgesamt:</b>	<b>63,49</b>	<b>65,17</b>	<b>62,29</b>	

**Gesamtsumme:                    206,04                    213,72                    204,81**

