



LANDKREIS
VULKANEIFEL

Haushaltsplan
2020

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1
Geschäftsverteilungsplan	4
Übersicht über die Teilhaushalte	5
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Gesamtplan	
Teilhaushalt Z	85
Teilhaushalt 1	111
Teilhaushalt 2	145
Teilhaushalt 41	159
Teilhaushalt 42	199
Teilhaushalt 5	213
Teilhaushalt 6	243
Teilhaushalt 7	301
Teilhaushalt 8	353
Teilhaushalt 10	373
Haushaltsvermerke	385
Erläuterungen zu den Kontengruppen	386
Übersichten	390
Bilanz zum 31.12.2017	402
Kreisumlage	403
Stellenplan	410

Der Landkreis Vulkaneifel in Zahlen



Die 109 Gemeinden verteilen sich größenmäßig wie folgt:

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

Bevölkerungsdichte

	Fläche in km ²	Bev.dichte EW/km ² in 2018
VG Daun	316	71,7
VG Gerolstein	455	67,6
VG Kelberg	140	51,1
LK Vulkaneifel	911	66,6

Einwohner

	Anzahl Ortsge- meinden	Einwohner 31.12.2017	Einwohner 31.12.2018		Veränderung zum Vorjahr
			Zahl	Prozent	
VG Daun	38	22.692	22.664	37,38	-28
VG Gerolstein	38	30.862	30.786	50,20	-0,3
VG Kelberg	33	7.139	7.153	11,76	+14
LK Vulkaneifel	109	60.693	60.603	100	-102

Altersstruktur der Bevölkerung

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

Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent

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

Bevölkerungsbewegung

Natürlicher Saldo (Geborene/ Gestorbene 2018)	-382
Anzahl Lebendgeborene 2018	455
Veränderung zum Vorjahr	-26
Anzahl Gestorbene 2018	837
Veränderung zum Vorjahr	+36
Saldo der Wanderungen über die jeweilige Gebietsgrenze	-70
Anzahl Zuzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	2.936
Anzahl Fortzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	2.624

Ausländer

Anzahl 2017	Anzahl 2018	Veränderung zum Vorjahr in %	Anteil an den Einwohnern insgesamt
4.420	4.610	+ 6,63	7,6 %

Flächennutzung am 31.12.2018

Bodenfläche insgesamt	911,64 km ²
davon - Waldfläche	43,9 %
- Landwirtschaftsfläche	41,5 %
- Verkehrsfläche	6,0 %
- Siedlungsfläche	5,4 %
- Wasserfläche	0,7 %
- Sonstige Flächen	0,3%

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2018

	am Arbeitsort	am Wohnort
Insgesamt	19.801	22.827
Männer	10.572	12.519
Frauen	9.229	10.308

Regionale und institutionelle Zuordnungen

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

Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2016

Bruttoinlandsprodukt in Millionen Euro	1.926
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	2,3
Arbeitsproduktivität (BIP je Erwerbstätige in Euro)	62.003
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Euro	31.695

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2016

Insgesamt in Millionen Euro	1.736
davon in %	
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,8
Produzierendes Gewerbe	34,1
Dienstleistungsbereiche	28,3
davon Handel- Gastgewerbe und Verkehr	17,6
Finanz- Versicherungs- und Unternehmens- Dienstleister, Grundstücks- und Wohnungs- wesen	18,4
Öffentliche und private Dienstleister	28,0

Tourismus 2018

Betriebe (Stand: 31.07.)	454
Angebote Betten (Stand: 31.07.)	10.497
Anzahl Gäste	418.820
Übernachtungen	1.570.695
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	3,8

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



Kreisverwaltung Vulkaneifel Geschäftsverteilungsplan



Büroleitung
Heinz-Peter Hoffmann

Stv. Dieter Schmitz

Landrat Heinz-Peter Thiel

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

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Vulkaneifel mbH**

Judith Klassmann-Laux

Gleichstellungsbeauftragte nach LKO

Anja Saupe

Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH

Dr. Andreas Schüller

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

*fachlich unmittelbar der Leitung des Landrates unterstellt

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt Z - Zentrales, Finanzen und Kultur

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

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

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

Teilhaushalt 2 - Gesundheit

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

Teilhaushalt 41 - Soziales

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

Teilhaushalt 42 - Jobcenter

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

Teilhaushalt 5 - Jugend

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

Teilhaushalt 6 - Bauen, Schulen und ÖPNV

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

Teilhaushalt 7 - Struktur- und Kreisentwicklung

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

Teilhaushalt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft

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

Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzleistungen

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

Haushaltssatzung des Landkreises Vulkaneifel für das Haushaltsjahr 2020

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.12.2019 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 Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.156.418 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.196.252 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.884.752 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.688.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 467.918 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.688.500 Euro
zusammen auf	2.688.500 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 9.864.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.500.250 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 60.000.000 Euro.

§ 5 Kreisumlage

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

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

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

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt - 26.555.891 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt - 25.674.124 Euro und zum 31.12.2020 - 26.444.169 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

54550 Daun, den

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Heinz-Peter Thiel
Landrat

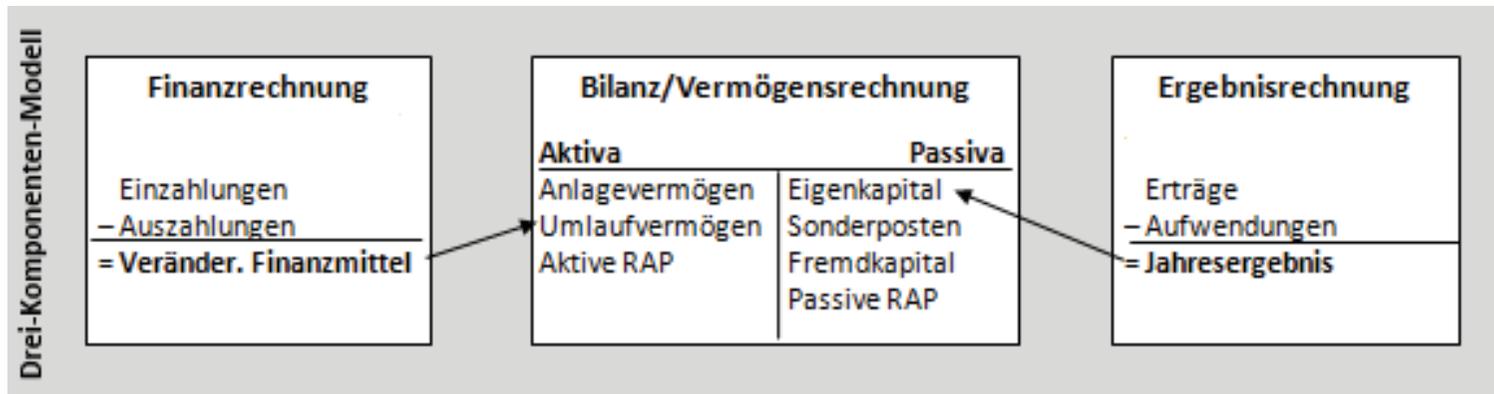
Vorbericht

(Anlage gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO)

Struktur des doppelischen Haushalts

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

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



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

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

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

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

Veranschlagung nur Ergebnishaushalt:

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

Veranschlagung nur Finanzhaushalt:

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

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

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

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

Gruppierung des Haushalts

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

4 = Erträge

5 = Aufwendungen

6 = Einzahlungen

7 = Auszahlungen

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

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

Rückblick auf die Vorjahre

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 04.12.2017 beschlossene Haushalt 2018 wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 18.01.2018 genehmigt. Hierbei ergeben sich folgenden Daten:

Ergebnishaushalt		
Gesamtbetrag der Erträge	119.799.081	Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	117.878.595	Euro
Jahresüberschuss	1.920.486	Euro
Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.597.012	Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.050	Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.485.700	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.734.650	Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 1.734.650 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 5.215.000 € festgesetzt.

Wegen der nach wie vor sehr angespannten finanziellen Situation des Landkreises hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Kreditgenehmigung auch für das Haushaltsjahr 2018 nur unter der Bedingung erteilt, dass die Aufnahme der genehmigten Kredite nur für solche Vorhaben erfolgen darf, die unter einen Ausnahmetatbestand der Ziffern 4.1.3.1 oder 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind.

In der Planung hat sich der Gesamthaushalt gegenüber 2017 wiederum deutlich verbessert. Nachdem in der Planung 2017 erstmals seit Einführung der Doppik ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt erreicht werden konnte, hat sich dieser positive Trend im Jahr 2018 fortgesetzt. Ausgehend vom Überschuss 2017 in Höhe von 190.334 € verbesserte das geplante Ergebnis um 1.730.152 € auf einen Überschuss in Höhe von 1.920.486 €.

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

Der Jahresabschluss 2018 wurde durch die Verwaltung aufgestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses ist bisher nicht erfolgt. Daher werden an dieser Stelle keine vertiefenden Angaben zu den Abschlusszahlen gemacht und die im Haushalt 2020 ausgewiesenen Jahresergebnisse 2018 sind unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung und Feststellung zu sehen. Dennoch werden im Folgenden die Eckwerte des Jahresabschlusses 2018 kurz erläutert.

Die Ergebnisrechnung des Landkreises Vulkaneifel für das Jahr 2018 schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 108.251.745,47 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 101.576.414,70 € ab. Das Rechnungsergebnis verbessert sich erneut deutlich um 4.754.844,77 €. Der in der Planung veranschlagte Überschuss von 1.920.486 € erhöht sich damit in der Rechnung auf 6.675.330,77 €. Gegenüber dem Vorjahr (+4.465.689,71 €) ergibt sich damit eine Verbesserung um 2.209.641,06 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt 2018 mit einem Überschuss von 10.583.855,63 € ab. Gegenüber dem geplanten Überschuss in Höhe von 3.597.012 € bedeutet dies eine erhebliche Verbesserung von 6.986.843,63 €.

Der Ausweis eines Überschusses bedeutet, dass der Landkreis 2018 die ordentliche Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.285.374,91 € wie auch bereits in den Jahren 2015 bis 2017 vollständig aus Eigenmitteln finanzieren konnte.

Der Eigenanteil des Landkreises an den Investitionsauszahlungen wird über Investitionskredite dargestellt. Der rein rechnerische Wert des investiven Kreditbedarfs beträgt 1.690.813,67 €.

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

Die größten Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis ergeben sich in den Teilhaushalten 5 (Jugend), 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV) sowie 10 (Zentrale Finanzleistungen). Im Teilhaushalt 5 reduziert sich das Defizit um 1.015.064,62 € auf nunmehr 15.029.734,38 € und liegt damit um 526.510,50 € über dem Vorjahr (14.503.223,88 €). Die Abweichung entsteht dabei hauptsächlich durch günstige Kostenentwicklungen bei den Produkten 3633 (Hilfe zur Erziehung), 3635 (Inobhutnahme und Eingliederung) und 3650 (Tageseinrichtungen). Beim Produkt 3633 ergeben sich vor allem Einsparungen im Bereich der vollstationären Einrichtungen. Die Verbesserung beim Produkt 3650 resultiert aus einem höheren Landesanteil an den Personalkosten der Kindertagesstätten sowie aus der Endabrechnung der Landeserstattung der Elternbeitragsausfälle für das Vorjahr.

Beim Teilhaushalt 6 verbessert sich das Ergebnis um 826.009,56 € auf ein Gesamtdefizit in Höhe von 6.345.956,44 €. Die laufen-

den Erträgen schließen mit 6.385.797,61 € um 2.476.142,39 € und die laufenden Aufwendungen mit 12.712.600,66 € um 3.321.305,34 € unter den Ansätzen. Dabei stellt sich die Entwicklung bei den einzelnen Posten unterschiedlich dar. Mindererträge ergeben sich hauptsächlich bei den Zuweisungen des Landes im Bereich der kreiseigenen Schulen (KI 3.0) und der Gewässeraufsicht sowie bei den Kostenerstattungen. Dagegen ergeben sich Mehrerträge insbesondere bei den Gebühren für baurechtliche Verfahren. Die Verbesserungen bei den laufenden Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, da die im Bereich der kreiseigenen Schulen im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms (KI 3.0) eingeplanten Maßnahmen nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten und zudem im Bereich der Gewässeraufsicht eingeplante Projekte nicht realisiert werden konnten.

Der Teilhaushalt 10 verbessert sich um 1.046.386,48 €. Die Verbesserungen resultieren dabei wesentlich aus der nicht eingeplanten Integrationspauschale sowie aus den Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes.

Haushaltsentwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2019

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

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	113.092.426 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	112.622.616 Euro
Jahresüberschuss	469.810 Euro

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.657.443 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.446.592 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.233.492 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.786.900 Euro

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

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

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

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

chen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheides für die aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärte Maßnahme erfolgen darf.“

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

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

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

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

Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus den im Haushalt 2019 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.

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. 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 hatte 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 Teilhabeplanung werden daher ebenfalls bereits in der zweiten Jahreshälfte zwei zusätzliche Vollzeitkräfte (Sozialarbeiter) benötigt.

Nach dem weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2019 (Stand: Oktober 2019) war der Erlass einer 2. Nachtragshaushaltsatzung rechtlich nicht zwingend erforderlich.

Ergebnishaushalt 2020

Der Haushaltsplan 2020 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von und Aufwendungen in Höhe von somit einen Jahresfehlbetrag von aus.

114.008.796 €
114.778.841 €
770.045 €

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich der Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzleistungen) verbessert. Der Überschuss steigt um 1.304.697 €, insbesondere durch Verbesserungen bei der Schlüsselzuweisung B 2 und der Kreisumlage sowie durch sinkende Zinsaufwendungen. Die Mehrerträge bei der Kreisumlage ergeben sich dabei sowohl aus einer Steigerung der Umlagegrundlagen als auch aus einer Erhöhung des Umlagesatzes.

Die Teilhaushalte 41 (Soziales), 5 (Jugend) und 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV) haben sich weiter verschlechtert. Das ordentliche Ergebnis im Teilhaushalt 41 (Soziales) verschlechtert sich um weitere 1.174.898 € auf ein Defizit von nunmehr 16.897.638 €. Dabei resultiert die erneute Erhöhung des Defizits im Wesentlichen aus den Produkten der Eingliederungshilfe. Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich auch im Teilhaushalt 5 (Jugend) fort. Hier verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis in der Planung um weitere 383.316 € auf ein Defizit von nunmehr 17.134.698 €. Das Gesamtdefizit der zwei vorgenannten Teilhaushalte in Höhe von 34.032.336 € liegt damit um 668.804 € über den ebenfalls deutlich erhöhten Erträgen aus der Kreisumlage. Hieraus wird deutlich, dass die Hauptbelastung des Haushaltes aus dem Bereich Soziales und Jugend resultiert. Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV) verschlechtert sich ebenfalls deutlich um 630.798 € auf ein Defizit von nunmehr 9.508.550 €.

Mit dem Haushaltsplan 2020 bremst sich der positive Trend der Vorjahre deutlich ab. Selbst mit einer Erhöhung der Kreisumlage um 0,7 Prozentpunkte kann kein positives Ergebnis erreicht werden. Das Ergebnis verschlechtert damit gegenüber dem Vorjahr (+ 811.767 €) deutlich auf ein Defizit in Höhe von 770.045 €. Auch in den Finanzplanungsjahren ergeben Defizite zwischen 702.266 € und 2.628.104 €.

Kreisumlage 2020

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

Bei den Umlagegrundlagen werden die deutlich gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen (-13,22 %) durch merklich gestiegene Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+6,05 %) und der Umsatzsteuer (+17,83 %) sowie durch höhere Schlüsselzuweisungen (+16,68 %) kompensiert. Im Saldo erhöhen sich die Umlagegrundlagen gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2019 damit um 1,03 %. Wegen der damit gegenüber dem Jahr 2019 nur leicht gestiegenen Umlagegrundlagen wurde auch für die Kalkulation der Finanzplanungsjahre von einer Steigerung der Kreisumlage in Höhe von jeweils 1,0 % ausgegangen.

Die ADD führt in Ihrem Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2019 folgendes aus:

„Sofern der Haushaltsausgleich (einschließlich der i. R. d. KEF-RP verpflichteten Mindest-Nettotilgung der Liquiditätskredite) trotz einer strengen Haushaltsdisziplin nicht durch Einsparungen auf der Aufwandsseite erreicht werden kann, ist es weiterhin die Verpflichtung der Organe des Landkreises Vulkaneifel für eine Deckung des Finanzbedarfs nach § 58 Abs. 4 LKO über die Kreisumlage zu sorgen. Um alle sich bietenden Möglichkeiten auf der Einnahme- und Ausgabenseite zur Verbesserung der finanziellen Lage konsequent auszuschöpfen, sollte ein defizitärer, überwiegend umlagefinanzierter Landkreis stetig prüfen, ob die umlagepflichtigen Kommunen eine weitere Erhöhung der Kreisumlage stemmen können. Im Gegensatz zum Landkreis haben die umlagepflichtigen kreisangehörigen und nicht überschuldeten Kommunen die Möglichkeit, die Realsteuerhebesätze, die im Landkreis Vulkaneifel teils nur auf oder unter den Nivellierungssätzen liegen, anzuheben, um Einnahmen zu erlangen, die nicht über Umlagen abgeschöpft werden können. Diesbezüglich weise ich auf die Ausführungen im Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 28.04.2011 (Az.: 2 A 11423/10.OVG) hin. Bei einer gesunkenen durchschnittlichen Verbandsgemeindeumlage i. H. v. 38,85 % (Vorjahr: 39,65 %) und einem Kreisumlagesatz i. H. v. 45 % ergibt sich eine Umlageanspannung i. H. v. 83,85 % (Vorjahr: 84,65 %). Somit könnte ein weiterer Spielraum für eine Erhöhung des Kreisumlagesatz bestehen.“

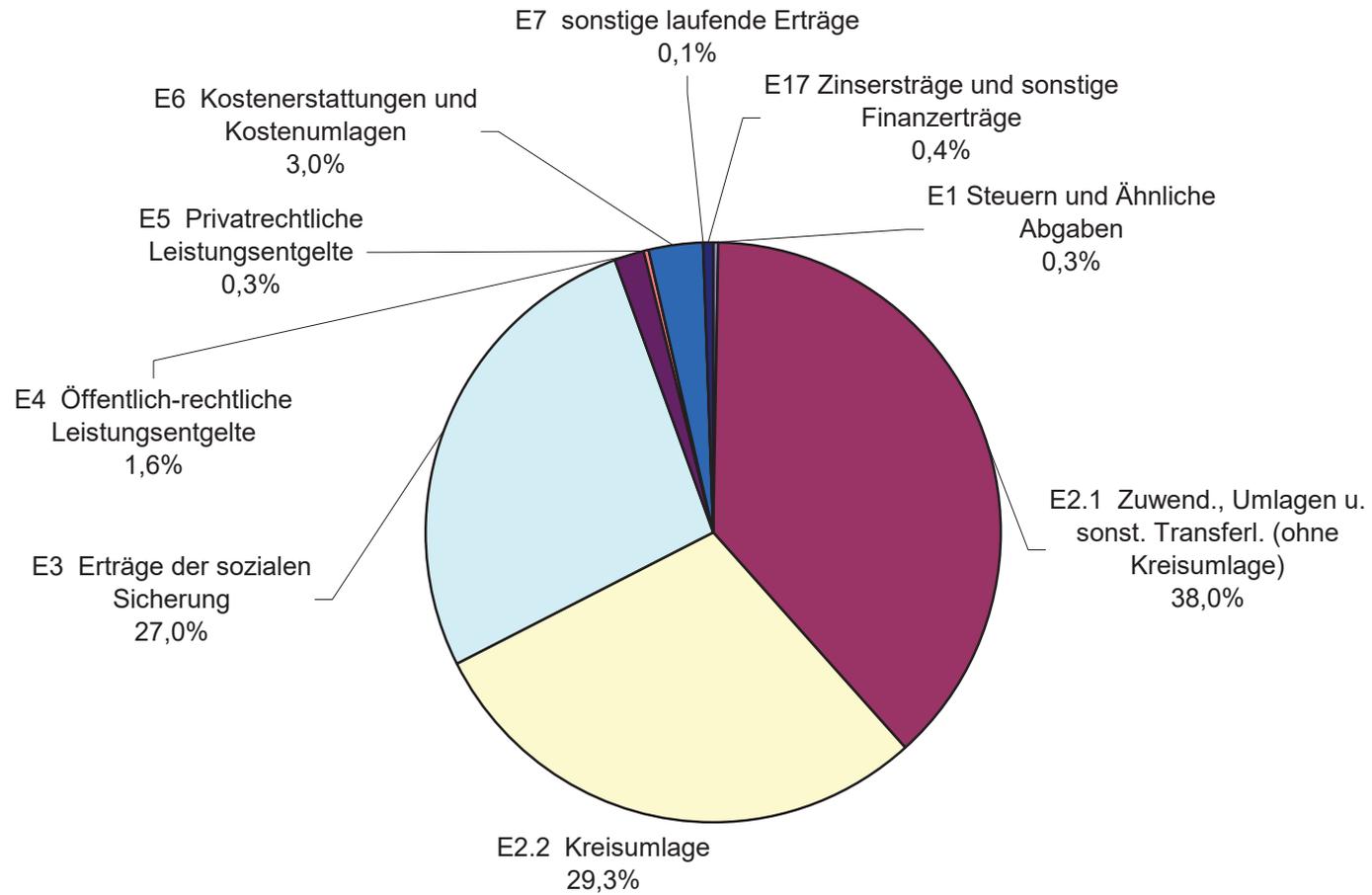
Um in die Nähe des von der Aufsichtsbehörde auch in den Vorjahren stets geforderten Haushaltsausgleichs zu kommen, ist eine Erhöhung der Kreisumlage erforderlich. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass damit auch die zusätzlichen freiwilligen Leistungen wie die Erhöhung des Zuschusses an die Kreismusikschule und der sogenannte „Windelbonus“ entsprechend gegenfinanziert werden.

Unter Berücksichtigung eines auf 45,7 % erhöhten Umlagesatzes ergibt sich auf der Grundlage der vom Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten für das Haushaltjahr 2020 eine Kreisumlage in Höhe von 33.363.532 €.

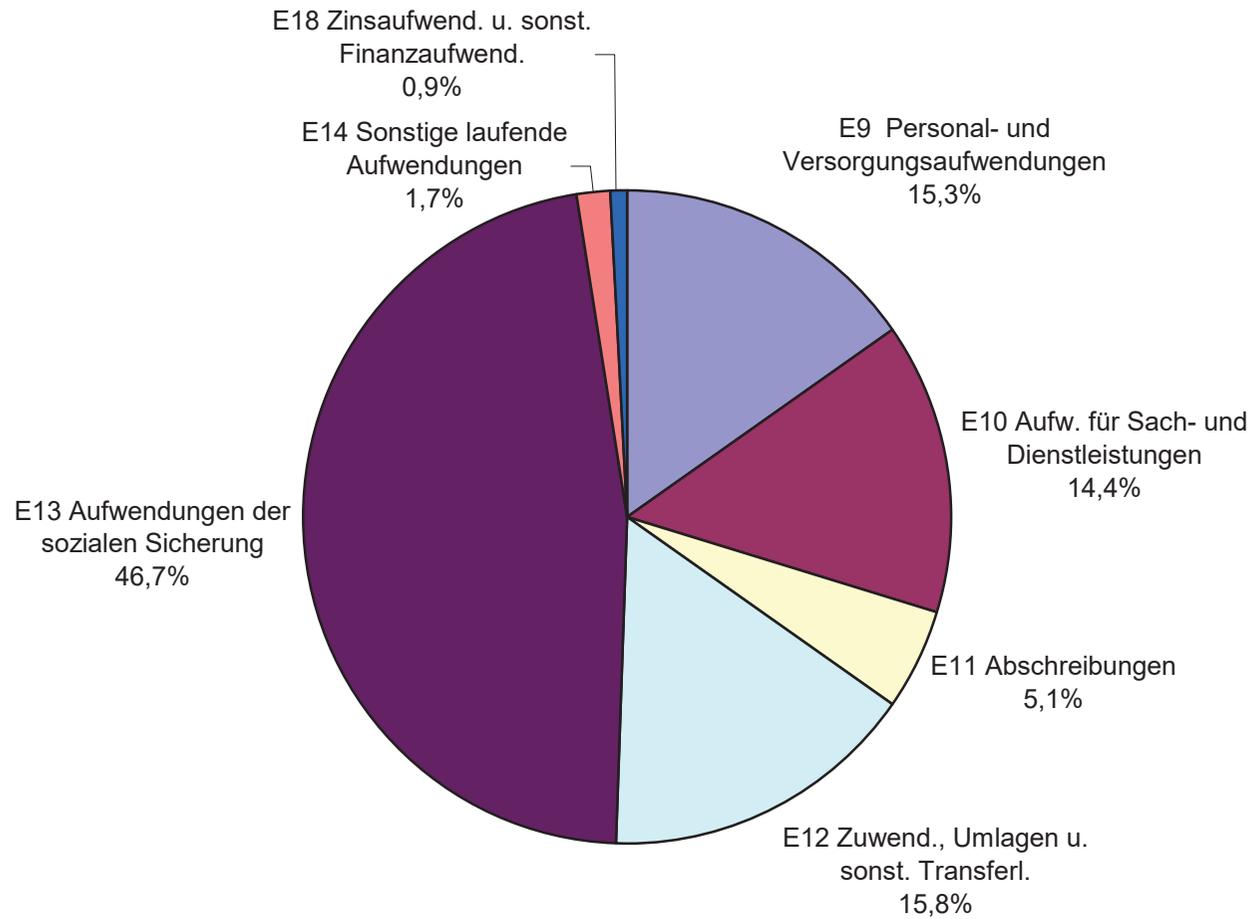
Kreisumlage 2020 in Euro (vorläufig)							
Summe Verband- gemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2020	Differenz 2019/2020
VG Daun	19.984.926	2.955.438	22.940.364	3.288.906	26.229.270	11.986.776	752.292
VG Gerolstein	30.430.690	3.508.774	33.939.464	4.201.813	38.141.277	17.430.564	48.830
VG Kelberg	6.359.026	1.232.681	7.591.707	1.043.287	8.634.994	3.946.192	44.239
Kreissumme	56.774.641	7.696.893	64.471.534	8.534.006	73.005.540	33.363.532	845.361

¹ Grundlage: Orientierungsdaten 2020

Anteile der verschiedenen Ertragsarten am Gesamtertrag 2020



Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2020

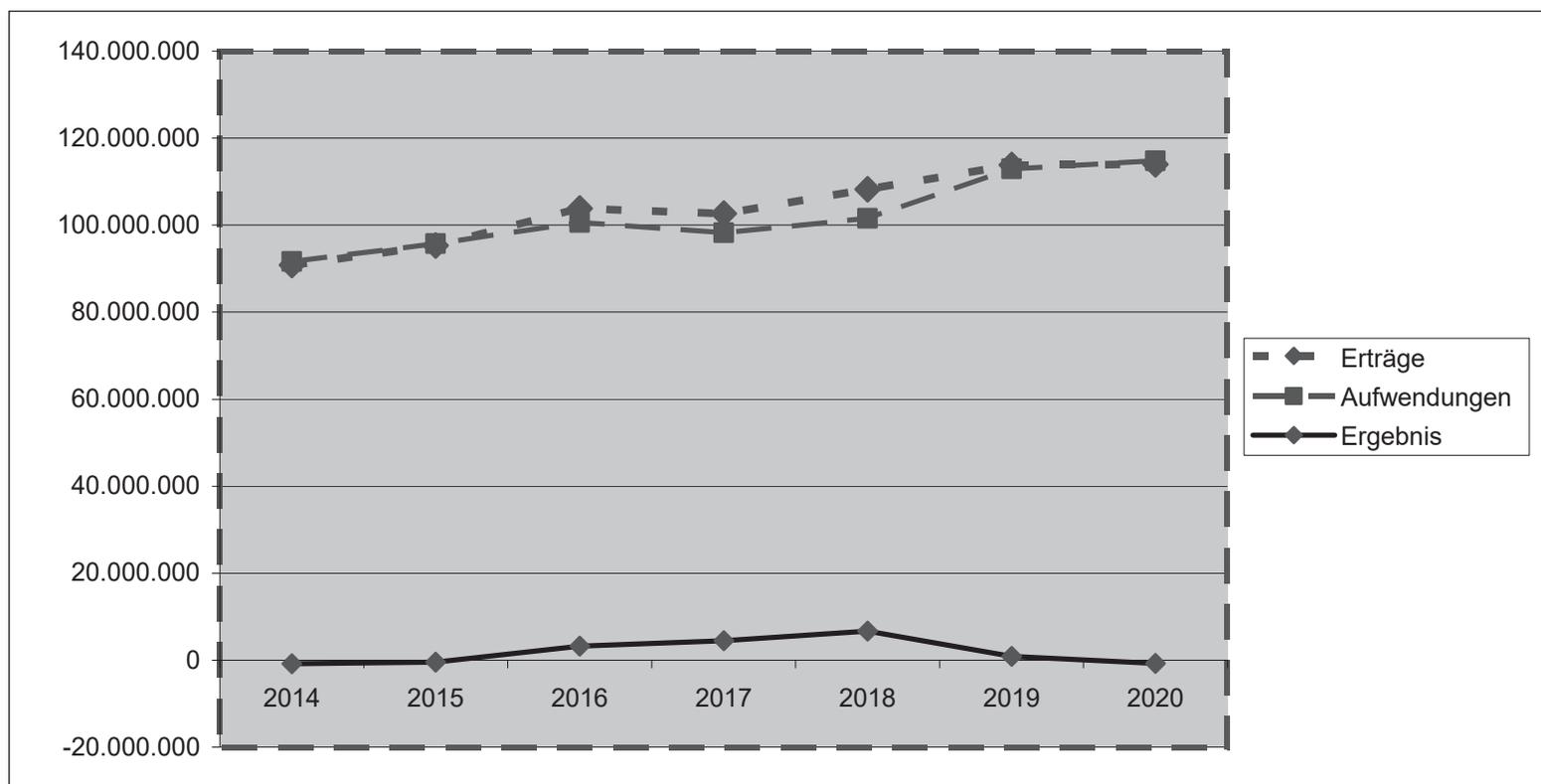


Verteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/Überschuss	Veränderung Vorjahr
Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	419.223 €	4.812.309 €	-4.393.086 €	-419.947 €
1 - Kommunales, Recht, Sicherheit Ordnung und Verkehr	1.163.428 €	2.948.375 €	-1.784.947 €	-301.745 €
2 - Gesundheit	93.764 €	832.708 €	-738.944 €	-69.810 €
41 - Soziales	13.078.957 €	29.976.595 €	-16.897.638 €	-1.174.898 €
42 - Arbeit	16.425.076 €	18.053.603 €	-1.628.527 €	297.354 €
5 - Jugend	12.684.566 €	29.819.264 €	-17.134.698 €	-383.316 €
6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	7.558.345 €	17.066.895 €	-9.508.550 €	-630.798 €
7 - Struktur- und Kreisentwicklung	6.733.217 €	8.987.876 €	-2.254.659 €	-168.531 €
8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	259.705 €	1.604.116 €	-1.344.411 €	-104.818 €
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	55.592.515 €	677.100 €	54.915.415 €	1.304.697 €
Summe	114.008.796 €	114.778.841 €	-770.045 €	

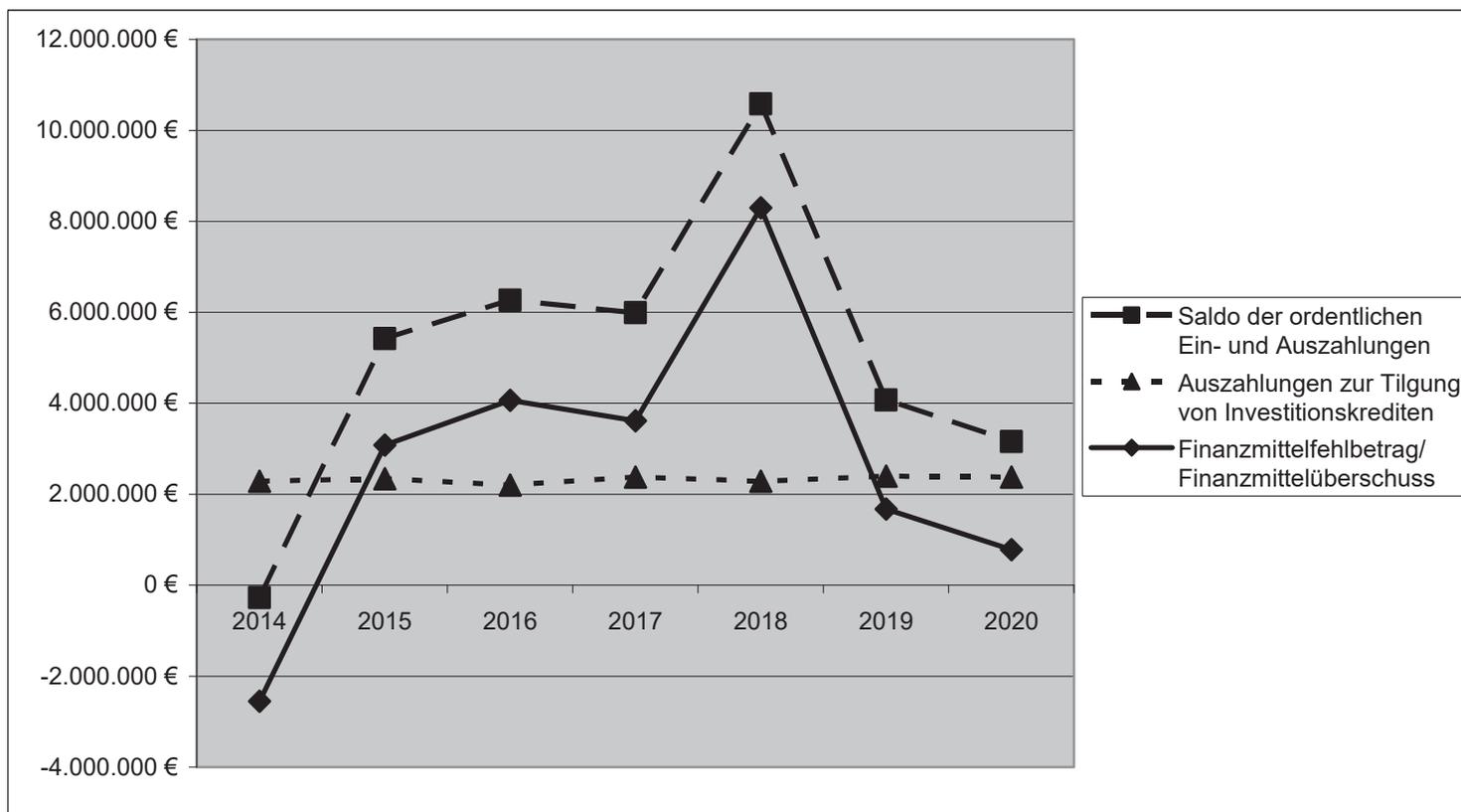
Entwicklung des Ergebnishaushaltes

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	90.817.085 €	95.345.002 €	103.864.160 €	102.689.658 €	108.251.745 €	113.801.426 €	114.008.796 €
Aufwendungen	91.608.044 €	95.761.406 €	100.613.668 €	98.223.969 €	101.576.415 €	112.919.659 €	114.778.841 €
Ergebnis	-790.959 €	-416.404 €	3.250.492 €	4.465.690 €	6.675.331 €	881.767 €	-770.045 €

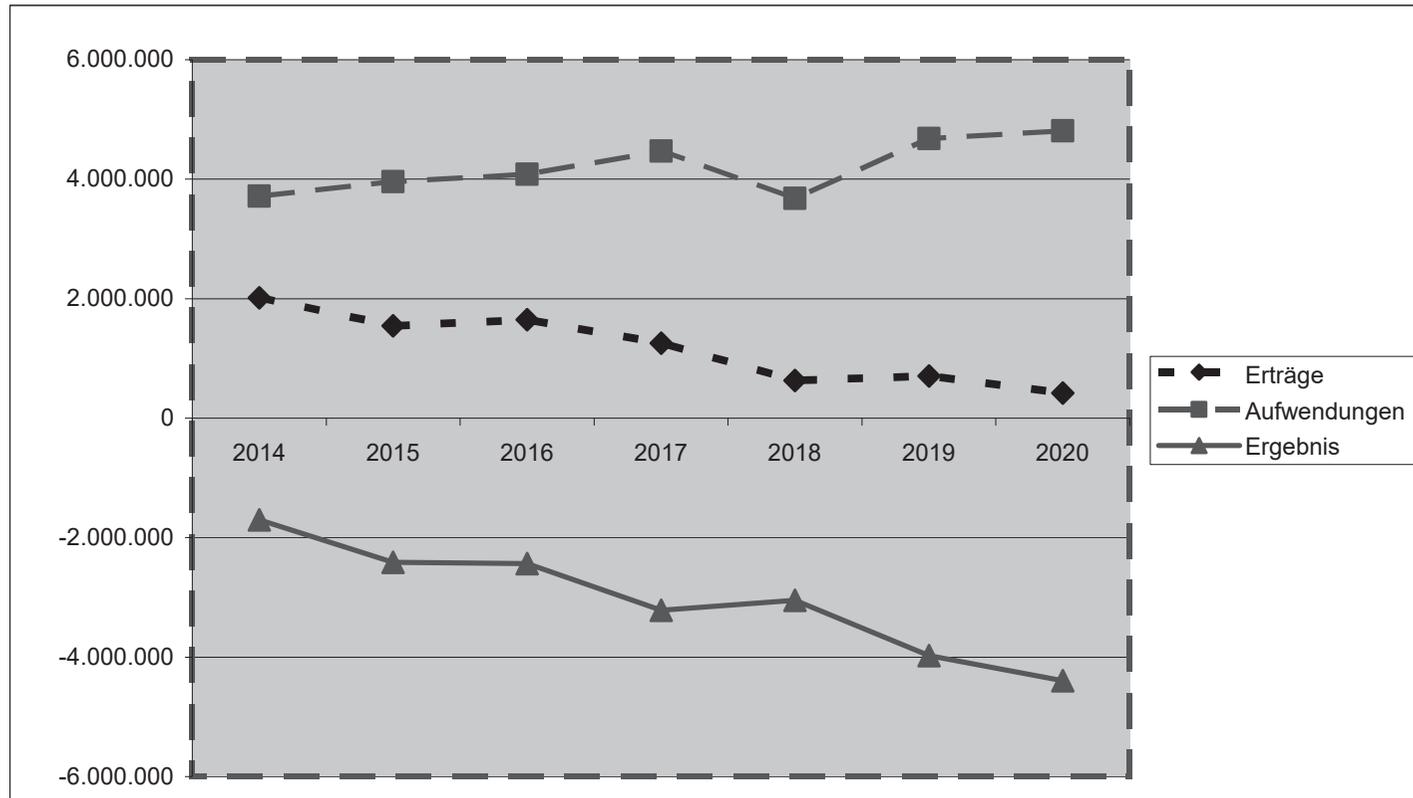


Entwicklung des Finanzhaushaltes

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.703 €	5.421.786 €	6.261.460 €	5.988.572 €	10.578.468 €	4.073.557 €	3.156.418 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.281.438 €	2.339.547 €	2.199.460 €	2.377.200 €	2.285.375 €	2.398.000 €	2.376.404 €
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss	-2.554.141 €	3.082.239 €	4.062.000 €	3.611.372 €	8.293.094 €	1.675.557 €	780.014 €



Teilhaushalt Z (Zentrales, Finanzen und Kultur)



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

Das Defizit des Teilhaushalt es erhöht sich auf 4.393.086 €.

Die gesunkenen Erträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sowie die ebenfalls gesunkenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren in erster Linie aus dem Produkt 2813 (Tatort Eifel), da das Krimifestival „Tatort Eifel“ nicht stattfindet.

Einzelne Produkte

1120 (Personal)

Ergebnishaushalt:

Das Produkt 1120 umfasst die Bereiche Aus- und Fortbildung sowie Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung. Die Erträge dieses Produktes resultieren in erster Linie aus Kostenerstattungen für die Personalgestellung. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben mit 1.200.169 € den weitaus größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.350.969 €. Bei diesem Produkt werden unter anderem alle Aufwendungen für die Auszubildenden, die Rückkehrer aus der Elternzeit, Leistungszulagen, die Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie für das den verbundenen Unternehmen überlassene Personal zentral eingeplant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen unter Berücksichtigung der üblichen Kostensteigerungen auf dem Niveau des Vorjahres.

1144 (Technikunterstütze Informationsverarbeitung)

Ergebnishaushalt:

Während die Erträge weitgehend stabil bleiben, erhöhten sich die laufenden Aufwendungen um 125.480 €. Dabei resultieren die Erhöhungen in erster Linie aus höheren Personalaufwendungen und den Kosten für die Beschaffung aktueller Microsoft Office Lizenzen (50.000 €). Insgesamt erhöht sich das Defizit des Produktes um 126.212 € auf nunmehr 632.724 €. (Vorjahr: 506.512 €).

Finanzhaushalt:

Beim Produkt 1144 sind an investiven Auszahlungen 30.200 € eingeplant. Für die Beschaffung einer Sprachaufzeichnungslizenz für die Konferenzanlage sind Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 2.500 € erforderlich. Darüber hinaus sind für erforderliche Hardware (Zeiterfassungsgerät, DMS-Scanner, Sophos Fullguard Protection Hardware, Laptop, Server) Auszahlungen in Höhe von 27.700 € vorgesehen.

1145 (Sonstige Zentrale Dienste)

Ergebnishaushalt:

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

Die Nutzung des Dienstkraftwagens durch den Landrat für dienstliche Fahrten einschließlich der dafür erforderlichen Inanspruchnahme eines Fahrers erfolgt auf Basis der Dienstkraftfahrzeug-Richtlinie (DKfzR) der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung und des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz in gesonderter Vereinbarung ab 01.04.2013 unentgeltlich. Als dienstliche Fahrten gelten dabei auch Fahrten im Rahmen der Ausübung von öffentlichen Ehrenämtern im Sinne des § 2 Nebentätigkeitsverordnung (NebVO) oder vergleichbaren mit dem Hauptamt im Kernbereich verbundenen Tätigkeiten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich deutlich auf 166.500 € erhöht. Diese Erhöhung resultiert dabei in erster Linie aus den zusätzlichen Kosten zur Umsetzung des sogenannten „Windelbonus“ in Höhe von 100.000 €. Insgesamt erhöht sich das Defizit des Produktes damit um 105.953 € auf 651.776 €.

Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 48.000 € eingeplant. Für den Ersatz verschiedener Geräte bzw. Maschinen ist ein Ansatz in Höhe von 4.000 € erforderlich. Zudem wurde ein Ansatz für den bereits in den Vorjahren begonnenen sukzessiven Austausch des nicht bildschirmarbeitsplatzkonformen Büromobiliars in Höhe von 21.000,00 € und ein Ansatz für die Neugestaltung der Kfz-Zulassungsstelle in Höhe von 23.000 € vorgesehen.

1161 (Finanzen)

Finanzhaushalt:

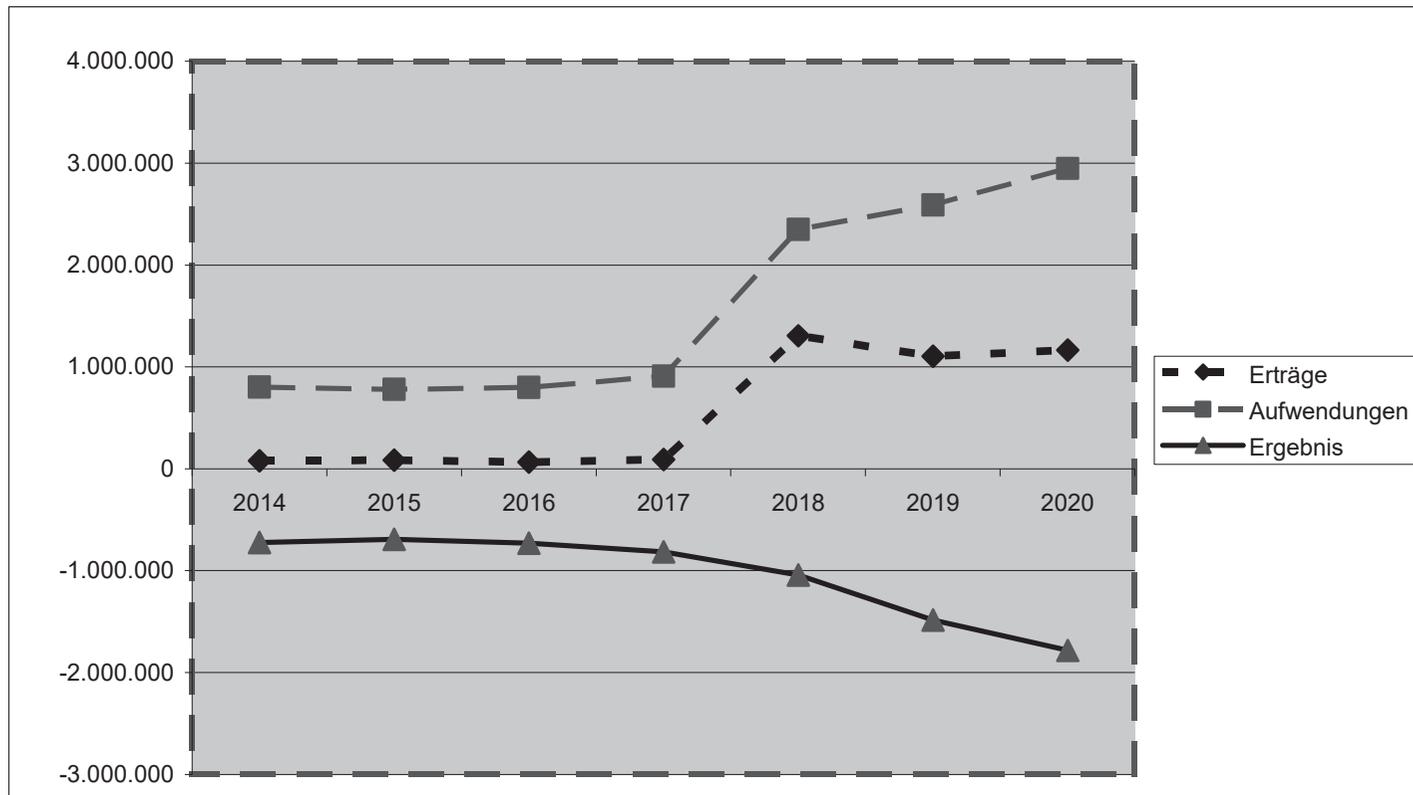
Zur Beschaffung einer Lizenz zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) für das Fachprogramm „MACH“ (Finanzsoftware) wurden 8.000 € investive Auszahlungen eingeplant.

1162 (Zahlungsabwicklung)

Finanzhaushalt:

Zur Erweiterung des Fachprogramms „avviso“ (Forderungsmanagementsoftware) wurden 2.000 € investive Auszahlungen eingeplant.

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



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

Durch diese organisatorische Veränderung hat sich das Volumen des Teilhaushaltes 1 gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht. Im Haushaltsjahr 2020 sind laufende Erträge in Höhe von 1.163.428 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 2.948.375 € eingeplant. Damit ergibt sich ein Defizit des Teilhaushalts in Höhe von 1.784.947 €.

Einzelne Produkte

1260 (Brandschutz)

Ergebnishaushalt

Die deutliche Erhöhung bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen resultiert aus dem Kreisanteil am Umbau der Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrgerätehaus Daun in Höhe von 60.000 €. Wegen gleichzeitig steigender Personalkosten erhöht sich das Defizit dieses Produktes um 77.451 € auf 415.265 €.

Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 320.000 € vorgesehen. Als Kreisanteil für die Beschaffung eines Rüstwagens für die Feuerwehr Daun sind 150.000 € eingeplant. Im Landkreis Vulkaneifel wurden vor ca. 30 Jahren 5 Rüstwagen 1 mit finanzieller Beteiligung des Landkreises angeschafft, die im Rendezvous-Prinzip (jeweils 2 Fahrzeuge am Einsatzort) alarmiert und als Rüstwagen 2 eingesetzt werden konnten. Da diese Rüstwagen 1 im Fahrzeugkonzept des Landes nicht mehr enthalten sind und bereits teilweise altersbedingt ausgesondert wurden, müsste kurzfristig ein neuer Rüstwagen (Kosten ca. 450.000 €) vom Landkreis beschafft werden. Stattdessen wurde mit der ADD vereinbart, dass die Verbandsgemeinden Daun und Gerolstein jeweils einen Rüstwagen beschaffen und so stationieren, dass alle Ortschaften des Landkreises innerhalb von 25 Minuten zu erreichen sind. Der Landkreis beteiligt sich an der Beschaffung dieser Fahrzeuge in dem Umfang, der dem Eigenanteil des Landkreises an der Beschaffung eines eigenen Fahrzeuges entsprechen würde. (Kaufpreis abzüglich Landeszuschuss). Die Beschaffung des 1. Fahrzeuges ist für die VG Daun vorgesehen.

Für die Beschaffung eines Gerätewagens Messtechnik sind 160.000 € vorgesehen. Das derzeit vorhandene Messfahrzeug Gefahrsstoff aus dem Baujahr 1991 muss altersbedingt ersetzt werden.

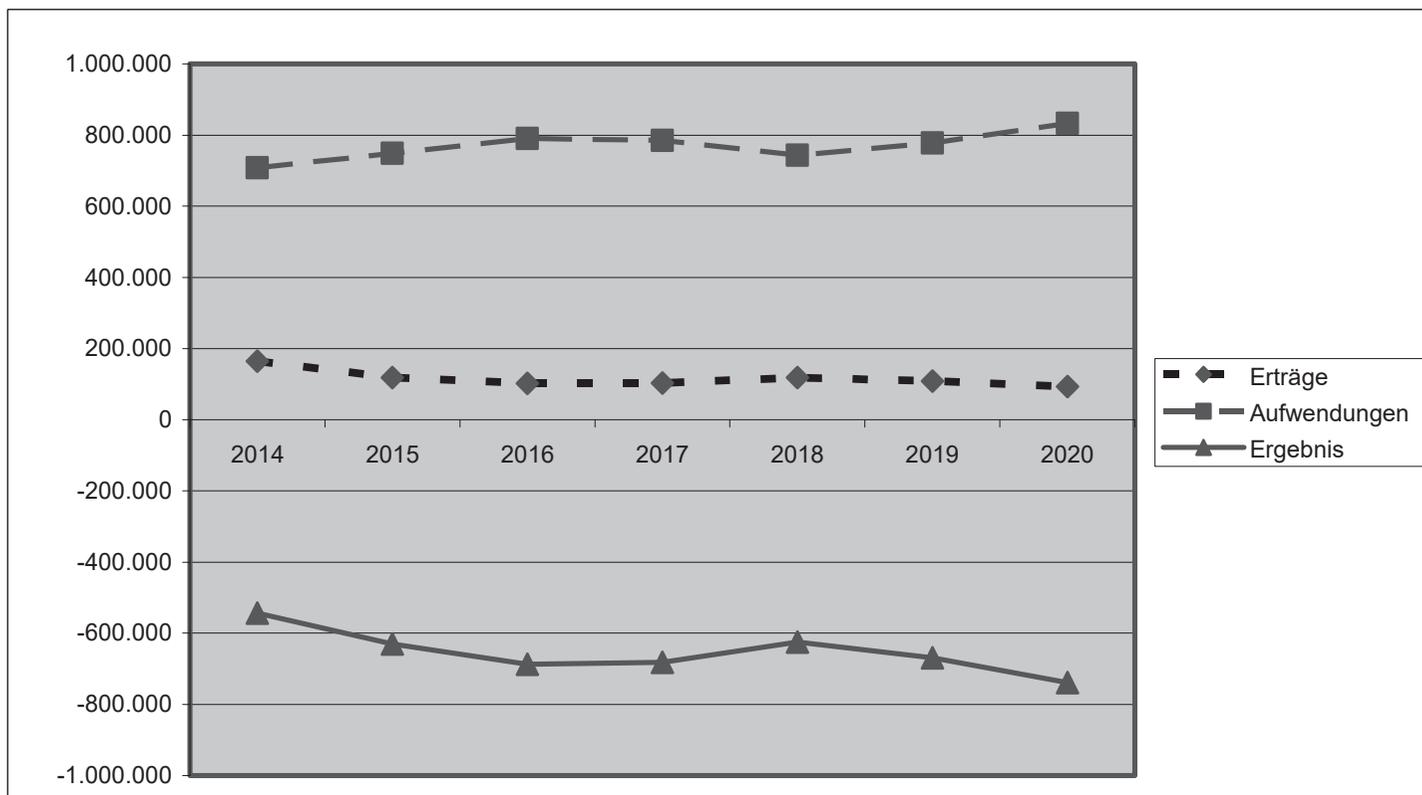
Schließlich sind 10.000 € für die Beschaffung von 2 Kontaminationsmonitoren und 2 Chemikalien-Schutzanzügen eingeplant.

1280 (Zivil- und Katastrophenschutz)

Ergebnishaushalt:

Abgesehen von den üblichen Kostensteigerungen bleiben die Ansätze weitgehend stabil. Das Defizit dieses Produktes erhöht sich damit leicht um 5.177 € auf 121.753 €.

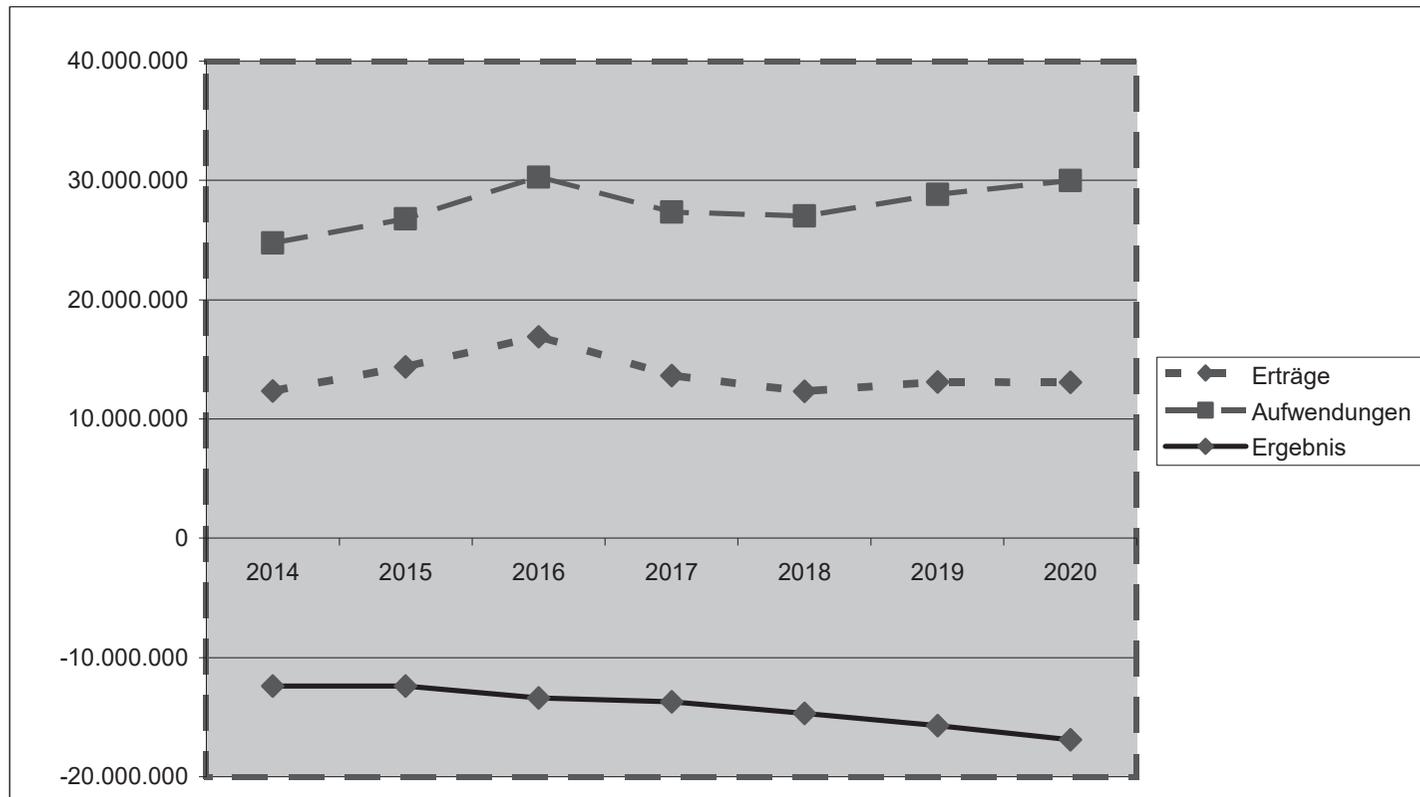
Teilhaushalt 2 (Gesundheit)



Der Teilhaushalt 2 umfasst die Produkte Gesundheitsplanung und -förderung, Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst, Gesundheitsschutz/Infektionsschutz, Stellungnahmen sowie Beratung und Betreuung. Die Erträge in Höhe von 93.764 € resultieren dabei größtenteils aus Gebühren (57.200 €) und Kostenerstattungen (21.750 €). Auf der Aufwandseite bilden in diesem Teilhaushalt die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 763.458 € mit über 90% den Hauptanteil. Bei leicht sinkenden Erträgen und steigenden Aufwendungen erhöht sich das Defizit des Teilhaushaltes in erster Linie wegen steigender Personalaufwendungen um 69.810 € auf 738.944 €.

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

Teilhaushalt 41 (Soziales)



Der Teilhaushalt 41 bildet ausgehend vom Volumen der Aufwandsseite den größten Teilhaushalt. Die Erträge liegen mit insgesamt 13.078.957 € um 23.575 € leicht unter und die Aufwendungen mit 29.979.595 € um 1.151.323 € deutlich über den Vorjahreswerten. Das Gesamtdefizit erhöht sich damit weiter um 1.174.898 € auf nunmehr 16.897.638 €. Dabei ergeben sich die deutlichsten Veränderungen bei den Produkten der Eingliederungshilfe (3115, 3161-3169).

Einzelne Produkte:

3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Ergebnishaushalt:

Die Kalkulation geht von zukünftig stagnierenden Zahlen aus und berücksichtigt in den Finanzplanungsjahren lediglich die allgemeine Steigerung der Regelsätze. Im Saldo erhöht sich das Defizit dieses Produktes minimal auf 391.409 €.

3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Ergebnishaushalt:

Aufgrund der notwendig gewordenen Änderungen der Delegationssatzung und der damit verbundene Übernahme von ca. 110 Fällen von den Verbandsgemeindeverwaltungen, entsteht dem Landkreis ein zusätzlicher Aufwand. Innerhalb des Produktes verschieben sich Beträge von stationären zu ambulanten Leistungen, da es ab 2020 formal keine stationären Einrichtungen für behinderte Menschen mehr gibt. Die Kalkulation geht auch hier von stagnierenden Fallzahlen aus und berücksichtigt nur die erwartbare Steigerung der Pflegesätze. Der Bund erstattet die Aufwendungen der sozialen Sicherung zu 100 Prozent. Das sich dennoch ergebende Defizit des Produktes in Höhe von 55.317 € resultiert daher ausschließlich aus den Personal- und Sachkosten.

3113 (Hilfe zur Gesundheit)

Ergebnishaushalt:

Die Kalkulation krankheitsbedingter Kosten ist kaum möglich. Die für 2019 gemachten Erfahrungen zeigen, dass der Schwerpunkt der Kosten im Bereich der ambulanten Versorgung liegt. Diese sind zu 100 % vom Landkreis zu tragen. Daher sinken die kalkulierten Erträge trotz des steigenden Aufwandes. Es ergibt sich eine Steigerung des Defizits auf 206.679 €.

3116 (Hilfe zur Pflege)

Ergebnishaushalt:

Die Zahl der Hilfeempfänger ist insgesamt leicht fallend. Dies war wegen der demografischen Entwicklung so nicht zu erwarten. Daher sinken sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge der sozialen Sicherung gegenüber dem Vorjahr. Die Kalkulation für die Finanzplanungsjahre geht von stabilen Fallzahlen aus und berücksichtigt die geschätzte Anpassung der Pflegesätze. Hierdurch erhöht sich das Defizit des Produktes leicht um 36.098 € auf 1.632.397 €.

3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen)

Ergebnishaushalt:

Dieses Produkt enthält mehrere recht unterschiedliche Hilfen. Diese reichen von der Blindenhilfe, der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, den Aufwendungen in Pflegeeinrichtungen bei Altfällen in Pflegegrad 0 und 1, der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und der Übernahme von Bestattungskosten bis zur Förderung der Schuldnerberatung. Die Planansätze für 2020 wurden auf der Grundlage der aktuellen Kostenentwicklung leicht erhöht. Für die Folgejahre wird von weitgehend stabilen Werten ausgegangen. Damit erhöht sich das Defizit des Produktes um 17.033 € auf 320.291 €.

3130 (Hilfen für Asylbewerber)

Ergebnishaushalt:

Dieses Produkt ist sehr schwer zu planen, da die künftigen Entwicklungen kaum abschätzbar sind. Die Kostenentwicklung für 2019 liegt etwas unterhalb der Planansätze. Die Fallzahlen für 2019 sind weitgehend konstant. Auf dieser Grundlage wird auch für 2020 mit weitgehend stabilen Fallzahlen kalkuliert. Die Ansätze für 2020 liegen daher unter dem Vorjahr. Aufgrund der anteiligen Kostenerstattung ergeben sich aus sinkenden Aufwendungen auch entsprechend niedrigere Erträge. Wegen der nicht abzusehenden Fallzahlentwicklung ist auch in den Folgejahren eine Prognose kaum möglich. Daher wurden die Ansätze für die Finanzplanungsjahre konstant gehalten.

Unter diesen vorgenannten Rahmenbedingungen reduziert sich das Defizit des Produktes um 217.607 € auf nunmehr 1.122.154 €.

- Produkt 3161 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation)**
- Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben)**
- Produkt 3163 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)**
- Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe)**
- Produkt 3169 (Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe)**

Ergebnishaushalt:

Bei den vorgenannten 5 Produkten handelt es sich um die Nachfolgeprodukte des bisherigen Produktes 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Am 01.01.2020 tritt die 3. und umfangreichste Änderung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Dann verlagert sich die Eingliederungshilfe vom Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) in das Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX). Neben dieser formalen Änderung gibt es aber auch wesentliche inhaltliche Änderungen. So wird die Trennung zwischen stationären, teilstationären und ambulanten Hilfen aufgehoben. Die bisherige Hilfeform in Heimen gibt es dann nicht mehr. Die einheitliche Hilfestellung für den Lebensunterhalt zusammen mit der Fachleistung entfällt. Damit sind auch haushaltstechnische Veränderungen verbunden. Bislang erhalten die Heime das gesamte Heimentgelt und der Landkreis erhält die Einnahmen wie Rente, Kindergeld, Wohngeld. Wir reden dann vom Bruttoprinzip. Dies wird ab 2020 auf das Nettoprinzip umgestellt. Der Leistungserbringer erhält nur noch die tatsächliche Eingliederungshilfe ohne den Teil der Leistungen für den Lebensunterhalt, den der Rentenversicherungsträger, die Wohngeldstelle oder die Kindergeldkasse bzw. die Grundsicherung unmittelbar an ihn auszahlt. Hinzu kommt, dass sich die Einkommens- und Vermögensgrenzen deutlich erhöhen. Weiterhin wird die Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten voraussichtlich weitgehend entfallen. Das führt in der Konsequenz dazu, dass sich die Erträge entsprechend reduzieren. Letztlich ändert sich künftig auch die Aufteilung der Hilfen zwischen dem kommunalen Träger bzw. dem Land als Träger. Auch hier sind nur Schätzungen möglich. Wir gehen daher davon aus, dass sich der Anteil der kommunalen Hilfen im Vergleich zu den Hilfen, für die das Land Träger ist, durch das AGBTHG gegenüber der „alten“ Aufteilung (ambulant = Kommune, stationär = Land) nicht verändert. Diese Aufteilung ist für die Berechnung der Kostenerstattung des Landes von wesentlicher Bedeutung.

Künftig wird sich die Eingliederungshilfe damit auf 5 neue Produkte verteilen, während das bisherige Produkt 3115 wegfällt. Die Abgrenzungen zwischen den neuen Produkten lassen sich nur in geringem Maß aus den bisherigen Daten ableiten. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 wurden daher auf Basis der vorhandenen Daten kalkuliert und mittels eines auf der Basis von Schätz- und Erfahrungswerten ermittelten Schlüssels auf die 5 neuen Produkte verteilt.

In Summe liegen die Aufwendungen der sozialen Sicherung der 5 neuen Produkte 825.000 € über dem Vorjahresansatz des bisherigen Produktes 3115, während gleichzeitig die Erträge der sozialen Sicherung um 225.000 € unter den bisherigen Ansätzen liegen. In Verbindung mit den, wegen des erhöhten Personalbedarfs ebenfalls steigenden Personalaufwendungen, steigt das summierte Defizit der neuen Produkte im Vergleich zum Defizit der bisherigen Eingliederungshilfe entsprechend um 1.315.836 € auf 12.586.280 €.

Das BTHG führt zu solch großen Veränderungen, dass eine genaue Prognose für 2020 nicht möglich ist. Im Haushaltsvollzug ist daher nicht auszuschließen, dass sich deutliche Veränderungen sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragseite ergeben und sich somit auch das Ergebnis spürbar verändern könnte.

Finanzhaushalt:

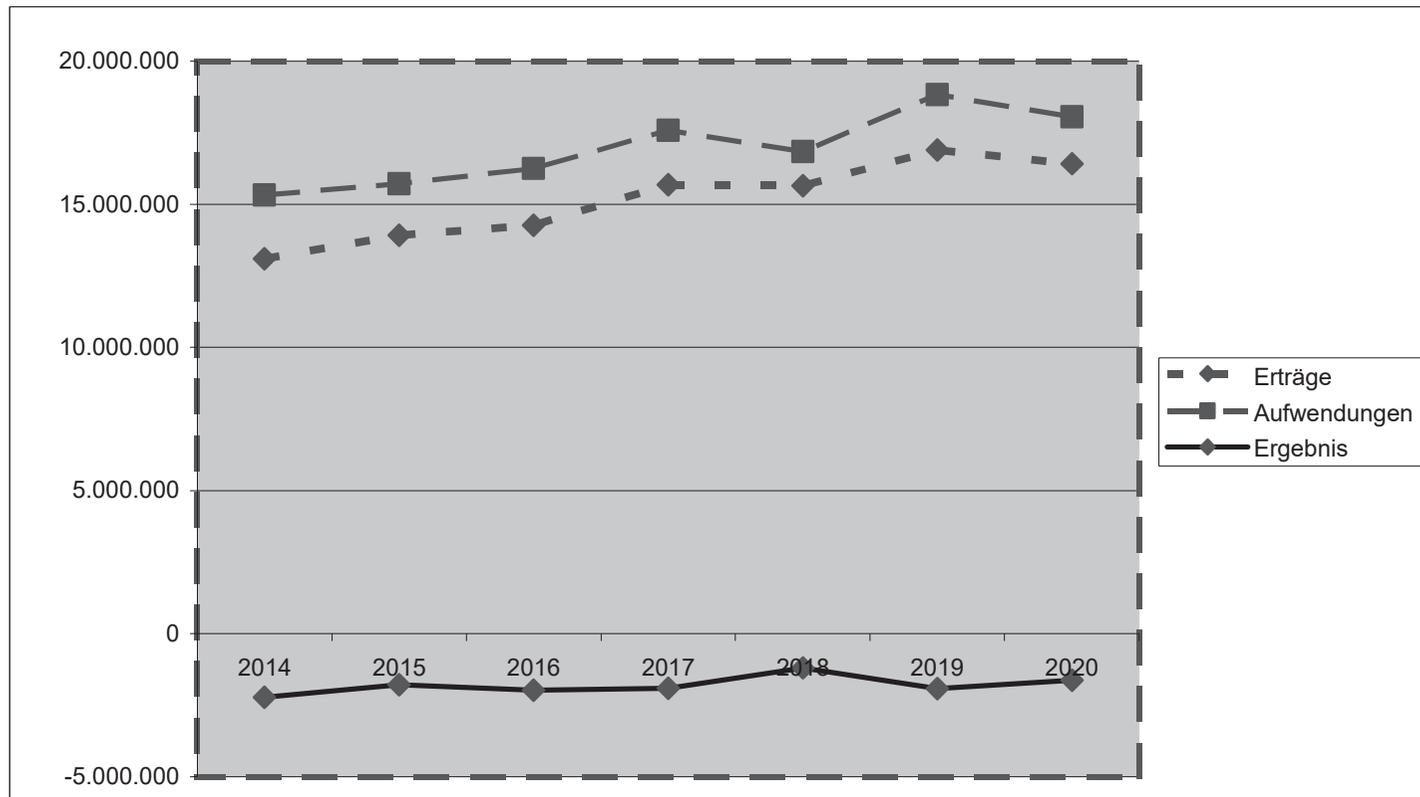
Zur Beschaffung und Einrichtung der vom Rechnungshof geforderten Schnittstelle zur Finanzsoftware wurden beim Produkt 3164 investive Auszahlungen in Höhe von 5.000 € eingeplant.

3512 (Landespflege- und Landesblindengeld)

Ergebnishaushalt:

Da die Fallzahlen beim Landesblindengeld leicht rückläufig sind, ist bei angepassten Erträgen mit leicht sinkenden Aufwendungen zu rechnen. In Kombination mit leicht steigenden Personalaufwendungen reduziert sich das Defizit des Produktes um 12.395 € auf 161.576 €.

Teilhaushalt 42 (Jobcenter)



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

Die Grundlage für die Ansätze bildet die derzeitige Zahl an Bedarfsgemeinschaften. Hieraus resultiert ein Rückgang von Erträgen und Aufwendungen. Per Saldo reduziert sich das Defizit des Teilhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 297.354 € auf 1.628.527 €. Die Verbesserung resultiert dabei im Wesentlichen aus höheren Kostenerstattungen.

Die Kosten der Unterkunft wurden auf der Grundlage der Aufwendungen bis einschließlich des 2. Quartals 2019 zuzüglich einer Preissteigerung von 1,5 % (harmonisierter Verbraucherpreisindex der Bundesbank) kalkuliert.

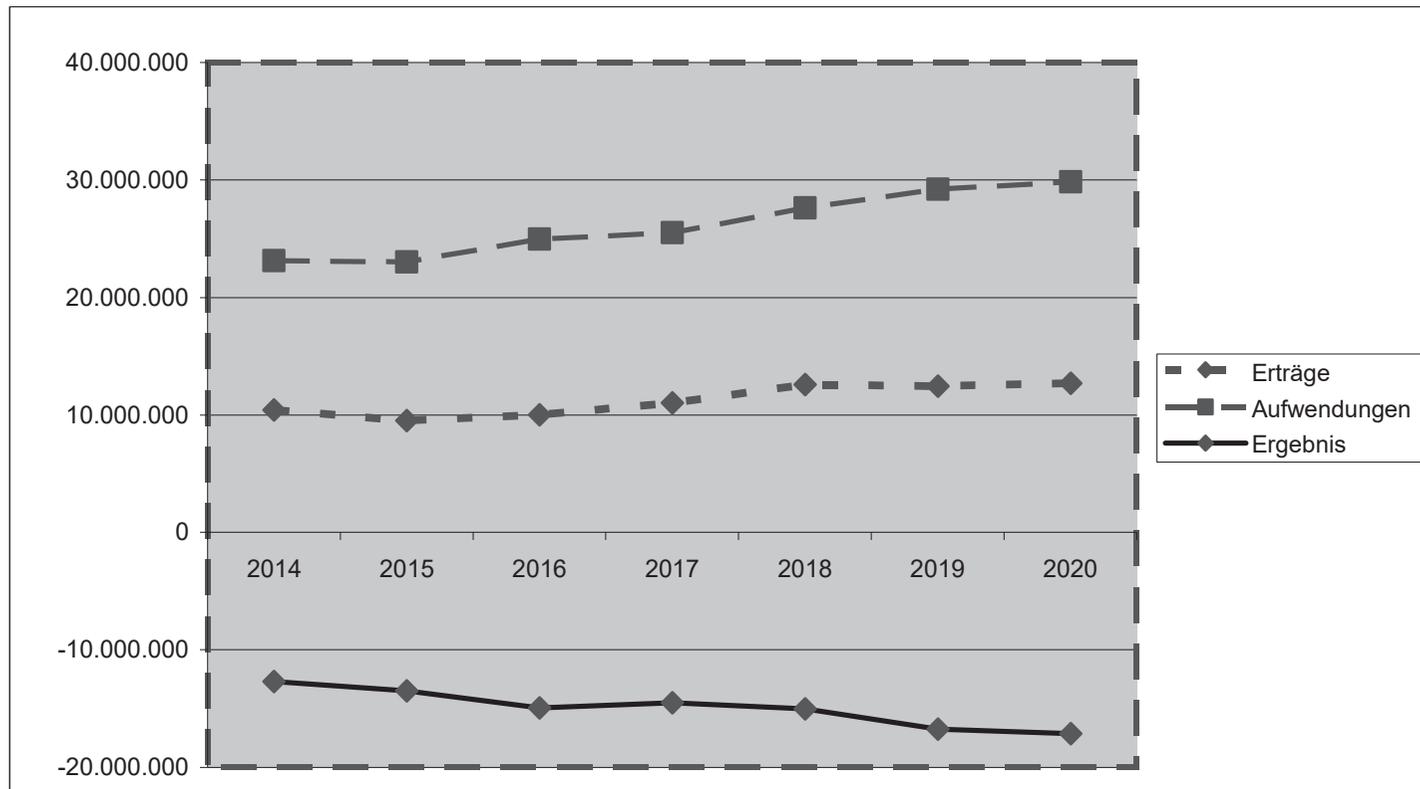
Ferner werden nach der am 15.10.2019 im Bundesgesetzblatt verkündeten Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2020 die Regelbedarfsstufen zum 01.01.2020 um jeweils 1,88 % angehoben. Diese Anpassung ist in der Kalkulation berücksichtigt.

Mit aufwandsrelevanten Gesetzesänderungen oder signifikanten Fallsteigerungen (z. B. durch Flüchtlinge) wird nach derzeitigem Kenntnisstand auch im Jahr 2020 nicht gerechnet.

Finanzhaushalt:

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

Teilhaushalt 5 (Jugend)



Gegenüber dem Vorjahr (16.751.382 €) erhöht sich das Defizit weiter um 383.316 € auf nunmehr 17.134.698 €. Damit setzt sich die Entwicklung der Vorjahre mit einer jährlichen Erhöhung des Zuschussbedarfes fort. Dabei entstehen die deutlichsten Veränderungen beim Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen).

Einzelne Produkte:

Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Ergebnishaushalt:

Das Unterhaltsvorschussgesetz wurde zum 01.07.2017 reformiert und der anspruchsberechtigte Personenkreis damit erheblich erweitert.

Durch die mit der Gesetzesänderung verbundenen und politisch gewollten erhöhten Zahl der Antragsberechtigten wird mit einer weiteren Steigerung bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung um 112.000 € auf nunmehr 1.220.000 € gerechnet. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Erträge der sozialen Sicherung um 100.000 €. In Verbindung mit den hauptsächlich aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwandes steigenden Personalkosten erhöht sich das Defizit des Produktes um 53.580 € auf 526.692 €.

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

Ergebnishaushalt:

Hier reduzieren sich sowohl die Erträge aus Kostenbeiträgen als auch die Aufwendungen jeweils leicht. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen reduziert sich das Defizit des Produktes um 25.404 € auf 303.240 €.

Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)

Ergebnishaushalt:

Hier erhöhen sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen der sozialen Sicherung jeweils leicht. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen erhöht sich das Defizit des Produktes um 44.069 € auf 861.677 €.

Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)

Ergebnishaushalt:

Hier wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit rückläufigen Erträgen (-275.000 €) und fallenden Aufwendungen (-325.000 €) der sozialen Sicherung kalkuliert.

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

In Kombination mit einigen weiteren Änderungen reduziert sich das Defizit des Produktes leicht auf 4.108.023 €.

Finanzhaushalt:

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

Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)

Ergebnishaushalt:

Die Erträge der sozialen Sicherung steigen um 80.000 € auf 215.000 €, während sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung wegen der aktuellen Fallzahlen- und Kostenentwicklung deutlich stärker um 291.000 € erhöhen.

In Kombination mit steigenden Personalaufwendungen und einigen weiteren Anpassungen steigt das Defizit des Produktes weiter um 269.915 € auf 1.726.020 €.

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa)

Ergebnishaushalt:

Das Defizit des Produktes erhöht sich leicht auf nunmehr 8.769.439 €. Dabei erhöhen sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen.

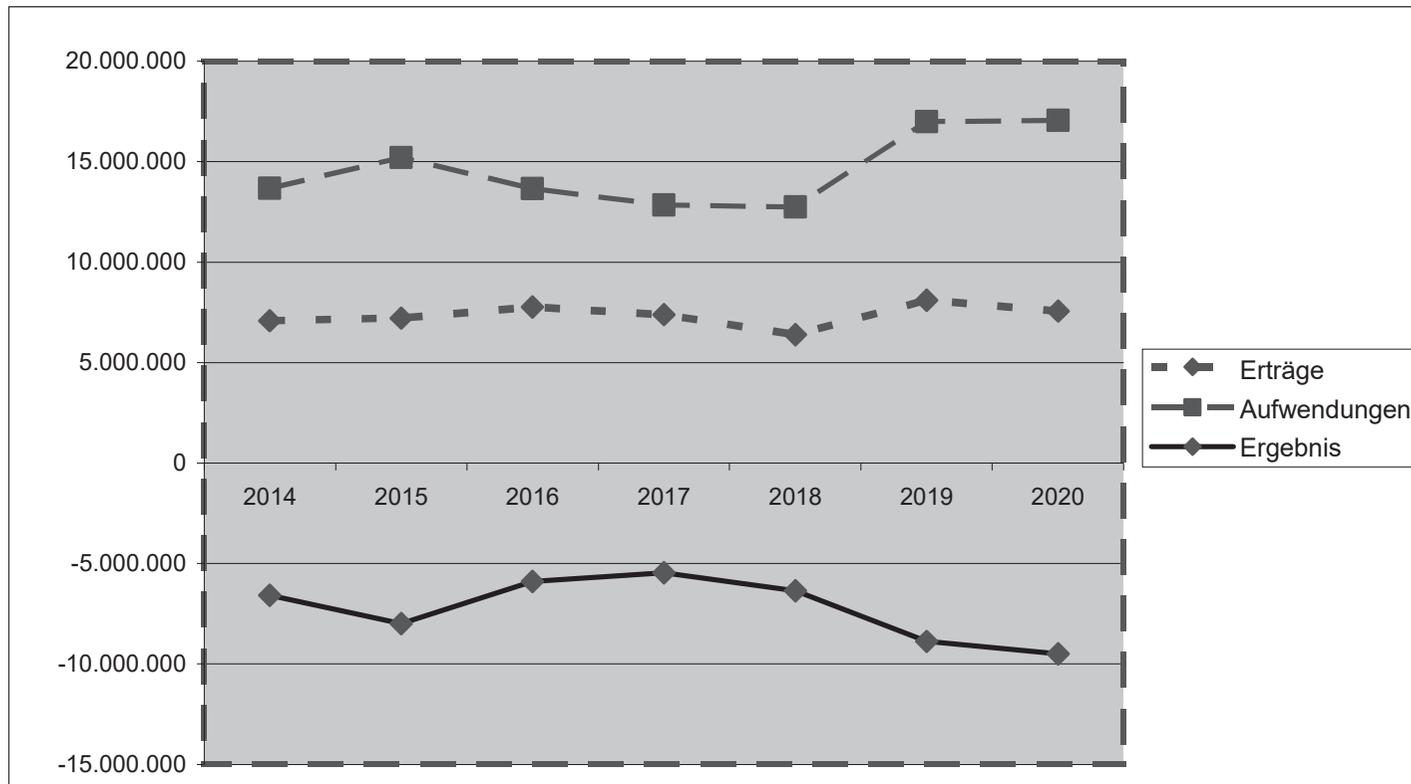
Durch die Erweiterung der Einrichtungen in Kelberg und der Integrativen Kita in Hillesheim werden dort höhere Personalkosten anfallen. Außerdem ist damit zu rechnen, dass weitere Regelgruppen zur Aufnahme von zweijährigen Kindern geöffnet werden müssen (so z. B. bei der Kita in Oberstadtfeld) – hierfür sind 0,25 bzw. 0,5 Stellen Mehrpersonal je Gruppe vorzusehen.

Aus der letzten Tarifrunde ist eine Tarifsteigerung von 1,06 % zum 01.03.2020 hervorgegangen, die sich ebenfalls auf die Personalkosten der Kindertagesstätten auswirken. Damit erhöhen sich die an die Träger der Kindertagesstätten zu zahlenden Personalkostenerstattungen. Da sich das Land Rheinland-Pfalz nur anteilig an den Personalkosten in den Kindertagesstätten beteiligt, ergibt sich eine entsprechende Deckungslücke.

Finanzhaushalt:

Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse beträgt 81.000 €. Wegen gestiegener Bedarfs- und Anmeldezahlen wird im Jahr 2020 die Integrative Kindertagesstätte in Hillesheim eine weitere Gruppe eröffnen. Im Wege der noch anstehenden Umbaumaßnahmen des ehemaligen Schulgebäudes werden seitens des Bauträgers gleichzeitig die Räumlichkeiten für einen zweiten neuen Gruppenbereich geschaffen. Im Vorjahr wurde für die erste neue Gruppe bereits ein entsprechender Ansatz vorgesehen. Da von einem weiteren Anstieg der benötigten Plätze auszugehen ist, werden im Haushalt 2020 für die Einrichtung der zweiten neuen Gruppe zusätzlich 65.000,00 € für den Gruppenneubau sowie 16.000 € für die anzuschaffenden Einrichtungsgegenstände eingeplant.

Teilhaushalt 6 (Bauen, Umwelt und Schulen)



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

Den Großteil der Erträge im Teilhaushalt bilden die Zuwendungen für laufende Zwecke von Bund und Land mit insgesamt 5.931.000 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 523.000 €. Bei der Auflösung der Sonderposten handelt

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

Den größten Umfang auf der Aufwandsseite nehmen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 11.885.550 € ein. Die Abschreibungen schlagen mit insgesamt 1.322.750 € zu Buche.

Kommunales Investitionsförderungsprogramm 3.0 (Kapitel 2) – Schulsanierungsprogramm:

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

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

Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2020-2022 zur Förderung durch das Kommunale Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0 – Kapitel 2) vorgesehen:

	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenschätzung	geplante Ausführung	Kostenaufteilung	Zuwendung (90 %)
1	Drei-Maare-Realschule plus mit FOS Daun, Heizungssanierung (Heizkreise, Pumpen, Steuerung)	250.000,00 €	2020	250.000,00 €	225.000,00 €
2	Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun, Grundsanierung der Turnhalle (Dach, Fußboden, Dämmung, Lüftungsanlage Heizungssanierung (Schulgebäude und Turnhalle)	1.090.000,00 €	2020 2021 2022	500.000,00 € 540.000,00 € 50.000,00 €	450.000,00 € 486.000,00 € 45.000,00 €
3	St. Matthias-Gymnasium Gerolstein Umfassende Sanierung der Schulaula	800.000,00 €	2020 2021	400.000,00 € 400.000,00 €	360.000,00 € 360.000,00 €

Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sollten nach einer ersten Planung vier Projekte des Landkreises umgesetzt werden. Die hierzu durchgeführte Machbarkeitsstudie hat jedoch ergeben, dass nicht alle Projekte innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens umsetzbar sind. Daher wurden die vorgenannten 3 Projekte zur Umsetzung innerhalb des KI 3.0 – Kapitel 2 ausgewählt. Die ursprünglich ebenfalls vorgesehene Sanierung der Sporthalle an der Berufsbildenden Schule Vulkaneifel in Gerolstein erfolgt nunmehr ausschließlich aus Eigenmitteln des Landkreises.

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

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

Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung vom 05. Juli 2019 ist Anfang August nach Veröffentlichung in Kraft getreten. Für Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an kreiseigenen Schulen wurden der Kreisverwaltung Vulkaneifel als Schulträger Bundesmittel i.H.v. 1.612.666,58 € zugeteilt. Der Eigenanteil muss 179.185,18 € betragen. Somit ergibt sich bei einem Gesamtbudget in Höhe von 1.791.851,76 € ein Fördersatz von 90 Prozent. Die Rahmenbedingungen für die Antragstellung bzw. den Abruf von Mitteln sind seitens des Landes noch nicht vollständig festgelegt. Die Verwaltung geht davon aus, dass 2020 die ersten Anträge im Rahmen des DigitalPakts Schule gestellt werden können. Um hierfür handlungsfähig zu sein, wurden entsprechend Haushaltsmittel bei den kreiseigenen Schulen eingeplant. Die genaue Verteilung der Mittel auf die Schulen muss noch abschließend festgelegt werden, damit diese sinnvoll und zielführend eingesetzt und auf diese Weise ähnliche Standards an jeder Schule erreicht werden können.

Im Haushalt 2020 wurden daher folgende Ansätze eingeplant:

Schule	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
Drei-Maare-Realschule plus mit FOS	70.000 €	63.000 €	10.000 €	9.000 €
Geschwister-Scholl-Gymnasium	90.000 €	81.000 €	10.000 €	9.000 €
St. Matthias-Gymnasium	90.000 €	81.000 €	10.000 €	9.000 €
Thomas-Morus-Gymnasium	70.000 €	63.000 €	10.000 €	9.000 €
Hubertus-Rader-Förderzentrum	40.000 €	36.000 €	10.000 €	9.000 €
St. Laurentius-Förderzentrum	40.000 €	36.000 €	10.000 €	9.000 €
Berufsbildende Schule Vulkaneifel	50.000 €	45.000 €	20.000 €	18.000 €

Einzelne Produkte:

1141 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Ergebnishaushalt:

Das Produkt 1141 umfasst das kaufmännische und technische Gebäudemanagement, das Dienstleistungsmanagement und das Schülerrestaurant. Im Haushaltsjahr 2020 sind nachfolgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Erneuerungen von Rohrleitungen im Verwaltungsgebäude	25.000 €
Neugestaltung der Kfz-Zulassungsstelle	20.000 €
Allgemeiner Unterhaltungsaufwand und Sanierungsmaßnahmen	60.000 €

Finanzhaushalt:

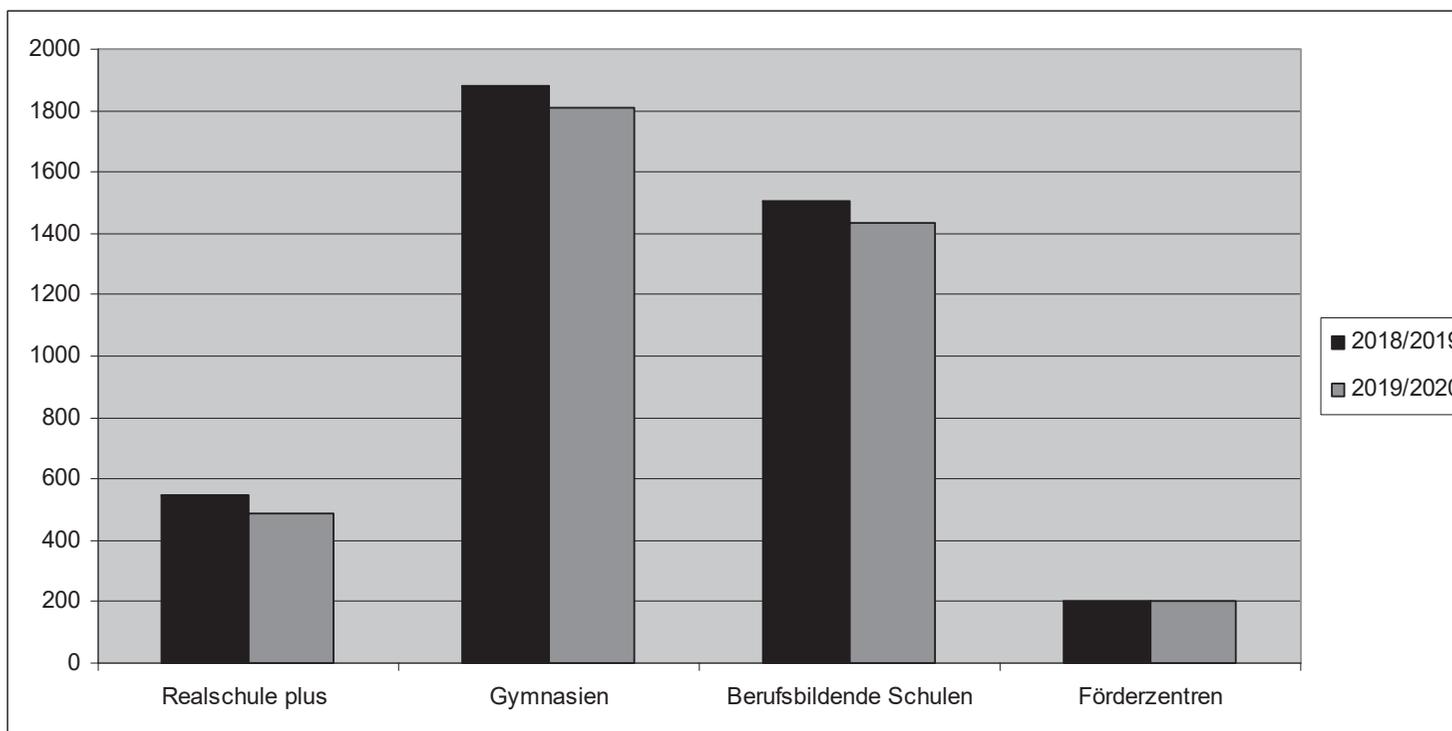
Hier sind für den Bau einer E-Ladesäule für Dienstwagen und eines überdachten Fahrradabstellplatzes 20.000 € eingeplant. Weiterhin sind für die Einrichtung bzw. die Wiederherstellung von Wildannahmestellen als vorbeugende Maßnahmen im Rahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) 80.000 € vorgesehen. Hierfür waren bereits 2019 entsprechende Mittel eingeplant. Die Baumaßnahmen wurden jedoch bisher nicht durchgeführt.

Schulen:

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

	Anzahl	Schülerzahlen ^[1]	
		2018/2019	2019/2020
Realschule plus mit FOS	1	550	491
Gymnasien	3	1882	1811
Berufsbildende Schule	1	1503	1435
Förderzentren	2	200	203

[1] Stand: Beginn des jeweiligen Schuljahres



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

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

2152 (Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen für die im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0 – Kapitel 1) vorgesehenen Restarbeiten der Fasadensanierung in Höhe von 200.000 €, für die im Rahmen des KI 3.0 – Kapitel 2 vorgesehene Erneuerung der Heizungssteuerung in Höhe von 250.000 € und für die Umsetzung des Digitalpakts in Höhe von 70.000 € eingeplant. Da diese Maßnahmen jeweils mit 90 % gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 468.000 € eingeplant. Die Planungen wurden an den aktuellen Baufortschritt angepasst.

Für die Erneuerung der Trinkwasserversorgung sind Aufwendungen in Höhe von 11.000 € vorgesehen. Darüber hinaus sind 30.000 € für die Sanierung eines Teilbereiches des Schulhofes, 15.000 € für Brandschutzmaßnahmen sowie 10.000 € für die Erneuerung von Außentüren eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 10.000 € für die Umsetzung des Digitalpakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 9.000 € als Einzahlung vorgesehen.

2171 (Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung schlägt im Haushaltsjahr 2020 die im Rahmen des KI 3.0 – Kapitel 2 vorgesehene Sanierung der Sporthalle mit Aufwendungen in Höhe von 500.000 € zu Buche. Weiterhin sind 90.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts vorgesehen. Da diese Maßnahmen jeweils mit 90 % gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 531.000 € eingeplant.

Darüber hinaus sind für die Rettungstreppe des Nebengebäudes 45.000 € vorgesehen.

Finanzhaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz sind für die Beschaffung einer neuen Bestuhlung für die Aula 13.000 € vorgesehen. Darüber hinaus ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 9.000 € als Einzahlung vorgesehen.

2172 (St. Matthias-Gymnasium Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen für die im Rahmen des KI 3.0 – Kapitel 2 vorgesehene Sanierung Aula in Höhe von 400.000 € und für die Umsetzung des DigitalPakts in Höhe von 90.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahmen jeweils mit 90 % gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 441.000 € eingeplant.

Für Brandschutzmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Darüber hinaus sind für die Erneuerung der Elektrounterverteilung 25.000 € vorgesehen.

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

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 10.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 9.000 € als Einzahlung vorgesehen.

2173 (Thomas-Morus-Gymnasium Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2020 für die Umsetzung des DigitalPakts in Aufwendungen in Höhe von 70.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahme mit 90 % gefördert wird, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 63.000 € eingeplant.

Für weitere Brandschutzmaßnahmen sind 64.000 € erforderlich. Darüber sind für die Sanierung der Stützmauer und des Geländers des Pausenhofs 20.000 € eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 10.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 9.000 € als Einzahlung vorgesehen.

2211 (Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2020 für die Umsetzung des DigitalPakts Aufwendungen in Höhe von 40.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahme mit 90 % gefördert wird, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 36.000 € eingeplant.

Daneben sind für Restarbeiten der im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0 – Kapitel 1) umgesetzten Heizungssanierung im Altbau des Hubertus-Rader-Förderzentrums sowie in der benachbarten „Grundschule Waldstraße“ Aufwendungen in Höhe 80.000,00 € eingeplant. Diese Maßnahme wird als Gemeinschaftsprojekt des Landkreises und der Verbandsgemeinde Gerolstein durchgeführt. Die Arbeiten im Hubertus-Rader-Förderzentrum sind abgeschlossen. Im Jahr 2020 sollen noch Restarbeiten an der Grundschule durchgeführt werden. Analog ist eine Kostenerstattung (größtenteils aus Fördermitteln) der Verbandsgemeinde Gerolstein als Schulträger der Grundschule in gleicher Höhe vorgesehen.

Weiterhin sind 15.000 € für Brandschutzmaßnahmen sowie 40.000 € für die Sanierung der WC-Anlage im Altbau eingeplant.

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

Finanzhaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz sind für den zwingend notwendigen Ersatz von Schülermobiliar 2.000 € eingeplant. Darüber hinaus ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts vorgesehen. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 9.000 € als Einzahlung veranschlagt.

2212 (St. Laurentius-Förderzentrum Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2020 für die Umsetzung des DigitalPakts Aufwendungen in Höhe von 40.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahme mit 90 % gefördert wird, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 36.000 € eingeplant.

Weiterhin sind 40.000 € für die Fassadensanierung der Gebäuderückseite und 17.500 € für Brandschutzmaßnahmen vorgesehen.

Finanzhaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz sind für den zwingend notwendigen Ersatz von Schülermobiliar 4.000 € eingeplant. Darüber hinaus ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts vorgesehen. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 9.000 € als Einzahlung veranschlagt. Schließlich sind weitere 10.000 € für Herstellung einer Zaunanlage angesetzt.

2311 (Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2020 für die Umsetzung des DigitalPakts Aufwendungen in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahme mit 90 % gefördert wird, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 45.000 € eingeplant.

Darüber hinaus sind für Brandschutzmaßnahmen 100.000 € und für die Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume ebenfalls 100.000 € eingeplant. Da diese Vorhaben grundsätzlich vom Land im Rahmen der Schulbauförderung gefördert werden, sind ebenfalls entsprechende Zuwendungen des Landes in Höhe von 120.000 € angesetzt. Der zu sanierende Nawi-Raum für den Fachbereich Physik und Chemie einschließlich der entsprechenden Vorbereitungsräume stammt samt Einrichtung aus dem Jahr 1978. Die vorhandene Einrichtung entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen der Technik und ist mittlerweile größtenteils aus sicherheitstechnischen Gründen außer Funktion gesetzt; darüber hinaus sind zahlreiche im Lehrplan geforderte Unterrichts-

einheiten mit den vorhandenen Einrichtungsgegenständen nur schwer umzusetzen. Das aufsteigende Gestühl soll entfernt werden, um eine flexiblere Raumnutzung im Hinblick auf Gruppenarbeit u. ä. zu ermöglichen. In den neu einzurichtenden Sammlungsräumen können nach deren Umbau darüber hinaus über mehrere Wochen aufgebaute Schülerexperimente sicher gelagert werden, was bisher nicht möglich war. Zudem ist künftig auch parallel während der Unterrichtszeit ein Versuchsaufbau bzw. eine Unterrichtsvorbereitung möglich. Durch die geplanten Maßnahmen kann der Unterrichtsablauf - besonders in den Bereichen berufliches Gymnasium und höhere Berufsfachschule - deutlich optimiert werden. Die Maßnahme wird vom Land im Rahmen der Schulbauförderung anteilig finanziert. Da bei dieser Maßnahme sowohl Erhaltungsaufwand als auch investive Auszahlungen anfallen, erfolgt eine entsprechende anteilige Veranschlagung.

Weiterhin sind für die ursprünglich im Rahmen des KI 3.0 – Kapitel 2 vorgesehene Sanierung des Sporthallenbodens 120.000 € vorgesehen.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 20.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 18.000 € als Einzahlung vorgesehen.

Darüber hinaus sind für die Beschaffung einer Stundenplan-Software 8.000 € angesetzt. Schließlich ist für den investiven Anteil an der Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume ein Ansatz in Höhe von 166.000 € eingeplant. Auch hier ergeben sich wegen der Förderung durch das Land entsprechende Einzahlungen in Höhe von 99.600 €.

2410 (Beförderung zu Kindertagestätten und Schulen)

Ergebnishaushalt:

Die Zuweisungen des Landes sinken systembedingt aufgrund der Deckelung des vom Land zur Verfügung gestellten Ausgleichsbetrages. Da die Beförderungskosten jedoch nicht im gleichen Umfang fallen, erhöht sich das Defizit des Produktes weiter auf 1.194.715 €.

2440 (Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger)

Finanzhaushalt:

Mit Bewilligung der 10-prozentigen Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger gemäß § 87 Abs.2 SchulG verpflichtet sich der Landkreis, Auszahlungen zu leisten. Hierbei ist es regelmäßig der Fall, dass Bewilligung und Auszahlung in zwei unterschiedlichen Haushaltsjahren liegen. Daher werden im Haushaltsjahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2021 in

Höhe von 44.000 € veranschlagt. Zusätzlich wurden in 2020 Auszahlungen in Höhe von 306.200 € veranschlagt. Hiermit werden die in zum Teil in Vorjahren bewilligten und voraussichtlich in 2020 zur Auszahlung kommenden Fördermittel abgedeckt. Die Veranschlagung der einzelnen Maßnahmen erfolgte teilweise bereits in den Vorjahren und wird dem jeweils aktuellen Planungsstand angepasst.

5211 (Baurechtliche Verfahren)

Ergebnishaushalt:

Die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden (§ 58 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) wurden bis zum 31.12.2017 im Landkreis Vulkaneifel von der Kreisverwaltung und den Verbandsgemeindeverwaltungen ausgeübt. Mit der Änderung der Landesbauordnung RLP (LBauO) vom 15.06.2015 erfolgte auch eine Reform der Bauaufsichtsorganisation. Danach werden die bisher von den Verbandsgemeindeverwaltungen wahrgenommenen Teilfunktionen (z. B. vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 66 LBauO) ab dem 01.01.2018 wieder an die Kreisverwaltung Vulkaneifel zurück übertragen. Der Ansatz für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung um 80.000 € auf 300.000 € erhöht.

5470 (Öffentlicher Personennahverkehr)

Ergebnishaushalt:

Der Landkreis Vulkaneifel hat gemeinsam mit den Mitgliedern des Zweckverbands Verkehrsverbund Region Trier (ZV VRT) und dem Land Rheinland-Pfalz in den Jahren 2013 bis 2016 das ÖPNV-Konzept Rheinland-Pfalz Nord entwickelt. Die Umsetzung des Konzepts wurde nach umfassender Beratung im Kreisausschuss (06.06.2016) sowie dem zustimmenden Beschluss des Kreistags (04.07.2016) begonnen. Ein erster Schritt zur Realisierung war die Zusammenfassung „alter“ Buslinien zu Linienbündeln, welche zwischenzeitlich verbundweit abgeschlossen ist. Die weitere Umsetzung erfolgt zum einen über die Neufassung des Nahverkehrsplans für den Verbund (regional) und der einzelnen Nahverkehrspläne der Landkreise sowie der Stadt Trier (lokal) und zum anderen durch sukzessive Ausschreibung der Linienbündel. Der Landkreis Vulkaneifel ist der erste Landkreis im Verbund, für den ein Linienbündel ausgeschrieben wurde, da die maßgeblichen Einzelkonzessionen der bisherigen Linien spätestens zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 auslaufen. Die Anforderungen an den neuen ÖPNV im Landkreis sind hoch und sollen das Angebot deutlich verbessern und für die Kunden attraktiver machen. Diese Anforderungen sind in der Regel nicht als eigenwirtschaftliche Verkehre (also nur finanziert durch Fahrgeldeinnahmen) zu erfüllen.

Die Ausschreibung des 1. Linienbündels „Östliche Vulkaneifel“ erfolgte Ende Januar 2018 gemeinsam mit dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV) in Koblenz, der Aufgabenträger der Regio Linie Daun – Kelberg (Hauptlinie) ist. Zur Erstellung der Vergabeunterlagen wurde das Fachbüro IDGB (Verkehrsplanung und Beratung) aus Dreieich beauftragt. Die Ausschreibung wurde aufgrund der Auftragssumme am 25.01.2018 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Das Leis-

tungsvolumen im Bündel beläuft sich jährlich auf 673.172 Nutzwagenkilometer im Bereich Bus (Anzahl aller Fahrzeugkilometer, abzüglich Leer- und Werkstattfahrten) und geschätzten 93.795 Besetzkilometern im Bereich Rufangebot (einfache Fahrt zwischen Aufnahme- und Bestimmungsort). Die Vergabe der Verkehrsleistung für 10 Jahre erfolgte am 23.04.2018. Für das Jahr 2020 ergeben sich hieraus für den Landkreis Kosten in Höhe von voraussichtlich 1.322.000 €. Mit den vorgesehenen Ausschreibungen von 2 weiteren Linienbündeln in den Jahren 2021 bzw. 2023 wird mit weiter steigenden Aufwendungen gerechnet.

Im Saldo erhöht sich damit das Defizit dieses Produktes weiter um 29.989 € auf nunmehr 1.527.842 €.

5520 (Gewässeraufsicht)

Ergebnishaushalt:

Wie bereits in den vergangenen Jahren sollen beim Produkt 5520 im Rahmen der EU Wasserrahmenrichtlinie verschiedene Maßnahmen an der Kyll umgesetzt werden, die mit 90 % vom Land bezuschusst werden. Ziel ist die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Kyll. In den Jahren 2020 bis 2021 sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Lfd.Nr.	Jahr	Maßnahme	Baukosten	Zuwendungen	Kreisanteil
1	2020	Umbau Birgeler Mühle	528.000 €	475.200€	52.800 €
2	2020	Aktion Blau plus – Betriebsgelände Gerolsteiner Brunnen	825.000 €	742.500 €	82.500 €
3	2021	Umbau Glaadter Mühle	110.000 €	99.000 €	11.000 €

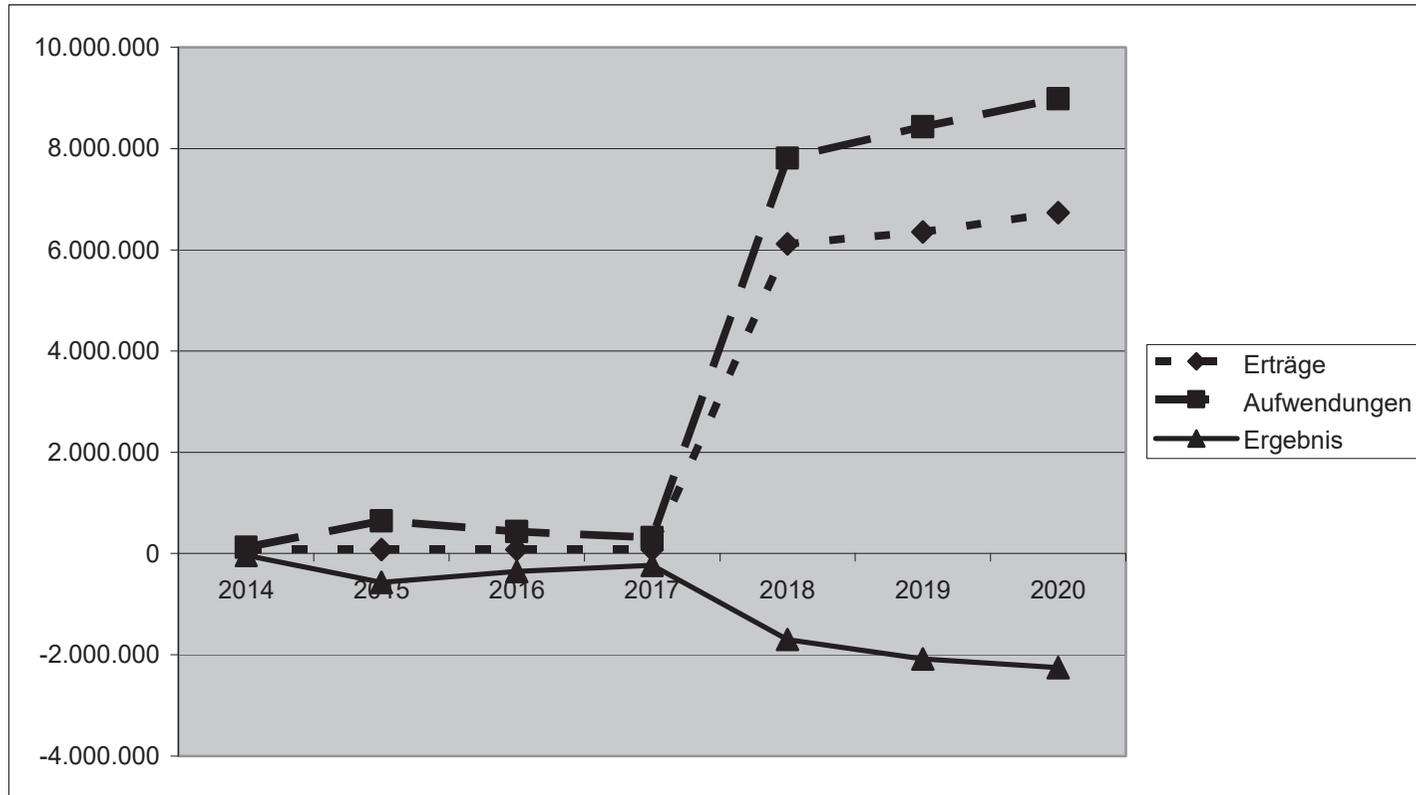
Zu 1: Der Umbau der Birgeler Mühle war bereits in den Haushaltsvorjahren veranschlagt, wurde bisher jedoch nicht umgesetzt.

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

Zu 3: Der Umbau der Glaadter Mühle war bereits in den Haushaltsvorjahren veranschlagt, konnte bisher jedoch nicht umgesetzt.

Im Zuge der 2016 durchgeführten Sanierung der Asphaltbetonschicht am Staudamm des Kronenburger Sees war beabsichtigt, auch die Sedimentschicht im See zu entfernen. Da die Sedimentschicht jedoch bisher nicht wie geplant entfernt werden konnte, soll die Maßnahme nun in 2020 durchgeführt werden. Die Kosten der Maßnahme werden über die zu zahlende Umlage auf die Mitglieder des Zweckverbandes verteilt. Daher wird der Ansatz für die vom Landkreis zu zahlende Umlage auf 150.000 € erhöht.

Teilhaushalt 7 (Struktur- und Kreisentwicklung)



Der Teilhaushalt 7 umfasst die Produkte Demografie, Dorferneuerung, Naturschutz, Kreisstraßen sowie die Bereiche Wirtschaftsförderung, Leader-Geschäftsstelle und Tourismusförderung. Beim Produkt 5710 (Wirtschaftsförderung) wird die Fortschreibung des Eigenkapitals der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH (WfG) abgebildet. Nach der Spiegelbildmethode erfolgt die ergebniswirksame Darstellung des jeweiligen Jahresergebnisses der WfG. Da nach dem Wirtschaftsplan der WfG für 2020 von einem Defizit in Höhe von 209.558 € ausgegangen wird, ist entsprechend der Beteiligung des Landkreises in Höhe von 88,23 % ein Ansatz bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 184.893 € eingeplant. Außerdem wird unter Produkt 5750 die Finanzierungsbeteiligung an der Eifel-Tourismus (ET) GmbH und die Verlustübernahme der Natur- und Geopark GmbH

durch Veranschlagung von Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 150.000 € dargestellt. Im Saldo erhöht sich das Defizit des Teilhaushaltes um 168.531 € auf nunmehr 2.254.659 €.

5112 (Kreientwicklung/Demografiemanagement)

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt, wird in erster Linie die Umsetzung des Projektes Breitbandausbau dargestellt. Der Landkreis ist Zuwendungsempfänger für das Projekt Breitbandausbau, beantragt die Fördermittel für den Ausbau unterversorgter Ortsgemeinden und Gewerbegebiete (Internetversorgung kleiner 30 MBit/s) gegenüber Bund und Land und gestaltet die Umsetzung des Ausbaus. Die Aufgabe und notwendige Legitimation hierfür wurde von den Verbandsgemeinden zeitlich befristet auf den Landkreis durch Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages übertragen. Die am Projekt teilnehmenden Ortsgemeinden haben hierzu im Vorfeld die Zuständigkeit auf die Verbandsgemeinden delegiert und der weiteren Übertragung auf den Landkreis zugestimmt. Nach Kostenermittlung des TÜV Rheinland besteht eine Wirtschaftlichkeitslücke für den Ausbau der unterversorgten Ortsgemeinden i. H. v. ursprünglich ca. 8,8 Mio. €. Der Landkreis Vulkaneifel hat im Rahmen eines EU-weiten Ausschreibungsverfahrens einen Vertrag mit dem überlegenen Bieter (Telekommunikationsunternehmen) abgeschlossen, in dem der Bieter gegen Zahlung der o. a. Wirtschaftlichkeitslücke verpflichtet wird, die unterversorgten Ortsgemeinden mit schnellem Internet (mehr als 30 MBit/s) auszubauen. Dem Vertragspartner werden dabei die in der Förderrichtlinie des Landes und Bundes festgelegten Pflichten mittels Vertrag weitergegeben bzw. auferlegt.

Im Projekt Breitbandausbau trägt der Landkreis Vulkaneifel die Personal- und Sachkosten des kreiseigenen Personals, das zur Erfüllung der Aufgabe herangezogen wird und den Eigenanteil als Schulträger. Alle übrigen Kosten werden entsprechend den Fördersätzen von Bund, Land und Verbandsgemeinden/Ortsgemeinden getragen.

Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2019 hat sich die auszugleichende Wirtschaftslücke um 332.352 € auf 9.113.544 € erhöht. Die Erhöhung ist damit begründet, dass in einigen Bereichen des Ausbauprojektes aufgrund von verschiedenen telekommunikationsrechtlichen Problemstellungen ein sogenannter Technologiewechsel durchgeführt werden musste. Diese Ortschaften werden nunmehr direkt bis in die einzelnen Haushalte (FTTB) ausgebaut. Die zusätzlichen Fördermittel wurden von den Fördermittelgebern (Bund, Land) zugesagt. Dieser Betrag wird daher zusätzlich im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Da den Auszahlungen somit auch entsprechende Einzahlungen von Bund, Land und Kommunen gegenüberstehen, ergibt sich für den Landkreis hieraus keine zusätzliche Belastung. Die Projektlaufzeit verlängert sich durch diese Änderungsanträge bis 30.09.2020.

Für die Inanspruchnahme weitergehender externer Beraterleistungen insbesondere im Hinblick auf den Gigabit-Ausbau sind Aufwendungen in Höhe von 80.000 € eingeplant. Hier ist eine entsprechende Kostenerstattung der Verbands- bzw. Ortsgemeinden in Höhe 80.000 € vorgesehen.

Insgesamt ergeben sich für das vorgenannte Projekt für das Haushaltsjahr 2020 die folgenden Ansätze:

Ergebnishaushalt:

<u>Erträge:</u>	
Kostenerstattung Verbands-/Ortsgemeinden	80.000 €
Gesamt:	80.000 €
<u>Aufwendungen:</u>	
Externe Beraterleistungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	80.000 €
Gesamt:	80.000 €
Kreisanteil:	0 €

Finanzhaushalt:

<u>Einzahlungen</u>	
Zuwendung vom Bund:	199.411 €
Zuwendungen vom Land	99.705 €
Zuwendungen von Gemeinden	33.236 €
Gesamt:	332.352 €
<u>Auszahlungen:</u>	
Zuwendungen an Unternehmen	332.352 €
Gesamt:	332.352 €
Kreisanteil:	0 €

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

<u>Einzahlungen:</u>	2020	2021	2022	2023
Zuwendungen der EU	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Gesamt:	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
<u>Auszahlungen:</u>				
Auszahlungen für Sachanlagen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Gesamt:	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

5420 (Kreisstraßen)

Ergebnishaushalt:

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

Als Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land wurde die allgemeine Straßenzuweisung in Höhe von 3.080.000 € eingeplant. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden in Höhe von 2.528.000 € veranschlagt.

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

Die Aufwendungen aus Abschreibungen von Kreisstraßen wurden mit einem Betrag in Höhe von 3.449.000 € - und damit auf dem Niveau des Vorjahres - veranschlagt.

Die geplanten Aufwendungen für Straßenunterhaltung betragen 3.500.000 € und teilen sich auf folgende Konten auf:

Konto	Bezeichnung	Veranschlagung
52331	Unterhaltung Brücken, Tunnel	40.000 €
52338	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.400.000 €
52542	Kostenerstattung an das Land	2.000.000 €
52543	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	60.000 €

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung steigen weiter an. Dieser Anstieg resultiert in erster Linie aus dem sogenannten Deckensanierungsprogramm. Diese Maßnahmen sind zum einen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und zum anderen zur Verhinderung weiterer Schäden am Straßenkörper erforderlich und stellen mit einer reinen Erneuerung der Deckschicht nicht förderfähigen Unterhaltsaufwand dar.

Finanzhaushalt:

Im Bereich des investiven Straßenbaus wird im Haushaltsjahr 2020 mit Einzahlungen in Höhe von 3.612.300 € und Auszahlungen in Höhe von 5.035.000 € gerechnet, was einer Nettobelastung des Landkreises in Höhe von 1.422.700 € entspricht.

Berücksichtigung fanden folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen
K 05 – Ausbau Weidenbach – Schutz	100.000 €	77.000 €
K 09 – Ausbau Oberstadtfeld – L 65	200.000 €	182.000 €
K 12 – Ausbau Steinborn – Waldkönigen	120.000 €	92.400 €
K 16 – Erneuerung Stützmauer Schalkenmehren	40.000 €	28.000 €
K 16 – Kreuzung L 66/K 16 Ortsdurchfahrt Steinigen	20.000 €	0 €
K 18 – Ortsdurchfahrt Brockscheid – L 64	20.000 €	0 €
K 18 – Kreuzung K 18/ L 64 Brockscheid	20.000 €	14.000 €
K 27 – Ortsdurchfahrt Mückeln	100.000 €	75.000 €
K 29 – Ausbau Michelbach – Birresborn	300.000 €	210.000 €
K 33 – Ausbau Neunkirche – Neroth	550.000 €	418.000 €
K 38 – L 46 – Ortsdurchfahrt Kradenbach	100.000 €	0 €
K 39 – Kreuzung K 39/B 410 Boxberg	150.000 €	105.000 €
K 57 – Ausbau „Altenhof“	130.000 €	0 €
K 63 – Kreuzung B 410/K 63 bei Betteldorf	60.000 €	42.000 €
K 59 – Ausbau Ortsdurchfahrt Dreis-Brück - Rtg. Heyroth	600.000 €	460.000 €
K 65 – Ausbau Ortsdurchfahrt Dreis-Brück – Rtg. Dreis	100.000 €	75.000 €
K 65 – Ortsdurchfahrt Dreis und „freie“ Strecke	200.000 €	145.400 €
K 67 – Ausbau Jünkerath – Esch	100.000 €	78.000 €
K 67 – Ausbau Jünkerath – Schüller	100.000 €	76.000 €
K 69 – Kreuzung K 69/L 10 Nollenbach	75.000 €	52.500 €
K 69 – Ortsdurchfahrt Üxheim-Leudersdorf/freie Strecke	50.000 €	35.000 €
K 77 – Ausbau Birresborn – Salm (mit Ortsdurchfahrt)	800.000 €	640.000 €
K 86 – Ausbau Borler – L 70	100.000 €	80.000 €
K 94 – Ausbau Höchstberg	700.000 €	546.000 €
K 94 – Ortsdurchfahrt Kaperich	50.000 €	37.500 €
K 95 – Ausbau „Kölnische Höfe“	100.000 €	106.000 €
K 96 – Ortsdurchfahrt Uersfeld	50.000 €	37.500 €
Zuweisung für Kanalbaumaßnahmen Kreisstraßen	100.000 €	0 €
SUMME	5.035.000 €	3.612.300 €

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

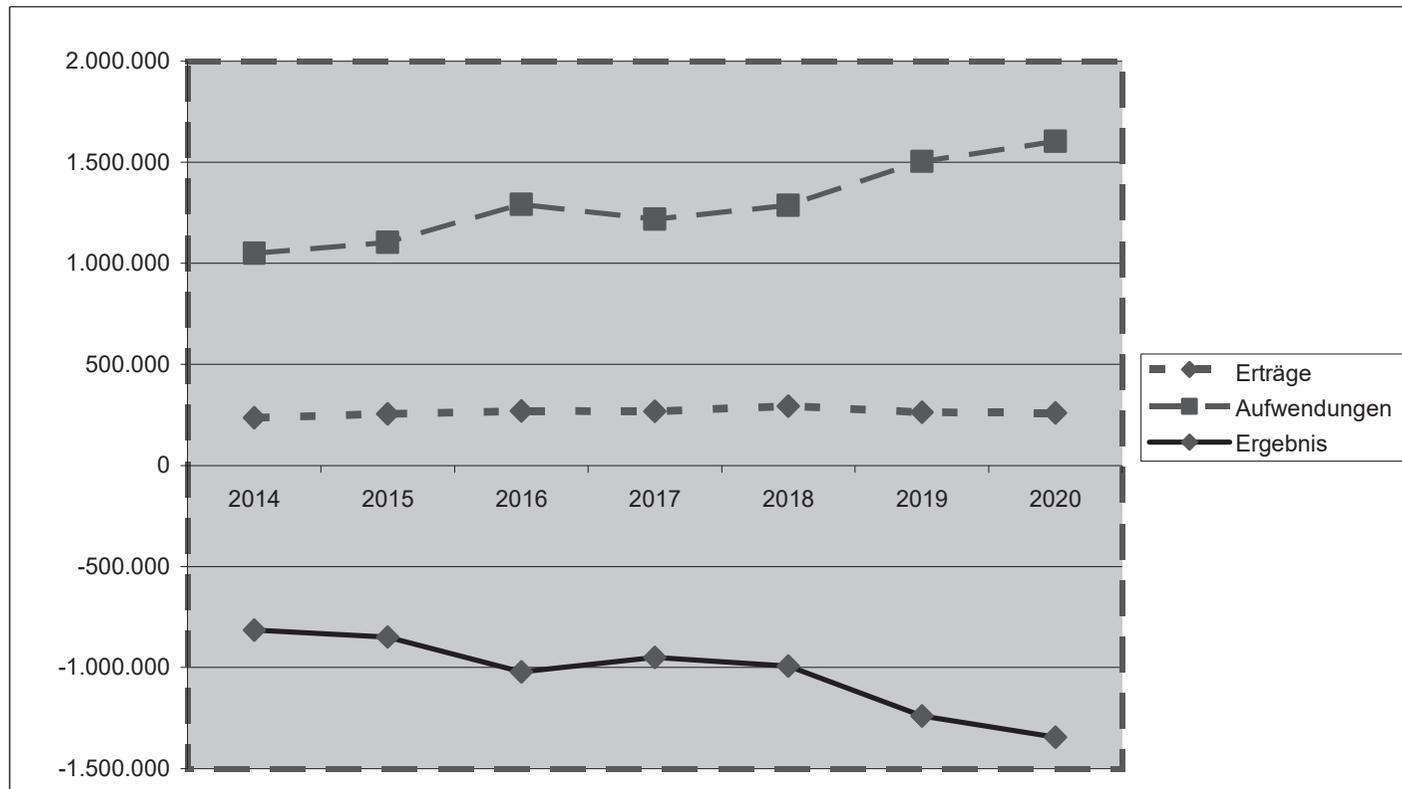
5750 (Tourismusförderung)

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

Als Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden veranschlagt:

- Verlustübernahme Natur- und Geopark:	80.000 €
- Finanzierungsbeteiligung Eifel-Tourismus (ET) GmbH:	70.000 €

Teilhaushalt 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)



Der Teilhaushalt 8 umfasst die Produkte Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene, Tierschutz und Tierseuchen, Landwirtschaft und Weinbau sowie Agrarfördermaßnahmen. Die Gebühren für die Fleischschau bilden mit 164.000 € mehr als 60 % der Erträge dieses Teilhaushalts. Daneben ergeben sich auf der Ertragsseite beim Produkt 1241 (Lebensmittelüberwachung) mit der Ausgleichsleistung des Landes wegen verschiedener Aufgabenübertragungen in Höhe von 32.265 € und den Gebühren im Bereich Tierschutz und Tierseuchen in Höhe von 45.000 € noch zwei weitere nennenswerte Positionen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden mit 1.271.056 € den Schwerpunkt (ca. 80 %) der Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.604.116 €. Das Ergebnis des Teilhaushaltes verschlechtert sich im Saldo um 104.818 € auf ein Defizit in Höhe von 1.344.411 €.

1244 (Tierschutz und Tierseuchen)

Ergebnishaushalt:

Im Rahmen der Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest (Schweinepest-Verordnung) sind die Kommunen als zuständige Behörde verpflichtet, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Diese Maßnahmen werden bundesweit im Tierseuchenhandbuch festgelegt und im aktuellen Rahmenalarm- und Einsatzplan (RAEP) des Landes Rheinland-Pfalz angepasst. Dazu verlangt das Land im RAEP in Verbindung mit dem Landestierseuchengesetz, dass die zuständigen Behörden zur Umsetzung dieser Maßnahmen auf die personellen Ressourcen der Katastrophenschutz-Kräfte sowie auf das Personal von Verbands- und Ortsgemeinden zurückgreifen. Die personellen Anforderungen des aktuellen RAEP des Landes mit 150 Kräften pro Tag für einen unbestimmten Zeitraum übersteigen die Leistungsfähigkeit des vorhandenen kommunalen Personals deutlich. Um im Seuchenfall entsprechend den gesetzlichen Vorgaben handlungsfähig zu sein, hat sich der Tierseuchenverbund Eifel, dem die Landkreise Eifelkreis Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg und Vulkaneifel angehören, dazu entschlossen, einen externen Dienstleister mit diesen Aufgaben zu beauftragen. Hierfür werden für den Landkreis Vulkaneifel in den Jahren 2020-2023 Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich 120.000 € pro Jahr anfallen.

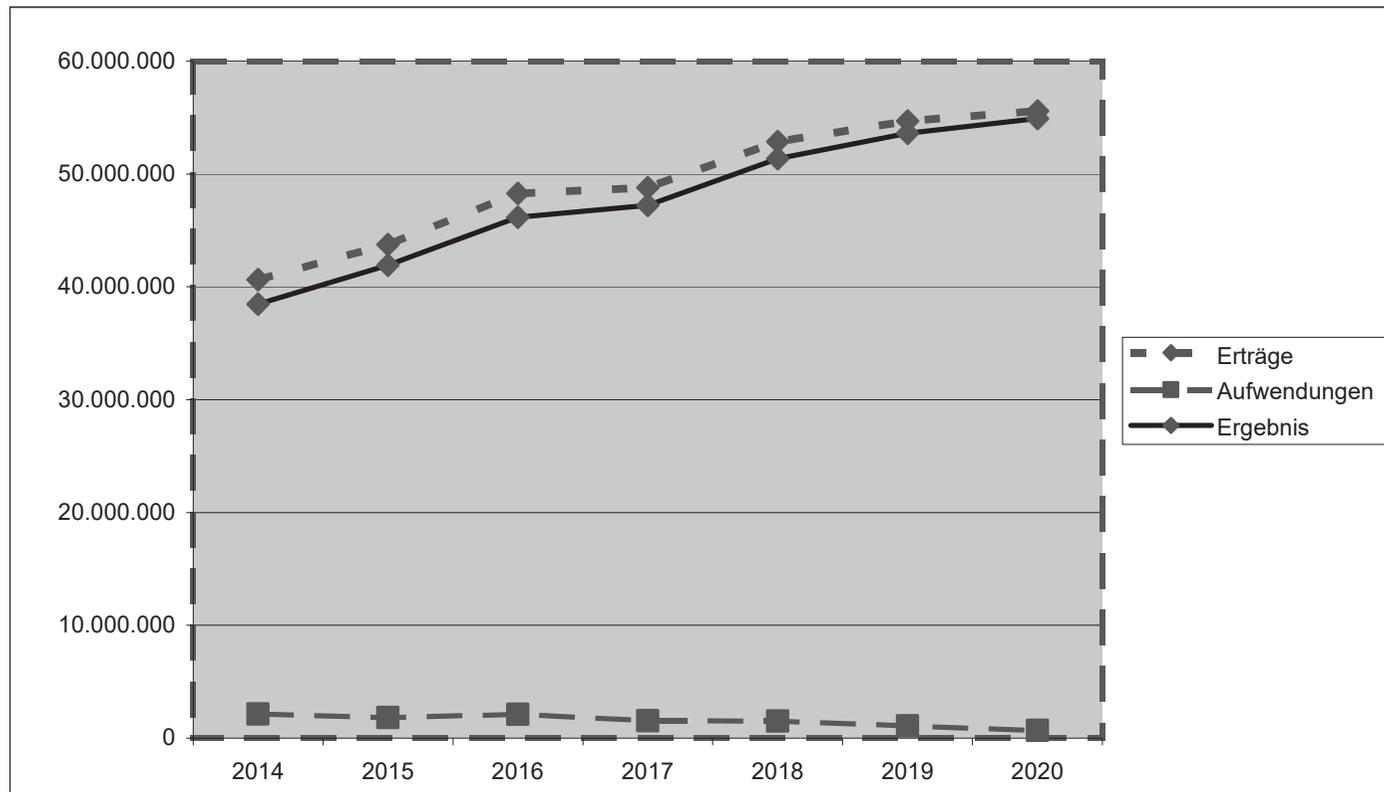
Damit steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei diesem Produkt deutlich an. Das Defizit des Produkts erhöht sich auf 586.552 €.

Finanzhaushalt:

Um die gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können, sind auch im Finanzhaushalt entsprechende Auszahlungen erforderlich. Zur Umsetzung des RAEP ist im Seuchenfall eine unverzügliche Demarkation des Kerngebietes zu gewährleisten. Hierzu ist die Bereithaltung einer entsprechenden Zaunlage erforderlich, die vom Tierseuchenverbund Eifel gemeinsam beschafft werden soll. Hier ergibt sich für den Landkreis Vulkaneifel an Anteil in Höhe von 100.000 €.

Damit die erforderliche Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Geräten im Seuchenfall unverzüglich gewährleistet werden kann, ist für die Anschaffung einer Pkw-Dekontaminations-Schleuse zusätzlich ein Ansatz in Höhe von 12.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzleistungen)



Im Teilhaushalt 10 sind die übergeordneten finanziellen Erträge und Aufwendungen des Landkreises, wie Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, aber auch der Schuldendienst (Zinsen) zusammengefasst. Wegen der volumenmäßig überragenden Bedeutung sind diese Erträge und Aufwendungen den einzelnen Produkten nicht zugeordnet und unabhängig von der organisatorischen Wahrnehmung dargestellt. Das Ergebnis des Teilhaushaltes verbessert sich um 1.304.697 € auf 54.915.415 €. Die Planzahlen wurden auf der Basis der von den Verbandsgemeinden mitgeteilten vorläufigen Umlagegrundlagen sowie der vom Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten kalkuliert.

Den größten Posten im Teilhaushalt 10 bilden die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Posten E 2) mit einem Ansatz von 55.542.276 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Erträge:

Schlüsselzuweisung B1	2.102.300 €
Schlüsselzuweisung B2	11.355.800 €
Investitionsschlüsselzuweisung	418.800 €
Schlüsselzuweisung C1	1.548.800 €
Schlüsselzuweisung C2	1.968.200 €
Zuweisung vom Land Abbaubonus	153.435 €
Zuweisung vom Land KEF	1.534.348 €
Zuweisung Land § 109b SchulG	128.000 €
Zuweisung vom Land	2.070.000 €
Kreisumlage	33.363.532 €
Zuwendung Zinssicherungsschirm	96.000 €
	54.739.215 €

Die Schlüsselzuweisung B 1 erhöht sich wegen der leicht steigende Bevölkerungszahl um 1.800 €. Unter Beibehaltung der Umlagegrundlagen sind hier auch in den nächsten Jahren weitgehend stabile Werte zu erwarten. Wegen der gesunkenen Steuerkraft und dem erhöhten Grundbetrag steigt die Schlüsselzuweisung B 2 um 1.288.800 € auf 11.355.800 €. Die Investitionsschlüsselzuweisung reduziert sich nur leicht um 700 €. Zudem ergeben sich Mehrerträge aus dem im Haushaltsjahr 2020 erstmals wirksamen werdenden Stabilisierungs- und Abbaubonus des Landes. Auch der für den Landkreis Vulkaneifel erstmals im Haushaltsjahr wirksam werdende Zinssicherungsschirm des Landes trägt zu einer weiteren Verbesserung bei. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass für die Landkreise aus den zum 01.01.2018 wirksam gewordenen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Mindererträge im Bereich der Schlüsselzuweisungen resultieren. Aus einer vom Ministerium des Inneren und für Sport erstellten Vergleichsberechnung lässt sich entnehmen, dass der Landkreis Vulkaneifel nach dem bis zum 31.12.2017 gültigen LFAG im Jahr 2019 um 1.152.279 € höhere Schlüsselzuweisungen erhalten hätte. Nach Einschätzung des Landkreistages ist auch für das Jahr 2020 von einer ähnlichen Größenordnung auszugehen.

Zum Ausgleich von Belastungen nach dem Zweiten, Achten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch wurden die Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 im Jahr 2014 neu eingeführt. Da sich die entsprechenden Auszahlungen im Basisjahr 2018 reduziert haben, sinkt die Schlüsselzuweisung C 1 aufgrund des Erstattungssatzes von 50 Prozent entsprechend um 260.200 €. Auch die Schlüsselzuweisung C 2 sinkt wegen einer niedrigeren zahlungswirksamen Belastung und des sich daraus ergebenden gesunkenen prozentualen Anteils an der Verteilmasse um 555.800 €. Darüber hinaus entfällt die in Jahren 2018 und 2019 vom Land gewährte „Integ-

rationspauschale“. Unter Berücksichtigung des an den kreisangehörigen Bereich weitergeleiteten Anteils ergibt sich auch hieraus gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 eine Verschlechterung in Höhe von 513.000 €.

Die Gewerbesteuereinnahmen sinken deutlich. Im Gegenzug erhöhen sich die Gemeindeanteile an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen A und B 2. Dagegen sinken die Einnahmen aus den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG. Im Saldo erhöhen sich die Umlagegrundlagen um 1,03 %. In Verbindung mit dem erhöhten Kreisumlagesatz steigen die Erträge aus der Kreisumlage damit um 845.361 € auf 33.363.532 €.

Als wesentlicher Aufwandsposten beim Produkt 6120 sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite mit insgesamt 675.000 € zu nennen (Investitionskredite 605.000 €, Liquiditätskredite 70.000 €). Damit liegt der Zinsaufwand wiederum um 225.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Die Senkung resultiert aus nochmals deutlich verbesserten Konditionen auch für längerfristige Liquiditätskredite. Dabei wurde unterstellt, dass sich die Zinsen auch im Jahr 2020 auf dem derzeit extrem niedrigen Niveau bewegen. Zudem wurde für den größten Teil der Liquiditätskredite das niedrige Zinsniveau langfristig (bis zu 9 Jahre) abgesichert. Aufgrund der in den kommenden Jahren erwarteten Entwicklung des Kreditbedarfs im Liquiditätsbereich wird sich der Zinsaufwand in den Finanzplanungsjahren weiter reduzieren. Auch dabei wird unterstellt, dass die Zinsen in den kommenden Jahren nicht ansteigen. Sollte diese Annahme nicht zutreffen, ist mit einem deutlich höheren Aufwand zu rechnen, da der Bestand an Liquiditätskrediten auf einem hohen Niveau bleiben wird. Bei einem Kreditbestand von rund 40 Mio. € würde eine durchschnittliche Zinserhöhung von 1,5 % zu einem Mehraufwand von 600.000 € pro Jahr führen.

Finanzhaushalt 2020

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

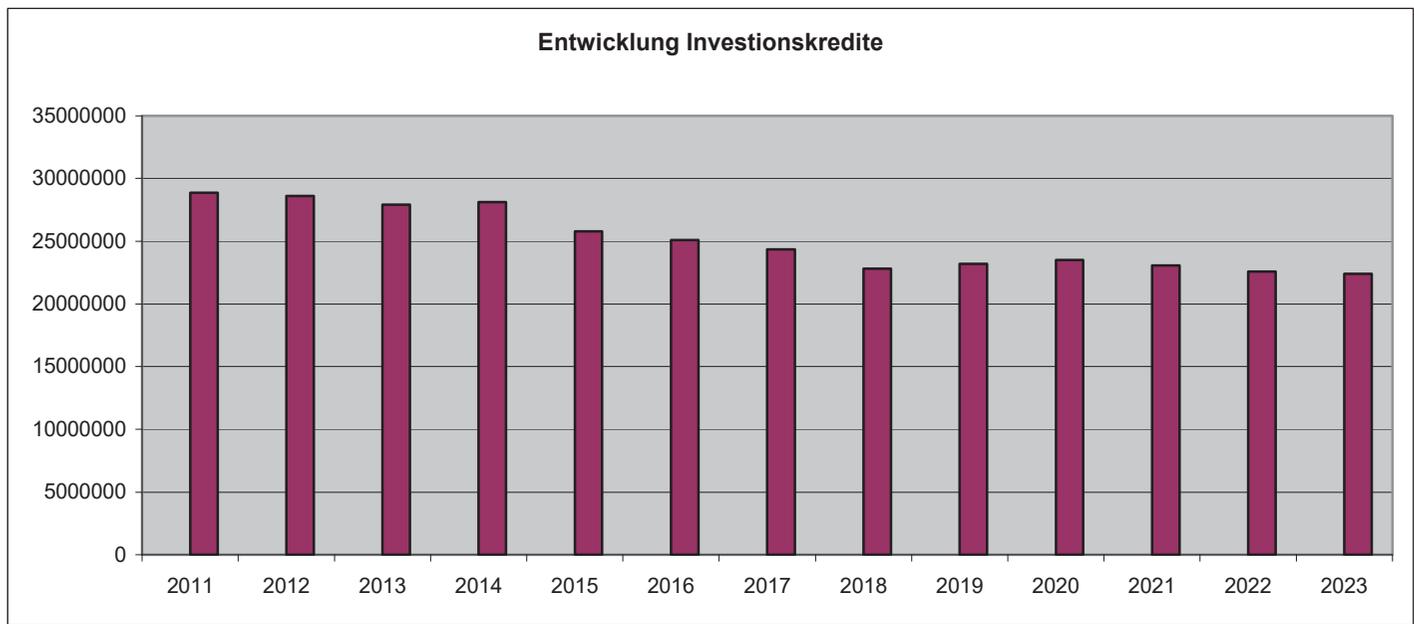
Für das Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.884.752 € vorgesehen. Einzahlungen werden in Höhe von 4.196.252 € erwartet, so dass sich der Fehlbetrag aus dem Investitionsbereich auf 2.688.500 € beläuft. Dieser Betrag ist gleichzeitig der Kreditbedarf für Investitionen im Haushaltsjahr 2020. Da für die Tilgung von Krediten ein Betrag von 2.376.404 € vorgesehen ist, bedeutet dies einen rechnerischen Anstieg der Verschuldung aus Investitionskrediten um 312.096 €. Für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 wird wieder mit einem Rückgang der Verschuldung im investiven Bereich gerechnet.

Im Haushaltsplan 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.864.000€ veranschlagt. Diese resultieren größtenteils (9.820.000 €) aus dem Bereich des Kreisstraßenbaus (Produkt 5420), da hier mit der entsprechenden Auftragserteilung Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden müssen, um so die Baumaßnahmen umsetzen zu können. Zudem sind im Bereich

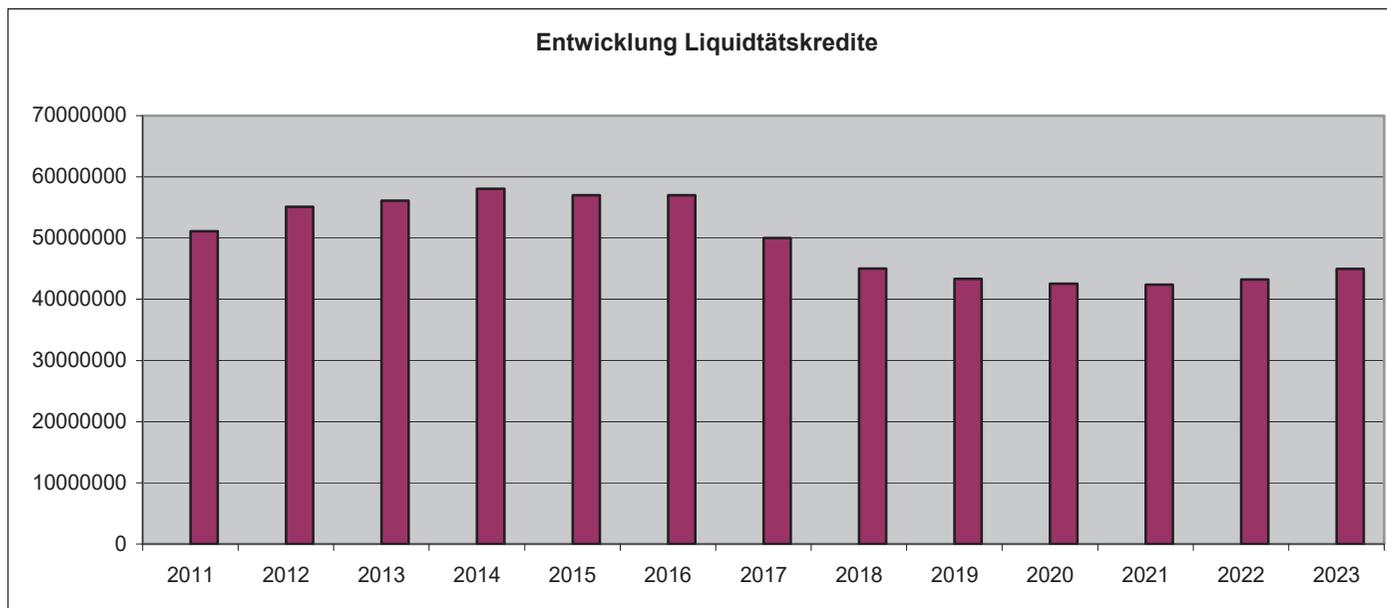
Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (Produkt 2440) weitere 44.000 € erforderlich, da sich der Landkreis mit Bewilligung der 10-prozentigen Förderung zwar verpflichtet Auszahlungen zu leisten, die tatsächliche Auszahlung aber regelmäßig erst in Folgejahren erfolgt.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 3.156.418 € ermöglicht es, die planmäßige Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.376.404 € vollständig durch laufende Einzahlungen zu decken. Die Liquiditätskredite werden sich merklich um 780.014 € reduzieren. In den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 ist jedoch wieder mit einem Anstieg der Liquiditätskredite zu rechnen.

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



Entwicklung der Investitionskredite												
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
28.867.000	28.594.000	27.905.470	28.124.032	25.784.486	25.085.026	24.347.825	22.812.450	23.201.350	23.513.446	23.071.081	22.583.568	22.398.127



Entwicklung der Liquiditätskredite												
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
51.100.000	55.139.975	56.093.000	58.046.659	57.000.000	57.000.000	50.000.000	45.000.000	43.324.443	42.544.429	42.397.083	43.254.392	44.960.740

Entwicklung der Gesamtverschuldung												
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
79.967.000	83.733.975	83.998.470	86.170.691	82.784.486	82.085.026	74.347.825	68.762.475	66.525.793	66.057.875	65.468.164	65.837.960	67.358.867

Ende 2020 wird mit einer Gesamtverschuldung in Höhe von 66.057.875 € gerechnet.

Folgende größere Investitionen sind im Haushaltsjahr 2020 geplant:

- Beim Brandschutz (Produkt 1260) sind Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Messtechnik 160.000 € und ein Zuschuss für die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens für die Feuerwehr in Höhe von 150.000 € vorgesehen.
- An Investitionskostenzuschüsse für den Neu-, bzw. Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sind 81.000 € beim Produkt 3650 (Kindertagesstätten) vorgesehen.
- Beim Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Produkt 1141) ist für die Einrichtung/Herstellung von 4 Wildannahmestationen ein Ansatz von 80.000 € eingeplant.
- Im Bereich Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (Produkt 2440) sind Auszahlungen in Höhe von 306.200 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 44.000 € vorgesehen.
- An den kreiseigenen Schulen sind für 2017 folgende Investitionen geplant:
 - 166.000 € für die Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume der BBS
 - 128.000 € für die Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens an kreiseigenen Schulen
- Im Finanzhaushalt 2020 sind Straßenbaumaßnahmen (Produkt 5420) in einem Volumen von 5.035.000 € eingeplant. Nach Abzug der Zuwendungen von Land und Gemeinden verbleibt ein Kreisnettoanteil von 1.422.700 €.
- Für die Umsetzung des Projektes „Breitband“ sind beim Produkt 5112 weitere Auszahlungen in Höhe von 332.352 € und Einzahlungen in gleicher Höhe vorgesehen.
- Im Rahmen des Projektes „LIVE-IP ZENAPA“ ist die Umsetzung verschiedener bisher nicht näher spezifizierter investiver Maßnahmen im Umfang von 80.000 € beabsichtigt. Die Auszahlungen werden dabei zu 100 % durch entsprechende Zuwendungen der EU finanziert.

Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

In den Jahren 2007 bis 2017 haben sich zudem die folgenden Jahresergebnisse in Höhe von saldiert -23.526.419,76 € ergeben:

Jahresfehlbetrag 2007	-4.203.814,45 €
Jahresfehlbetrag 2008	-5.016.074,68 €
Jahresfehlbetrag 2009	-6.523.853,47 €
Jahresfehlbetrag 2010	-4.961.073,98 €
Jahresfehlbetrag 2011	-5.363.584,66 €
Jahresfehlbetrag 2012	-1.228.475,72 €
Jahresfehlbetrag 2013	-2.738.361,31 €
Jahresfehlbetrag 2014	-790.958,60 €
Jahresfehlbetrag 2015	-416.404,25 €
Jahresüberschuss 2016	3.250.491,65 €
Jahresüberschuss 2017	4.465.689,71 €
Saldo	-23.526.419,76 €

Zusammen mit der negativen Kapitalrücklage resultiert hieraus zum 31.12.2017 ein negatives Eigenkapital in Höhe von - € 33.231.221,69 €.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich für das Jahr 2018 ein Jahresüberschuss in Höhe von 6.675.330,77 €. Auf der Grundlage der aktuellen Planzahlen ist die folgende Entwicklung des Eigenkapitals zu erwarten:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Jahr
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-33.231.222		2017
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	6.675.331	-26.555.891	2018
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	881.767	-25.674.124	2019
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-770.045	-26.444.169	2020
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-702.266	-27.146.435	2021
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.875.313	-29.021.748	2022
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-2.628.104	-31.649.852	2023

Personalkosten / Stellenplan

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2020 weist insgesamt 214,83 Planstellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr (213,32 Stellen) ergibt sich eine Stellenmehrung von 1,51 Stellen (0,71 %).

In den Teilhaushalten, Zentrales Finanzen und Kultur (Z), Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr sowie der Abteilung Struktur und Kreisentwicklung konnten Planstellen leicht reduziert werden. In den Teilhaushalten Gesundheitsamt, Jugend, WFG und Natur- und Geopark verändern sich die Stellenanteile nicht. In den Haushalten Soziales, Jobcenter, Bauen, Schulen und ÖPNV sowie in der Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft werden leicht höhere Stellenanteile ausgewiesen.

Im Teilhaushalt Zentrales Finanzen und Kultur kommt es trotz der Schaffung einer Stelle für die Umsetzung der Änderungen im Umsatzsteuerrecht zu Einsparungen von 0,64 Stellenanteilen. Ab 2021 sind öffentliche Verwaltungen nicht mehr umsatzsteuerbefreit und müssen jede Leistung im Vorfeld überprüfen, ob diese umsatzsteuerpflichtig ist. Durch die speziellen Anforderungen im Steuerrecht beabsichtigt die Verwaltung eine entsprechende Fachkraft zu engagieren, die alle umsatzsteuerrelevanten Vorgänge zentral für die gesamte Verwaltung abwickelt. Einsparungen können vor allem im Bereich der Zentralen Dienste erzielt werden. Im Teilhaushalt Z ist weiterhin die geplante Übernahme von Anwärtern (1,0 A 9 und 2,0 Anwärter A 6) ausgewiesen, da über deren Verwendung bei Planaufstellung noch nicht entschieden wurde. Die entsprechenden Stellen sind mit dem Vermerk „Personalplanung“ versehen. Auch die hierfür vorgesehenen Personalkosten sind zunächst im Teilhaushalt Z beplant. Da aktuell keine neuen Aufgabenübertragungen ersichtlich sind, sollen die Anwärter und Elternzeitrückkehrer, wie schon in den Vorjahren überwiegend für die in den Ruhestand oder in Elternzeit wechselnde Bedienstete eingesetzt werden.

Trotz Aufgabenzuwächsen im Bereich der Führerscheinstelle wegen der Umtauschpflicht auf den neuen EU-Führerschein können durch Umstrukturierungen u.a. im Bereich der Bußgeldstelle im Teilhaushalt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr Einsparungen von insgesamt 0,6 VZÄ vorgenommen werden.

Im Teilhaushalt Soziales sind aufgrund von Aufgabenzuwächsen durch das Bundesteilhabegesetz und der Neuregelungen des BAFöG-Rechts höhere Stellenanteile (0,33 VZÄ) zur Aufgabenbewältigung erforderlich.

Nach erfolgreichem Ende der Erprobungsphase des Joblotsen, beabsichtigt die Verwaltung im kommenden Jahr eine Stelle im Teilhaushalt des Jobcenters, die mit 84,8 % vom Bund gefördert wird, einzustellen. Ob eine Stelle für die neuen Aufgaben langfristig auskömmlich ist, wird im Laufe des Jahres noch durch die Fachabteilung ermittelt. Eine weitere Mehrung hat sich durch die Neuberechnung der Fallzahlen im Leistungsbereich des Jobcenters ergeben. Die Steigerung im Teilhaushalt des Jobcenters beträgt 1,5 VZÄ.

Durch die Umsetzung des Digitalpakts Schule ist es erforderlich für die entsprechende Betreuung der kreiseigenen Schulen im Teilhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV eine zusätzliche IT-Fachkraft einzustellen. Die zentrale IT bei der Abteilung Zentrales, Finanzen und Kultur ist nicht in der Lage diese zusätzlichen neuen Aufgaben zu übernehmen. Darüber hinaus ist ein behinderter Mitarbeiter zur Verstärkung des Hausmeisterdienstes (Sozialleistung Budget für Arbeit) veranschlagt, der in der Vergangenheit bei der Abteilung Zentrales, Finanzen und Kultur aufgeführt war. Weiter sind leichte Stundenanpassungen in den Bereichen der Schulverwaltung und des ÖPNV geplant.

Im Teilhaushalt Struktur- und Kreisentwicklung konnten aufgrund von Organisationsanpassungen insgesamt 0,33 VZÄ eingespart werden.

Die im Teilhaushalt 8 erfolgte Steigerung von 0,1 VZÄ ist durch weiter wachsenden Aufgaben im Bereich der Lebensmittelüberwachung, des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung begründet.

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

Erläuterung der Personalkostenentwicklung 2020

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

Hinsichtlich der Tarifbeschäftigten wurde zum 01.03.2020 eine Anpassung der Tabellenentgelte um 1,06 % einkalkuliert. Bei der Besoldungsanpassung wurde im Beamtenbereich bei der Planaufstellung eine Kostensteigerung von 3,2 % zum 01.01.2020 und 2,0 % ab dem 01.07.2020 zum Ansatz gebracht.

Die insgesamt kalkulierten Dienstbezüge für Beamte liegen mit 3.439.154 € um 188.025 € höher als im Vorjahr. Dies ist überwiegend mit der Besoldungsanpassung zu begründen.

Die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse (Beamtenversorgung) steigen unter Berücksichtigung der angeforderten Abschlagszahlungen für das Jahr 2020 um 218.607 € auf 1.875.000 €. Die Beihilfeaufwendungen werden in 2020 mit 520.000 € veranschlagt.

Die Ausgaben für Tarifbeschäftigte steigen um 255.232 € auf 9.855.634 €. Vorwiegend sind die hohen Tarifabschlüsse für die Kostensteigerung verantwortlich.

Insgesamt steigen die erwarteten Personalaufwendungen von 16,4 Mio. Euro im Jahr 2019 auf 17,6 Mio. in 2020, was ausschließlich auf die Tarifsteigerungen und Besoldungsanpassungen zurück zu führen ist. Für die Finanzplanungsjahre wurden Kostensteigerungen in Höhe von jährlich 2 % eingeplant, da perspektivisch nicht mehr so hohe Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen erwartet werden

Ausblick

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist zu einer der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre geworden. Mit dem Haushaltsplan 2020 bremst sich der positive Trend der Vorjahre deutlich ab. Selbst mit einer Erhöhung der Kreisumlage um 0,7 Prozentpunkte kann kein positives Ergebnis erreicht werden. Das Ergebnis verschlechtert damit gegenüber dem Vorjahr (+ 881.767 €) deutlich auf ein Defizit in Höhe von 770.045 €. Auch in den Finanzplanungsjahren ergeben Defizite zwischen 702.266 € und 2.618.104 €.

Einsparungen bei den Aufwendungen sind wegen der äußeren Rahmenbedingungen nicht oder nur noch in sehr geringem Umfang möglich. So stellen beispielsweise die Aufwendungen in den Teilbereichen Soziales, Arbeit und Jugend, in denen ausschließlich Pflichtaufgaben wahrgenommen werden, einen Anteil von 67,8% an den Gesamtaufwendungen. Selbst die erhöhten Erträge aus der Kreisumlage unterschreiten das in diesem Bereich entstehende Defizit um 1.914.014 €. Die Eigendynamik der Ausgabensteigerung in diesen Bereichen kann auch unter Intensivierung der Anstrengungen des Landkreises kaum gebremst werden. Hier wird deutlich, dass eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation nur durch angemessene Kostenbeteiligungen von Bund und Land in diesen Bereichen möglich sein wird. Auch durch marginale Einsparungen im Bereich der freiwilligen Ausgaben kann die grundsätzliche strukturelle Unterfinanzierung der Kreishaushalte nicht behoben werden. Eine substantielle Anhebung der Mittel im Finanzausgleich ist zwingend notwendig. Das Land ist gefordert, den kommunalen Finanzausgleich weiter fortzuentwickeln, um den Kommunen die Finanzausstattung zu sichern, die erforderlich ist, damit ein Mindestmaß auch an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben übernommen werden kann, ohne immer neue Schulden machen zu müssen.

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

Durch den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ sollen die kommunalen Liquiditätskredite und die mit ihnen verbundenen Zinsbelastungen bis zum Jahr 2026 reduziert bzw. deren Anstieg gedämpft werden. Wegen des auch nach Beitritt zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) nach wie vor erheblichen Haushaltsdefizits konnte der Landkreis Vulkaneifel die im Konsolidierungsvertrag geforderte Mindesttilgung der Liquiditätskredite bis zum Haushaltsjahr 2014 nicht erreichen. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 konnte jeweils die jährlich geforderte Mindesttilgung realisiert werden. Der vertraglich vorgesehene Gesamtwert wird jedoch wegen des ungünstigen Verlaufs in den Jahren 2012-2014 bei weitem verfehlt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Eigenbeitrag des Landkreises mit einer jährlichen Ausschüttung in Höhe von 500.000 € wesentlich

von der Kreissparkasse Vulkaneifel getragen wird. Ohne diese Beteiligung der Kreissparkasse wäre es dem Landkreis nicht möglich, den aus dem Konsolidierungsvertrag resultierenden Verpflichtungen nachzukommen.
Im Ausblick erscheint ein dauerhafter Haushaltsausgleich und eine Reduzierung des sich über Jahre aufgebauten Defizits nur unter Beibehaltung der Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung auf allen Ebenen sowie den stetigen Erträgen aus dem Entschuldungsfonds und steigenden Erträgen aus den Zuweisungen möglich.

Daun im November 2019

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	349.097,02	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	71.513.908,38	75.331.933	76.641.480	75.467.458	74.752.188	75.475.998
E3 Erträge der sozialen Sicherung	29.614.399,03	31.497.550	30.732.750	31.218.750	31.857.750	32.399.750
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.968.960,19	1.717.370	1.866.450	1.866.450	1.866.450	1.866.450
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	394.686,40	416.770	381.300	411.300	381.300	411.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095.457,31	3.788.670	3.445.810	3.147.160	3.124.210	3.072.410
E7 sonstige laufende Erträge	777.009,76	200.833	87.706	241.542	263.462	284.857
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	107.713.518,09	113.301.126	113.503.496	112.700.660	112.593.360	113.858.765
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.598.968,17	16.401.835	17.577.308	17.568.286	17.863.453	18.114.719
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.058.342,04	16.592.800	16.481.680	14.394.880	13.574.180	13.783.880
E11 Abschreibungen	4.947.848,34	5.607.450	5.909.900	6.016.550	6.125.680	6.236.960
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.907.570,72	17.947.800	18.164.900	18.215.400	18.375.400	18.555.400
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.888.258,41	53.527.600	53.632.000	55.213.000	56.618.000	57.887.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.988.879,87	1.769.140	2.002.160	1.714.110	1.676.260	1.715.910
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	100.389.867,55	111.846.625	113.767.948	113.122.226	114.232.973	116.293.869
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	7.323.650,54	1.454.501	-264.452	-421.566	-1.639.613	-2.435.104
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	527.257,06	500.300	505.300	500.300	500.300	503.000
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	1.161.810,61	1.073.034	1.010.893	781.000	736.000	696.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-634.553,55	-572.734	-505.593	-280.700	-235.700	-193.000
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	6.689.096,99	881.767	-770.045	-702.266	-1.875.313	-2.628.104
E21 Außerordentliches Ergebnis	-13.766,22	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	6.675.330,77	881.767	-770.045	-702.266	-1.875.313	-2.628.104

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	345.036,22	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	67.884.116,59	71.936.883	72.877.780	71.627.798	70.834.698	71.478.798
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.768.082,49	31.497.550	30.732.750	31.218.750	31.857.750	32.399.750
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	1.903.252,90	1.717.370	1.866.450	1.866.450	1.866.450	1.866.450
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	397.205,49	416.770	381.300	411.300	381.300	411.300
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083.455,90	3.788.670	3.445.810	3.147.160	3.124.210	3.072.410
F7 sonstige laufende Einzahlungen	153.025,24	56.250	60.500	60.500	60.500	60.500
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	103.534.174,83	109.761.493	109.712.590	108.679.958	108.472.908	109.637.208
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.833.357,65	15.319.896	15.989.732	16.311.807	16.635.164	16.965.925
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.008.304,33	16.592.800	16.481.680	14.394.880	13.574.180	13.783.880
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.529.664,79	17.947.800	18.164.900	18.215.400	18.375.400	18.555.400
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	48.250.048,35	53.527.600	53.632.000	55.213.000	56.618.000	57.887.000
F14 sonstige laufende Auszahlungen	1.622.691,39	1.749.140	1.967.160	1.679.110	1.641.260	1.680.910
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	92.244.066,51	105.137.236	106.235.472	105.814.197	106.844.004	108.873.115
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	11.290.108,32	4.624.257	3.477.118	2.865.761	1.628.904	764.093
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	505.308,59	500.300	505.300	500.300	500.300	503.000
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	1.216.948,45	1.051.000	826.000	781.000	736.000	696.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	-711.639,86	-550.700	-320.700	-280.700	-235.700	-193.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	10.578.468,46	4.073.557	3.156.418	2.585.061	1.393.204	571.093
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	-5.387,17	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	10.583.855,63	4.073.557	3.156.418	2.585.061	1.393.204	571.093
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.842.670,74	11.446.592	4.196.252	4.304.650	3.943.000	4.224.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	1.842.670,74	11.446.592	4.196.252	4.304.650	3.943.000	4.224.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	360.949,24	9.477.692	1.007.552	255.000	211.000	211.000

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.167.235,17	4.755.800	5.877.200	6.045.000	5.495.000	6.105.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	5.300,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	3.533.484,41	14.233.492	6.884.752	6.300.000	5.706.000	6.316.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-1.690.813,67	-2.786.900	-2.688.500	-1.995.350	-1.763.000	-2.092.000
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	8.893.041,96	1.286.657	467.918	589.711	-369.796	-1.520.907
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	750.000,00	2.786.900	2.688.500	1.995.350	1.763.000	2.092.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.285.374,91	2.398.000	2.376.404	2.437.715	2.250.513	2.277.441
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	-1.535.374,91	388.900	312.096	-442.365	-487.513	-185.441
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	-1.675.557	-780.014	-147.346	857.309	1.706.348
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	-6.535.374,91	-1.286.657	-467.918	-589.711	369.796	1.520.907
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-95.860,16	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.893.041,96	1.286.657	467.918	589.711	-369.796	-1.520.907
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-95.860,16	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Z

Abteilung Zentrales, Finanzen
und Kultur

Verantwortlich: Heinz-Peter Hoffmann

Zugehörige Produkte: TH Z

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Abteilung Z

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.621,20	236.350	12.250	236.440	12.430	236.620
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.424,10	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.261,48	62.200	32.450	62.450	32.450	62.450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.082,35	352.250	339.300	347.950	339.800	347.800
E7 sonstige laufende Erträge	153.103,05	48.117	27.173	55.233	59.231	63.133
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	628.492,18	706.967	419.223	710.123	451.961	718.053
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.664.494,30	3.215.576	3.364.329	3.364.765	3.420.398	3.468.808
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.156,77	475.930	313.130	565.830	307.130	566.830
E11 Abschreibungen	53.179,78	80.950	85.550	87.350	89.200	91.080
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.760,44	131.800	156.800	156.800	156.800	156.800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	680.359,51	775.850	892.500	796.600	760.750	799.200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	3.678.950,80	4.680.106	4.812.309	4.971.345	4.734.278	5.082.718
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-3.050.458,62	-3.973.139	-4.393.086	-4.261.222	-4.282.317	-4.364.665
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-3.050.458,62	-3.973.139	-4.393.086	-4.261.222	-4.282.317	-4.364.665
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.049,45	3.528.298	3.894.770	3.733.941	3.781.680	3.825.176
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-388.409,17	-444.841	-498.316	-527.281	-500.637	-539.489

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt: Abteilung Z

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	3.500,62	232.600	8.500	232.600	8.500	232.600
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	8.692,20	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.747,27	62.200	32.450	62.450	32.450	62.450
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.253,07	352.250	339.300	347.950	339.800	347.800
F7 sonstige laufende Einzahlungen	28.661,95	21.050	21.300	21.300	21.300	21.300
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	501.855,11	676.150	409.600	672.350	410.100	672.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.402.467,64	3.016.457	3.070.686	3.131.919	3.192.285	3.254.785
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.379,00	475.930	313.130	565.830	307.130	566.830
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	132.592,24	131.800	156.800	156.800	156.800	156.800
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	619.978,01	745.850	847.500	751.600	715.750	754.200
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	3.299.416,89	4.370.037	4.388.116	4.606.149	4.371.965	4.732.615
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-2.797.561,78	-3.693.887	-3.978.516	-3.933.799	-3.961.865	-4.060.415
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-2.797.561,78	-3.693.887	-3.978.516	-3.933.799	-3.961.865	-4.060.415
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	-2.662.049,45	-3.528.298	-3.894.770	-3.733.941	-3.781.680	-3.825.176
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-135.512,33	-165.589	-83.746	-199.858	-180.185	-235.239
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.293,01	18.000	12.500	30.000	30.000	30.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.835,67	41.000	75.700	47.000	47.000	47.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Finanzhaushalt: Abteilung Z

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	39.128,68	59.000	88.200	77.000	77.000	77.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-39.128,68	-59.000	-88.200	-77.000	-77.000	-77.000
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-174.641,01	-224.589	-171.946	-276.858	-257.185	-312.239
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.732,38	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-174.641,01	-224.589	-171.946	-276.858	-257.185	-312.239
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.732,38	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Zentrales, Finanzen und Kultur									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	1111	1112	1114	1116	1117	1120	1130
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.250	0	0	0	500	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.050	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.450	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.300	11.850	2.000	500	0	0	246.300	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.173	1.522	39	281	500	0	1.831	669
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.223	13.372	2.039	781	1.000	0	248.131	669
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.364.329	460.668	12.567	125.914	47.623	59.808	1.200.169	165.031
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.130	1.800	0	5.000	1.000	0	32.000	0
E 11	- Abschreibungen	85.550	3.500	0	50	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.800	0	0	0	0	0	18.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	892.500	43.900	1.500	12.300	2.500	500	100.800	9.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.812.309	509.868	14.067	143.264	51.123	60.308	1.350.969	174.631
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.393.086	-496.496	-12.028	-142.483	-50.123	-60.308	-1.102.838	-173.962
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.393.086	-496.496	-12.028	-142.483	-50.123	-60.308	-1.102.838	-173.962
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.894.770	496.496	12.028	142.483	17.249	60.308	1.097.838	173.962
E 23	Jahresergebnis	-498.316	0	0	0	-32.874	0	-5.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Zentrales, Finanzen und Kultur									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1144	1145	1161	1162	2516	2720	2810	2813
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.900	1.700	0	8.150
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	8.000	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	32.200	0	250	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700	23.500	350	0	4.100	20.000	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	232	971	997	20.015	0	0	0	116
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.932	24.521	1.347	20.015	38.200	29.700	250	8.266
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.156	240.497	237.456	233.274	38.687	112.331	17.623	57.525
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	166.500	0	2.000	15.300	32.000	5.530	15.000
E 11	- Abschreibungen	58.800	14.000	600	600	4.000	3.500	0	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	138.800	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	212.700	255.300	129.900	101.650	4.400	9.850	3.250	4.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663.656	676.297	367.956	337.524	62.387	157.681	165.203	77.375
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-632.724	-651.776	-366.609	-317.509	-24.187	-127.981	-164.953	-69.109
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-632.724	-651.776	-366.609	-317.509	-24.187	-127.981	-164.953	-69.109
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	632.724	651.776	366.609	317.509	-12.694	-36.859	-5.783	-18.876
E 23	Jahresergebnis	0	0	0	0	-36.881	-164.840	-170.736	-87.985

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt									
Zentrales, Finanzen und Kultur									
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1116	Produkt 1117	Produkt 1120	Produkt 1130
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.978.516	-419.706	-10.171	-128.917	-50.123	-60.308	-1.009.681	-141.773
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.978.516	-419.706	-10.171	-128.917	-50.123	-60.308	-1.009.681	-141.773
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.894.770	496.496	12.028	142.483	17.249	60.308	1.097.838	173.962
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.746	76.790	1.857	13.566	-32.874	0	88.157	32.189
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.500	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.700	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.200	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.200	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-171.946	76.790	1.857	13.566	-32.874	0	88.157	32.189

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt									
Zentrales, Finanzen und Kultur									
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1161	Produkt 1162	Produkt 2516	Produkt 2720	Produkt 2810	Produkt 2813
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-562.749	-629.522	-317.994	-271.165	-22.087	-126.181	-164.953	-63.186
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-562.749	-629.522	-317.994	-271.165	-22.087	-126.181	-164.953	-63.186
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0							
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	632.724	651.776	366.609	317.509	-12.694	-36.859	-5.783	-18.876
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.975	22.254	48.615	46.344	-34.781	-163.040	-170.736	-82.062
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	0	8.000	2.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.700	48.000	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.200	48.000	8.000	2.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.200	-48.000	-8.000	-2.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	39.775	-25.746	40.615	44.344	-34.781	-163.040	-170.736	-82.062

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Büro Landrat

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.763,31	11.100	11.850	12.000	12.350	12.350
E7 sonstige laufende Erträge	29.651,10	6.973	1.522	8.795	9.831	10.842
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	43.434,41	18.073	13.372	20.795	22.181	23.192
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.117,24	426.017	460.668	452.757	459.274	463.518
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	3.417,00	3.500	3.500	3.580	3.660	3.740
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	34.004,37	37.600	43.900	36.400	36.400	36.400
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	439.204,91	468.917	509.868	494.537	501.134	505.458
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-395.770,50	-450.844	-496.496	-473.742	-478.953	-482.266
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-395.770,50	-450.844	-496.496	-473.742	-478.953	-482.266
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	395.770,50	450.844	496.496	473.742	478.953	482.266
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Gremien

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,75	1.000	500	500	500	500
E7 sonstige laufende Erträge	5.185,00	1.299	281	1.622	1.813	2.000
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	5.683,75	2.299	781	2.122	2.313	2.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.197,06	116.481	125.914	124.474	125.697	126.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,11	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	2,50	50	50	60	70	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	11.344,28	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	108.818,95	133.531	143.264	141.834	143.067	143.880
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-103.135,20	-131.232	-142.483	-139.712	-140.754	-141.380
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-103.135,20	-131.232	-142.483	-139.712	-140.754	-141.380
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.135,20	131.232	142.483	139.712	140.754	141.380
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Personal

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.901,53	200.500	246.300	246.300	246.300	246.300
E7 sonstige laufende Erträge	47.553,24	10.391	1.831	10.579	11.825	13.042
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	312.454,77	210.891	248.131	256.879	258.125	259.342
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	765.006,20	1.212.391	1.200.169	1.203.592	1.223.541	1.241.933
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.763,45	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.642,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	72.809,96	85.050	100.800	90.800	90.800	90.800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	887.221,85	1.346.941	1.350.969	1.344.392	1.364.341	1.382.733
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-574.767,08	-1.136.050	-1.102.838	-1.087.513	-1.106.216	-1.123.391
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-574.767,08	-1.136.050	-1.102.838	-1.087.513	-1.106.216	-1.123.391
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	574.767,08	1.136.050	1.097.838	1.087.513	1.106.216	1.123.391
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	-5.000	0	0	0

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

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

Auftragsgrundlage:

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Zugehörige Leistungen**11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)****11441 Planung und Entwicklung**

Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung

11442 Betrieb Hardware

Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung

11443 Betrieb Software

Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)

11444 Schulung

Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete

11445 Planung und Betrieb Telekommunikation

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	444,80	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.817,71	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
E7 sonstige laufende Erträge	3.938,00	964	232	1.341	1.499	1.653
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	40.200,51	31.664	30.932	32.041	32.199	32.353
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.465,02	335.176	355.156	359.650	366.454	373.031
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E11 Abschreibungen	37.912,87	52.000	58.800	59.990	61.210	62.460
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	92.535,90	114.000	212.700	134.100	134.100	134.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	458.913,79	538.176	663.656	590.740	598.764	606.591
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-418.713,28	-506.512	-632.724	-558.699	-566.565	-574.238
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-418.713,28	-506.512	-632.724	-558.699	-566.565	-574.238
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	418.713,28	506.512	632.724	558.699	566.565	574.238
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt (nur investiv): Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.007,70	18.000	2.500	30.000	30.000	30.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.499,94	14.000	27.700	20.000	20.000	20.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	29.507,64	32.000	30.200	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	29.507,64	32.000	30.200	50.000	50.000	50.000

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

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

Auskunftsstelle für Kunden, Bedienung der Telefonzentrale

11452 Beschaffung / Logistik

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung;

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

11453 Poststelle

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

11454 Druckerei

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

11455 Archiv / Verwaltungsbücherei

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

11456 Fuhrpark

Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst

11458 Zentraler Schreibdienst

Schreibdiensttätigkeiten

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Sonstige zentrale Dienste

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	54,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	50	50	50	50	50
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.498,16	26.750	23.500	24.000	23.500	23.500
E7 sonstige laufende Erträge	7.657,35	1.150	971	1.790	1.907	2.021
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	39.231,51	27.950	24.521	25.840	25.457	25.571
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.490,89	229.973	240.497	243.377	247.960	252.364
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.089,99	71.000	166.500	160.000	160.500	161.000
E11 Abschreibungen	3.709,51	16.600	14.000	14.280	14.580	14.880
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	225.535,83	256.200	255.300	245.800	242.800	242.800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	491.826,22	573.773	676.297	663.457	665.840	671.044
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-452.594,71	-545.823	-651.776	-637.617	-640.383	-645.473
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-452.594,71	-545.823	-651.776	-637.617	-640.383	-645.473
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	452.594,71	545.823	651.776	637.617	640.383	645.473
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020						
Finanzhaushalt (nur investiv): Sonstige zentrale Dienste						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.335,73	27.000	48.000	27.000	27.000	27.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	9.335,73	27.000	48.000	27.000	27.000	27.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	9.335,73	27.000	48.000	27.000	27.000	27.000

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Vulkanmuseum

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.913,00	1.900	1.900	1.940	1.980	2.020
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.394,16	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	41.397,52	38.200	38.200	38.240	38.280	38.320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.495,75	29.700	38.687	39.461	40.250	41.055
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.168,75	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
E11 Abschreibungen	3.692,00	4.000	4.000	4.090	4.180	4.270
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.899,79	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	62.256,29	53.400	62.387	63.251	64.130	65.025
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-20.858,77	-15.200	-24.187	-25.011	-25.850	-26.705
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-20.858,77	-15.200	-24.187	-25.011	-25.850	-26.705
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.556,03	-9.877	-12.694	-12.442	-12.637	-12.854
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-29.414,80	-25.077	-36.881	-37.453	-38.487	-39.559

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

2720 Kreisbibliothek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I/2019	II/2019	III/2019
Medienbestand	31.631	31.532	32.228	31.635	32.173	32.527	32.432	32.443	32.459	32.640
Medienzugang	1.785	1.507	2.150	1.274	1.584	1.208	1.297	281	757	1.072
Aussonderungen	2.824	1805	1720	1053	1.072	884	1.561	173	621	732
Öffnungszeiten (Stunden pro Woche)	22	22	22	22	22	19	21,5	21,5	21,5	21,5
Ausleihzahlen (ab 2014 mit Onleihe)	35.210	34.696	36.217	38.964	41.802	42.143	45.695	12.040	11.055	12.028
aktive Benutzer	1.013	918	960	955	957	953	999	537	672	804
Gebühreneinnahmen	5.533 €	7.058 €	7.881 €	8.086 €	8.245 €	8.217 €	8.884 €	2.671 €	1.824 €	2.463 €

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Kreisbibliothek

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.757,70	1.700	1.700	1.740	1.780	1.820
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.402,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.234,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	30.584,52	29.700	29.700	29.740	29.780	29.820
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.468,39	108.956	112.331	114.578	116.869	119.206
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.928,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E11 Abschreibungen	3.374,90	3.700	3.500	3.590	3.680	3.770
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	9.233,93	10.100	9.850	9.850	9.850	9.850
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	147.005,62	154.756	157.681	160.018	162.399	164.826
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-116.421,10	-125.056	-127.981	-130.278	-132.619	-135.006
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-116.421,10	-125.056	-127.981	-130.278	-132.619	-135.006
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.651,18	-36.236	-36.859	-36.126	-36.692	-37.322
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-145.072,28	-161.292	-164.840	-166.404	-169.311	-172.328

Teilhaushalt 1

Abteilung Kommunales, Recht,
Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Günter Willems

Zugehörige Produkte:

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Abteilung 1

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.518,00	27.500	30.500	28.050	28.620	29.200
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.508,88	1.028.400	1.104.400	1.104.400	1.104.400	1.104.400
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,42	350	350	350	350	350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,35	800	800	800	800	800
E7 sonstige laufende Erträge	142.506,50	46.820	27.378	62.614	67.634	72.538
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	1.304.264,15	1.103.870	1.163.428	1.196.214	1.201.804	1.207.288
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.699.429,95	1.874.422	2.104.725	2.063.242	2.091.601	2.108.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.397,37	325.550	375.850	367.850	367.850	367.850
E11 Abschreibungen	136.789,29	177.500	180.100	183.770	187.570	191.440
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.083,16	46.000	106.500	46.500	46.500	46.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	97.559,12	163.600	181.200	124.000	120.800	121.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	2.348.258,89	2.587.072	2.948.375	2.785.362	2.814.321	2.835.790
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.043.994,74	-1.483.202	-1.784.947	-1.589.148	-1.612.517	-1.628.502
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.043.994,74	-1.483.202	-1.784.947	-1.589.148	-1.612.517	-1.628.502
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-345.103,60	-460.041	-499.551	-466.447	-470.352	-472.546
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.389.098,34	-1.943.243	-2.284.498	-2.055.595	-2.082.869	-2.101.048

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt: Abteilung 1

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	1.104.439,44	1.028.400	1.104.400	1.104.400	1.104.400	1.104.400
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,42	350	350	350	350	350
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,35	800	800	800	800	800
F7 sonstige laufende Einzahlungen	17.448,19	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	1.123.611,40	1.044.550	1.128.550	1.125.550	1.125.550	1.125.550
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.595.655,53	1.646.212	1.742.219	1.776.462	1.811.396	1.847.020
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.188,30	325.550	375.850	367.850	367.850	367.850
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.026,48	46.000	106.500	46.500	46.500	46.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	94.609,22	163.600	181.200	124.000	120.800	121.100
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	2.112.479,53	2.181.362	2.405.769	2.314.812	2.346.546	2.382.470
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-988.868,13	-1.136.812	-1.277.219	-1.189.262	-1.220.996	-1.256.920
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-988.868,13	-1.136.812	-1.277.219	-1.189.262	-1.220.996	-1.256.920
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	345.103,60	460.041	499.551	466.447	470.352	472.546
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-1.333.971,73	-1.596.853	-1.776.770	-1.655.709	-1.691.348	-1.729.466
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.641,00	128.000	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	14.641,00	128.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.098,96	70.000	150.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	90.876,52	555.000	170.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Finanzhaushalt: Abteilung 1

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	94.975,48	625.000	320.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-80.334,48	-497.000	-320.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-1.414.306,21	-2.093.853	-2.096.770	-1.655.709	-1.691.348	-1.729.466
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.466,70	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.414.306,21	-2.093.853	-2.096.770	-1.655.709	-1.691.348	-1.729.466
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.466,70	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt								
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1181	Produkt 1182	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1221	Produkt 1222
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.500	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.400	0	0	13.300	0	194.000	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.378	912	1.199	895	80	1.091	20.070
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.163.428	912	1.199	14.195	80	195.091	20.170
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.104.725	287.511	276.072	206.182	18.313	255.508	16.036
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.850	0	0	0	0	142.000	350
E 11	- Abschreibungen	180.100	100	0	100	150	400	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.500	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	181.200	1.100	5.000	7.500	45.000	7.150	1.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.948.375	288.711	281.072	213.782	63.463	405.058	17.986
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.784.947	-287.799	-279.873	-199.587	-63.383	-209.967	2.184
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.784.947	-287.799	-279.873	-199.587	-63.383	-209.967	2.184
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-499.551	96.729	-90.587	-67.654	-6.009	-83.840	-5.262
E 23	Jahresergebnis	-2.284.498	-191.070	-370.460	-267.241	-69.392	-293.807	-3.078

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr										
		Produkt 1223	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1260	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 4210
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	19.500	0	11.000	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	40.000	40.000	187.000	620.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	350	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	300	500	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	230	822	342	415	965	305	7	33	12
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.230	40.822	40.342	187.415	621.265	20.655	7	11.033	12
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.921	252.426	78.863	214.602	252.387	144.420	3.867	42.786	2.831
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	0	32.000	43.000	68.500	7.000	23.000	0
E 11	- Abschreibungen	0	1.000	400	1.000	1.400	130.000	22.500	23.000	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	68.500	0	38.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.800	34.500	1.650	15.000	30.400	24.500	0	6.000	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.721	347.926	80.913	262.602	327.187	435.920	33.367	132.786	2.881
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.491	-307.104	-40.571	-75.187	294.078	-415.265	-33.360	-121.753	-2.869
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0								
E 20	Ordentliches Ergebnis	-44.491	-307.104	-40.571	-75.187	294.078	-415.265	-33.360	-121.753	-2.869
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0								
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.365	-82.828	-25.877	-70.417	-82.816	-47.388	-1.269	-14.039	-929
E 23	Jahresergebnis	-61.856	-389.932	-66.448	-145.604	211.262	-462.653	-34.629	-135.792	-3.798

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt								
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1181	Produkt 1182	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1221	Produkt 1222
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.277.219	-243.817	-222.164	-156.387	-59.406	-157.034	5.586
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.277.219	-243.817	-222.164	-156.387	-59.406	-157.034	5.586
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-499.551	96.729	-90.587	-67.654	-6.009	-83.840	-5.262
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.776.770	-147.088	-312.751	-224.041	-65.415	-240.874	324
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	170.000	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-2.096.770	-147.088	-312.751	-224.041	-65.415	-240.874	324

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr										
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1223	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1260	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 4210
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.428	-266.542	-23.685	-54.212	341.910	-287.084	-10.538	-108.141	-2.277
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.428	-266.542	-23.685	-54.212	341.910	-287.084	-10.538	-108.141	-2.277
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.365	-82.828	-25.877	-70.417	-82.816	-47.388	-1.269	-14.039	-929
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.793	-349.370	-49.562	-124.629	259.094	-334.472	-11.807	-122.180	-3.206
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-320.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-50.793	-349.370	-49.562	-124.629	259.094	-654.472	-11.807	-122.180	-3.206

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Ergebnishaushalt: Kommunalaufsicht

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	24.812,00	5.661	1.199	6.925	7.741	8.537
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	24.812,00	5.661	1.199	6.925	7.741	8.537
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.350,07	245.758	276.072	268.108	271.470	273.012
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.946,65	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	230.296,72	250.758	281.072	273.608	276.970	278.512
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-205.484,72	-245.097	-279.873	-266.683	-269.229	-269.975
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-205.484,72	-245.097	-279.873	-266.683	-269.229	-269.975
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.032,80	-81.732	-90.587	-84.534	-85.230	-85.476
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-267.517,52	-326.829	-370.460	-351.217	-354.459	-355.451

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

Aufgabengruppe												
1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr												
1190/Recht		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I/2019	II/2019	III/2019	2019
Grund- und Kennzahlen zum Produkt:												
1190-111	Ergebnis											
1190-112	Anzahl Stellen	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1190-113	Anzahl erledigter Widersprüche	335	244	244	301	322	307	269	78	60	36	174
1190-114	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten	49	47	34	55	65	42	43	13	7	12	32
1190-115	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten mit Beteiligung Landkreis	30	40	27	47	42	30	35	5	10	10	25
Grund- und Kennzahlen zur Leistung 2- Widerspruchsverfahren												
1190-2213	Anzahl eingelegter Widersprüche	375	253	294	299	294	274	311	60	59	58	177
1190-2214	Bestand laufende Widerspruchsverfahren*					106	73	115	97	96	118	118
1190-2215	Anzahl Abhilfen und Vergleiche	27	28	30	41	34	39	55	6	3	0	9
1190-2216	Anzahl zurückgenommener Widersprüche	155	76	71	86	87	76	69	41	16	11	68
1190-2217	Anzahl Einzelentscheidungen (Vorsitzender)	11	27	34	35	47	62	53	12	25	0	37
1190-2218	Anzahl schriftlicher Entscheidungen KRA	142	18	18	19	16	8	4	4	0	0	4
1190-2219	Anzahl Entscheidungen KRA	153	112	90	105	114	110	83	13	11	14	38
KRA	Terminierte Verfahren	193	166	160	171	135	186	126	59	13	17	89
KRA	Anzahl mündlich verhandelter Widersprüche	176	150	126	157	134	133	102	24	10	15	49
KRA	durchgeführte Sitzungen	12	10	9	11	8	9	8	2	1	1	4
*Bestand zum Ende eines jeden Quartals, abhängig von Anzahl der eingegangenen Widersprüche bzw. von Anzahl der bearbeiteten Widersprüche												

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Recht

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.337,33	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	18.313,00	4.216	895	5.172	5.781	6.376
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	32.650,33	17.516	14.195	18.472	19.081	19.676
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.222,78	183.001	206.182	200.235	202.745	203.898
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	53,00	200	100	110	120	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.504,92	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	171.780,70	185.701	213.782	202.845	205.365	206.528
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-139.130,37	-168.185	-199.587	-184.373	-186.284	-186.852
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-139.130,37	-168.185	-199.587	-184.373	-186.284	-186.852
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.970,48	-60.861	-67.654	-63.134	-63.653	-63.838
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-185.100,85	-229.046	-267.241	-247.507	-249.937	-250.690

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Ergebnishaushalt: Zentrale Bußgeldstelle

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100	100	100	100	100
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	23.216,50	15.091	20.070	20.402	20.450	20.496
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	23.271,50	15.191	20.170	20.502	20.550	20.596
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.076,24	41.402	16.036	15.573	15.768	15.858
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	35,36	50	50	60	70	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.026,21	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	40.137,81	43.152	17.986	17.533	17.738	17.838
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-16.866,31	-27.961	2.184	2.969	2.812	2.758
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-16.866,31	-27.961	2.184	2.969	2.812	2.758
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.615,32	-13.769	-5.262	-4.910	-4.950	-4.965
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-27.481,63	-41.730	-3.078	-1.941	-2.138	-2.207

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.526,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	8.556,00	3.851	822	4.747	5.307	5.853
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	47.082,00	33.851	40.822	44.747	45.307	45.853
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.427,11	228.750	252.426	248.230	251.824	254.193
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.606,54	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen	908,89	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	11.362,21	28.800	34.500	29.700	29.900	30.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	255.304,75	308.550	347.926	338.960	342.784	345.383
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-208.222,75	-274.699	-307.104	-294.213	-297.477	-299.530
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-208.222,75	-274.699	-307.104	-294.213	-297.477	-299.530
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.990,66	-76.076	-82.828	-78.267	-79.062	-79.584
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-263.213,41	-350.775	-389.932	-372.480	-376.539	-379.114

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

Aufgabengruppe		Beschreibung	Fallzahl											
		1/Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr												
1233	Fahrerlaubnisse		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I/19	II/19	III/19	2019	
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen	Fahrerlaubnis	Ersterteilung und Erweiterung	668	961	729	776	771	806	791	188	193	217	598	
		Fallzahl Umtausch EU-FS	694	491	367	332	423	751	675	150	139	306	595	
		Begleitetes Fahren ab 17	538	602	600	566	617	492	423	111	86	112	309	
		Fahrerlaubnis (KI.CE+DE)	Anzahl Verlängerung	356	359	623	454	348	311	350	149	117	187	453
		Umschreibung Dienst-Fahrerlaubnis	Fallzahl	20	46	35	33	35	33	28	6	7	8	21
		Umschreibung ausländische Fahrerlaubnis	Fallzahl	55	79	76	82	130	157	124	36	62	68	166
		Fahrgastbeförderungserlaubnis	Fallzahl Ersterteilung	29	28	46	38	37	45	48	11	11	7	29
			Fallzahl Verlängerung	24	25	46	56	33	14	18	13	7	13	33
		Ausstellung Ersatzführerscheine	Fallzahl mit Karte (vorläufiger Fahrausweis)	582	794	1157	760	751	751	897	329	320	469	1118
		Internationaler Führerschein	Fallzahl	166	196	181	141	212	254	235	69	56	56	181
	Vorzeitige Erteilung v. Fahrerlaubnissen	Anzahl der Anträge	2	1	0	0	2	2	0	0	1	0	1	
12332 Entzug/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Entziehung Fahrerlaubnis	Fallzahl	30	12	22	20	26	27	40	16	9	6	31	
	Rückgabe/Verzicht Fahrerlaubnis	Fallzahl	57	59	47	64	50	35	41	8	8	7	23	
	Wiedererteilung von Fahrerlaubnis mit Gutachten	Anzahl der Anträge	73	119	68	65	77	70	69	20	9	23	52	
	Wiedererteilung von Fahrerlaubnis ohne Gutachten	Anzahl der Anträge	60	112	57	50	59	21	17	4	8	6	18	
	Fahrerlaubnis auf Probe	Fallzahl	83	67	63	59	60	60	67	16	0	17	33	
	Maßnahmen nach Mehrfachtäterpunktesystem	Fallzahl		0	33	144	144	132	174	42	66	28	136	
	Widersprüche		21	10	5	14	5	11	12	3	4	3	10	
12333 Kontrollgerätekarten	Fahrerkarte	Fallzahl	718	647	581	404	775	689	588	141	127	180	448	
	Unternehmerkarte	Fallzahl	44	33	48	30	55	43	31	15	20	6	41	
	Werkstattkarte	Fallzahl	27	29	22	17	17	16	18	13	11	0	24	

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Fahrerlaubnisse

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.655,52	185.000	187.000	187.000	187.000	187.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.736,00	625	415	2.397	2.679	2.955
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	181.391,52	185.625	187.415	189.397	189.679	189.955
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.217,99	181.797	214.602	214.229	217.820	220.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.115,97	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E11 Abschreibungen	923,89	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	10.081,50	10.100	15.000	10.100	10.200	10.300
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	216.339,35	223.897	262.602	257.359	261.080	264.220
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-34.947,83	-38.272	-75.187	-67.962	-71.401	-74.265
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-34.947,83	-38.272	-75.187	-67.962	-71.401	-74.265
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.685,75	-60.461	-70.417	-67.546	-68.386	-69.139
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-83.633,58	-98.733	-145.604	-135.508	-139.787	-143.404

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

Beschreibung/Fallzahl											
1/ Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr											
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I/2019	II/2019	III/2019
Zulassung und Abmeldung von Kfz (Publikumsarbeiten)	Zulassung von Fahrzeugen	15.375	14.975	10.652	12.779	13.707	13.653	14.008	3.257	3.833	3.546
	Abmeldung von Fahrzeugen	8.437	8.651	7.636	9.996	10.876	10.614	10.995	2.536	2.811	2.774
	Änderung Fahrzeugpapiere	6.607	6.610	2.711	2.408	2.269	1.858	1.183	427	414	596
	Kurzzeitkennzeichen	1.838	2.053	1.480	1.106	828	798	782	195	197	209
	Sonstige Zulassungsvorgänge	158	497	829	436	829	924	957	191	213	387
Verwaltung Fahrzeugbestand (Verwaltungsarbeiten)	Fahrzeugstand gesamt	60.059	59.572	60.548	60.988	62.221	63.372	64.627	64.986	65.575	65.956
	Allgemeine Verwaltungsarbeiten	19.808	17.856	10.624	8.425	5.681	208	173	48	67	27
	Mängelanzeigen/Steueranzeigen/Versicherungsanzeigen	2.681	1.730	1.278	2.041	1.906	1.644	1.528	67	411	410
	Aufträge zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen	405	396	477	406	313	307	313	86	70	62

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.609,00	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,35	300	300	300	300	300
E7 sonstige laufende Erträge	17.979,00	4.406	965	5.572	6.228	6.869
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	672.703,35	624.706	621.265	625.872	626.528	627.169
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.773,03	248.439	252.387	246.584	249.907	251.776
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.690,49	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E11 Abschreibungen	1.380,00	1.400	1.400	1.430	1.470	1.510
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	28.313,49	31.100	30.400	30.400	30.400	30.400
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	308.157,01	323.939	327.187	321.414	324.777	326.686
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	364.546,34	300.767	294.078	304.458	301.751	300.483
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	364.546,34	300.767	294.078	304.458	301.751	300.483
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.332,73	-82.624	-82.816	-77.748	-78.460	-78.828
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	303.213,61	218.143	211.262	226.710	223.291	221.655

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Brandschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	10.666,00	16.500	19.500	16.830	17.170	17.520
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,42	350	350	350	350	350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
E7 sonstige laufende Erträge	818,00	1.246	305	1.762	1.969	2.172
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	13.092,42	18.596	20.655	19.442	19.989	20.542
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.749,97	122.810	144.420	143.278	145.036	146.347
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.790,37	75.000	68.500	68.500	68.500	68.500
E11 Abschreibungen	89.056,83	124.100	130.000	132.610	135.300	138.040
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.283,16	8.000	68.500	8.500	8.500	8.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	28.022,28	26.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	329.902,61	356.410	435.920	377.388	381.836	385.887
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-316.810,19	-337.814	-415.265	-357.946	-361.847	-365.345
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-316.810,19	-337.814	-415.265	-357.946	-361.847	-365.345
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.085,96	-40.843	-47.388	-45.175	-45.535	-45.819
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-346.896,15	-378.657	-462.653	-403.121	-407.382	-411.164

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Finanzhaushalt (nur investiv): Brandschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.641,00	128.000	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	14.641,00	128.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.000	150.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.562,26	540.000	170.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	41.562,26	610.000	320.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	26.921,26	482.000	320.000	0	0	0

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

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Maßnahme Beschaffung eines Gerätewagens Messtechnik										
1	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	160.000,00 €
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 160.000,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 160.000,00 €	
Erläuterungen:	Altersbedingt ist der Ersatz des vorhandnen Messfahrzeuges Gefahrstoff aus dem Baujahr 1990 durch einen Gerätewagen Messtechnik erforderlich .									

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Rettungsdienst

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	132,00	30	7	39	43	48
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	132,00	30	7	39	43	48
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.458,11	3.615	3.867	3.869	3.935	3.992
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.631,43	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	22.431,00	22.500	22.500	22.950	23.410	23.880
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	6,93	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	32.527,47	32.615	33.367	33.819	34.345	34.872
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-32.395,47	-32.585	-33.360	-33.780	-34.302	-34.824
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-32.395,47	-32.585	-33.360	-33.780	-34.302	-34.824
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-939,42	-1.202	-1.269	-1.220	-1.235	-1.250
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-33.334,89	-33.787	-34.629	-35.000	-35.537	-36.074

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Zivil- und Katastrophenschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	10.852,00	11.000	11.000	11.220	11.450	11.680
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	663,00	152	33	193	216	238
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	11.515,00	11.152	11.033	11.413	11.666	11.918
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.937,39	41.278	42.786	43.265	44.074	44.847
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.771,88	19.750	23.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	21.417,04	26.200	23.000	23.460	23.950	24.450
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.800,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.724,04	2.500	6.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	115.650,35	127.728	132.786	122.725	124.024	125.297
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-104.135,35	-116.576	-121.753	-111.312	-112.358	-113.379
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-104.135,35	-116.576	-121.753	-111.312	-112.358	-113.379
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.849,25	-13.728	-14.039	-13.641	-13.837	-14.041
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-114.984,60	-130.304	-135.792	-124.953	-126.195	-127.420

Teilhaushalt 2

Abteilung Gesundheit

Verantwortlich: Dr. Volker Schneiders

Zugehörige Produkte:

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Abteilung 2

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.858,68	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.953,47	61.700	57.200	57.200	57.200	57.200
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.417,73	27.350	21.750	21.750	21.750	21.750
E7 sonstige laufende Erträge	28.315,00	6.484	1.414	8.169	9.132	10.071
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	118.544,88	108.734	93.764	100.519	101.482	102.421
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.458,95	707.968	763.458	762.820	775.716	786.644
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.618,15	40.000	39.500	39.500	39.500	39.500
E11 Abschreibungen	662,00	1.000	950	1.010	1.070	1.130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	18.994,12	28.900	28.800	28.800	28.800	28.800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	743.733,22	777.868	832.708	832.130	845.086	856.074
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-625.188,34	-669.134	-738.944	-731.611	-743.604	-753.653
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-625.188,34	-669.134	-738.944	-731.611	-743.604	-753.653
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.296,05	-235.451	-251.169	-240.517	-243.542	-246.288
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-812.484,39	-904.585	-990.113	-972.128	-987.146	-999.941

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt: Abteilung 2

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	12.858,68	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	55.177,61	61.700	57.200	57.200	57.200	57.200
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.562,55	27.350	21.750	21.750	21.750	21.750
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	91.598,84	102.250	92.350	92.350	92.350	92.350
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	661.619,40	661.462	693.968	707.846	722.003	736.443
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.536,04	40.000	39.500	39.500	39.500	39.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	18.105,91	28.900	28.800	28.800	28.800	28.800
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	717.261,35	730.362	762.268	776.146	790.303	804.743
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-625.662,51	-628.112	-669.918	-683.796	-697.953	-712.393
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-625.662,51	-628.112	-669.918	-683.796	-697.953	-712.393
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	187.296,05	235.451	251.169	240.517	243.542	246.288
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-812.958,56	-863.563	-921.087	-924.313	-941.495	-958.681
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Finanzhaushalt: Abteilung 2

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-812.958,56	-865.063	-922.587	-924.313	-941.495	-958.681
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-812.958,56	-865.063	-922.587	-924.313	-941.495	-958.681

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Gesundheit								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
			in €					
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.400	0	8.900	0	0	4.500
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.200	0	5.000	32.000	20.000	200
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.750	150	0	14.100	7.500	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	1.414	212	25	344	382	451
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.764	362	13.925	46.444	27.882	5.151
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	763.458	66.864	104.180	161.349	230.907	200.158
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	2.500	4.500	20.700	11.700	100
E 11		- Abschreibungen	950	50	100	300	300	200
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	28.800	2.850	4.250	8.250	8.700	4.750
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832.708	72.264	113.030	190.599	251.607	205.208
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-738.944	-71.902	-99.105	-144.155	-223.725	-200.057
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-738.944	-71.902	-99.105	-144.155	-223.725	-200.057
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.169	-22.596	-34.185	-52.943	-75.767	-65.678
E 23		Jahresergebnis	-990.113	-94.498	-133.290	-197.098	-299.492	-265.735

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt							
Gesundheit							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669.918	-61.654	-97.812	-127.285	-205.018	-178.149
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-669.918	-61.654	-97.812	-127.285	-205.018	-178.149
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.169	-22.596	-34.185	-52.943	-75.767	-65.678
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-921.087	-84.250	-131.997	-180.228	-280.785	-243.827
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	0	0	1.500	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	1.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	-1.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-922.587	-84.250	-131.997	-181.728	-280.785	-243.827

Abteilung 2: Gesundheitsamt (Grundzahlen)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1.HJ 2019
Kinder- und jugendärztliche Untersuchungen; Gesamtanzahl			508	543	610	565	574	419
davon Einschulungsuntersuchungen	461	452	467	486	553	506	513	367
Infektionsschutz								
Anzahl Übertragbare Krankheiten (...)-Beratungen,	5.105	4.348	4.379	4.091	5.684	4.961	5.674	3.076
Trinkwasserversorgung								
Kontrolle zentraler Trinkwasserversorgungen	722	840	845	716	730	720	769	424
Anzahl zentraler Trinkwasserversorgungsanlagen	77	77	55	55	54	53	53	53
Personenbezogene Stellungnahmen								
Anzahl Stellungnahmen	2.243	1.998	2.013	2.068	2.057	2.008	2.794	1.322
Einzelberatung- und betreuung								
Endstand langfristig betreuter Personen			177	395	375	538	687	365
Endbestand kurzfristiger Beratungen			1.410	2.254	3.489	2.971	3.505	1.953
Anzahl erstellter Gutachten								
Gutachtenart "Dienst-/ Arbeitsunfähigkeitsuntersuchungen für den öffentlichen Dienst"	39	23	17	13	20	17	21	11
Gutachtenart "weitere Gutachten für den öffentlichen Dienst"	226	232	215	215	198	205	162	120
Gutachtenart "Amtliche Leichenschau"	62	51	3	2	2	7	1	0
Gutachtenart "Andere amtsärztliche Untersuchungen an Personen"	12	33	17	29	14	19	14	14
Gutachten für Sozial- und Jugendämter	194	125	143	124	97	38	55	36
Gutachten im Betreuungsverfahren	195	126	132	124	126	4	1	0
weitere Gutachten im Gerichtsärztlichen Dienst	1	2	4	14	6	5	4	2
Sonstige Gutachten	363	431	298	253	279	270	199	56
Gutachten insgesamt	1.092	1.023	829	774	742	565	457	239

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Gesundheitsplanung und -förderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
E7 sonstige laufende Erträge	4.226,00	971	212	1.224	1.368	1.509
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	4.226,00	1.121	362	1.374	1.518	1.659
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.101,99	59.683	66.864	65.820	66.782	67.431
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	3,16	100	50	60	70	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.631,35	2.950	2.850	2.850	2.850	2.850
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	58.223,35	65.233	72.264	71.230	72.202	72.861
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-53.997,35	-64.112	-71.902	-69.856	-70.684	-71.202
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-53.997,35	-64.112	-71.902	-69.856	-70.684	-71.202
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.240,47	-19.849	-22.596	-20.753	-20.967	-21.112
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-69.237,82	-83.961	-94.498	-90.609	-91.651	-92.314

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.214,34	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.952,64	18.200	14.100	14.100	14.100	14.100
E7 sonstige laufende Erträge	6.915,00	1.578	344	1.988	2.223	2.451
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	56.081,98	51.778	46.444	48.088	48.323	48.551
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.750,55	171.799	161.349	160.704	163.344	165.494
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.154,99	21.200	20.700	20.700	20.700	20.700
E11 Abschreibungen	137,28	300	300	320	340	360
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	6.429,72	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	191.472,54	201.549	190.599	189.974	192.634	194.804
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-135.390,56	-149.771	-144.155	-141.886	-144.311	-146.253
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-135.390,56	-149.771	-144.155	-141.886	-144.311	-146.253
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.570,54	-57.136	-52.943	-50.670	-51.283	-51.814
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-180.961,10	-206.907	-197.098	-192.556	-195.594	-198.067

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Finanzhaushalt (nur investiv): Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	1.500	1.500	0	0	0

Teilhaushalt 41

Abteilung Soziales

Verantwortlich: Dietmar Engeln

Zugehörige Produkte:

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Abteilung 41

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	26.958,42	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	12.207.318,05	13.063.000	13.047.000	13.529.000	14.001.000	14.493.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	48.007,00	11.532	2.957	17.081	19.093	21.058
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	12.303.323,47	13.102.532	13.078.957	13.576.081	14.050.093	14.544.058
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.241.720,39	1.441.912	1.700.545	1.701.291	1.719.396	1.755.405
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.346,17	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
E11 Abschreibungen	6.856,49	7.850	5.700	5.900	6.110	6.320
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.691.264,55	27.331.000	28.209.000	29.358.000	30.428.000	31.657.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	60.488,14	42.960	59.600	60.500	61.100	62.400
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	27.006.675,74	28.825.272	29.976.595	31.127.441	32.216.356	33.482.875
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-14.703.352,27	-15.722.740	-16.897.638	-17.551.360	-18.166.263	-18.938.817
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-14.703.352,27	-15.722.740	-16.897.638	-17.551.360	-18.166.263	-18.938.817
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-337.321,48	-445.603	-557.998	-536.414	-539.765	-549.592
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-15.040.673,75	-16.168.343	-17.455.636	-18.087.774	-18.706.028	-19.488.409

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt: Abteilung 41

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	26.878,42	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.746.315,29	13.063.000	13.047.000	13.529.000	14.001.000	14.493.000
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200,00	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	1.223,37	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	12.796.657,08	13.091.000	13.076.000	13.559.000	14.031.000	14.523.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.191.878,42	1.355.059	1.555.246	1.586.347	1.607.086	1.650.437
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,52	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	24.629.946,79	27.331.000	28.209.000	29.358.000	30.428.000	31.657.000
F14 sonstige laufende Auszahlungen	59.994,12	42.960	59.600	60.500	61.100	62.400
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	25.888.230,85	28.730.569	29.825.596	31.006.597	32.097.936	33.371.587
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-13.091.573,77	-15.639.569	-16.749.596	-17.447.597	-18.066.936	-18.848.587
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-13.091.573,77	-15.639.569	-16.749.596	-17.447.597	-18.066.936	-18.848.587
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	337.321,48	445.603	557.998	536.414	539.765	549.592
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-13.428.895,25	-16.085.172	-17.307.594	-17.984.011	-18.606.701	-19.398.179
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Finanzhaushalt: Abteilung 41

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-13.428.895,25	-16.090.172	-17.312.594	-17.984.011	-18.606.701	-19.398.179
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.582,04	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-13.428.895,25	-16.090.172	-17.312.594	-17.984.011	-18.606.701	-19.398.179
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.582,04	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt								
Soziales								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3113	Produkt 3116	Produkt 3117
			in €					
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.000	0	0	0	0	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	13.047.000	240.000	1.150.000	45.000	1.365.000	36.000
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	2.957	8	98	0	705	97
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.078.957	240.008	1.150.098	45.000	1.365.705	36.097
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700.545	4.017	53.265	11.679	290.652	34.438
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	0	0	0	900	0
E 11		- Abschreibungen	5.700	300	800	0	650	200
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.209.000	624.000	1.150.000	240.000	2.697.000	320.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	59.600	3.100	1.350	0	8.900	1.750
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.976.595	631.417	1.205.415	251.679	2.998.102	356.388
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.897.638	-391.409	-55.317	-206.679	-1.632.397	-320.291
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-16.897.638	-391.409	-55.317	-206.679	-1.632.397	-320.291
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-557.998	-1.318	-17.478	-3.832	-95.372	-11.300
E 23		Jahresergebnis	-17.455.636	-392.727	-72.795	-210.511	-1.727.769	-331.591

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Soziales									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			3130	3161	3162	3163	3164	3169	3310
			in €						
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	29.000	0	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	600.000	90.000	4.213.000	348.000	4.420.000	186.000	2.000
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	98	78	356	115	706	66	33
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600.098	90.078	4.213.356	348.115	4.449.706	186.066	2.033
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.652	37.599	124.716	158.794	448.588	30.754	7.516
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	850	0	0	0	0
E 11		- Abschreibungen	700	0	0	0	1.400	0	50
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.600.000	180.000	8.420.000	3.000.000	9.000.000	425.000	26.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	6.900	700	12.300	700	13.500	700	50
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722.252	218.299	8.557.866	3.159.494	9.463.488	456.454	33.616
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.122.154	-128.221	-4.344.510	-2.811.379	-5.013.782	-270.388	-31.583
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0						0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0						0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0						0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-1.122.154	-128.221	-4.344.510	-2.811.379	-5.013.782	-270.388	-31.583
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.621	-12.337	-40.923	-52.105	-147.195	-10.091	-2.466
E 23		Jahresergebnis	-1.159.775	-140.558	-4.385.433	-2.863.484	-5.160.977	-280.479	-34.049

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt								
Soziales								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Produkt 3430	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513	Produkt 3514	Produkt 3520
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	272.000	0	0	80.000
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	13	179	13	133	226	33
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13	179	272.013	133	226	80.033
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.464	84.049	12.489	69.088	120.441	18.344
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11		- Abschreibungen	0	200	200	1.100	100	0
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.000	0	420.000	0	0	60.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.200	900	2.900	1.250	2.200
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.664	85.449	433.589	73.088	121.791	80.544
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.651	-85.270	-161.576	-72.955	-121.565	-511
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-127.651	-85.270	-161.576	-72.955	-121.565	-511
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.074	-27.579	-4.098	-22.670	-39.520	-6.019
E 23		Jahresergebnis	-153.725	-112.849	-165.674	-95.625	-161.085	-6.530

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt							
Soziales							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3113	Produkt 3116	Produkt 3117
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.749.596	-390.717	-49.799	-206.679	-1.597.833	-315.428
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.749.596	-390.717	-49.799	-206.679	-1.597.833	-315.428
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-557.998	-1.318	-17.478	-3.832	-95.372	-11.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.307.594	-392.035	-67.277	-210.511	-1.693.205	-326.728
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-17.312.594	-392.035	-67.277	-210.511	-1.693.205	-326.728

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt								
Soziales								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3130	Produkt 3161	Produkt 3162	Produkt 3163	Produkt 3164	Produkt 3169	Produkt 3310
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.116.741	-124.482	-4.327.396	-2.805.825	-4.978.393	-267.210	-29.962
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.116.741	-124.482	-4.327.396	-2.805.825	-4.978.393	-267.210	-29.962
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.621	-12.337	-40.923	-52.105	-147.195	-10.091	-2.466
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.154.362	-136.819	-4.368.319	-2.857.930	-5.125.588	-277.301	-32.428
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	5.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.154.362	-136.819	-4.368.319	-2.857.930	-5.130.588	-277.301	-32.428

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt							
Soziales							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3430	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513	Produkt 3514	Produkt 3520
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.022	-76.434	-160.747	-65.450	-110.568	1.090
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.022	-76.434	-160.747	-65.450	-110.568	1.090
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.074	-27.579	-4.098	-22.670	-39.520	-6.019
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.096	-104.013	-164.845	-88.120	-150.088	-4.929
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-153.096	-104.013	-164.845	-88.120	-150.088	-4.929

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

Aufgabengruppe										
4/Arbeit und Soziales										
3111/Hilfe zum Lebensunterhalt		12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	6/18	12/18	6/19
3111	Anzahl Hilfeempfänger ambulant									
	VG Daun	5	10	8	8	14	7	10	8	9
	VG Gerolstein	6	5	7	12	12	11	7	6	
	VG Hillesheim	1	3	6	2	3	3	7	4	
	VG Kelberg	2	2	3	4	6	8	3	5	4
	VG Obere Kyll	11	17	13	8	11	8	8	7	
	Summe	25	37	37	34	46	37	35	30	13

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Hilfe zum Lebensunterhalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	199.504,96	240.000	240.000	247.000	254.000	261.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	204,00	47	8	47	53	58
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	199.708,96	240.047	240.008	247.047	254.053	261.058
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.316,47	5.558	4.017	4.007	4.070	4.130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	261,36	300	300	310	320	330
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	622.507,86	623.000	624.000	644.000	664.000	684.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	16.143,03	2.550	3.100	3.200	3.300	3.400
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	644.228,72	631.408	631.417	651.517	671.690	691.860
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-444.519,76	-391.361	-391.409	-404.470	-417.637	-430.802
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-444.519,76	-391.361	-391.409	-404.470	-417.637	-430.802
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.444,25	-1.848	-1.318	-1.263	-1.278	-1.293
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-445.964,01	-393.209	-392.727	-405.733	-418.915	-432.095

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

Aufgabengruppe										
4/Arbeit und Soziales										
3112/ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	6/18	12/18	6/19
3112-01	Anzahl Hilfeempfänger ambulant									
	VG Daun	150	167	165	160	140	146	149	151	152
	VG Gerolstein	129	141	155	163	154	169	170	160	
	VG Hillesheim	34	33	32	35	39	42	44	43	
	VG Kelberg	39	37	36	32	39	39	43	47	47
	VG Obere Kyll	68	77	71	77	76	84	87	89	
	<i>Summe</i>	420	455	459	467	448	480	493	490	199
	Anzahl Hilfeempfänger Eingliederungshilfe	88	85	81	75	67	64	66	69	80
	Anzahl Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege	91	103	94	89	62	59	69	62	72
	Anzahl Hilfeempfänger Kurzzeitpflege	2	5	0	4	2	2	3	3	1
3112-02	Summe Anzahl Hilfeempfänger stationär	181	193	175	168	131	125	138	134	153

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	620.299,17	790.000	1.150.000	1.180.000	1.210.000	1.240.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.703,00	619	98	566	633	698
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	623.002,17	790.619	1.150.098	1.180.566	1.210.633	1.240.698
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.515,45	99.925	53.265	53.228	54.129	54.894
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	776,06	800	800	820	840	860
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	773.442,16	790.000	1.150.000	1.180.000	1.210.000	1.240.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.173,19	1.300	1.350	1.400	1.400	1.450
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	829.906,86	892.025	1.205.415	1.235.448	1.266.369	1.297.204
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-206.904,69	-101.406	-55.317	-54.882	-55.736	-56.506
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-206.904,69	-101.406	-55.317	-54.882	-55.736	-56.506
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.809,48	-18.897	-17.478	-16.783	-16.994	-17.187
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-221.714,17	-120.303	-72.795	-71.665	-72.730	-73.693

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Ergebnishaushalt: Hilfe zur Gesundheit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.018	11.679	11.913	12.152	12.394
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	0,00	224.018	251.679	251.913	252.152	252.394
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	0,00	-164.018	-206.679	-206.913	-207.152	-207.394
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	0,00	-164.018	-206.679	-206.913	-207.152	-207.394
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.999	-3.832	-3.756	-3.815	-3.880
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	-167.017	-210.511	-210.669	-210.967	-211.274

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

Aufgabengruppe	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	6/19
3116/Hilfe zur Pflege									
Leistung 1 Ambulante Hilfe zur Pflege									
Anzahl Hilfeempfänger	44	43	44	54	47	44	37	40	30
Leistung 2 Andere ambulante Leistungen									
Anzahl Hilfeempfänger									
Leistung 3 Stationäre Hilfe zur Pflege									
Anzahl Hilfeempfänger	227	223	230	258	235	220	200	188	170
Leistung 4 Kurzzeitpflege									
Anzahl Hilfeempfänger	0	3	8	1	4	2	3	5	2

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Hilfe zur Pflege

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.334.517,09	1.475.000	1.365.000	1.415.000	1.465.000	1.515.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	10.569,00	3.506	705	4.070	4.549	5.017
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	1.345.098,09	1.478.506	1.365.705	1.419.070	1.469.549	1.520.017
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.771,13	265.305	290.652	288.542	293.137	296.714
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,00	700	900	900	900	900
E11 Abschreibungen	609,70	600	650	680	710	740
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.519.776,13	2.801.000	2.697.000	2.807.000	2.918.000	3.028.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	14.226,02	7.200	8.900	9.100	9.300	9.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	2.758.046,98	3.074.805	2.998.102	3.106.222	3.222.047	3.335.854
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.412.948,89	-1.596.299	-1.632.397	-1.687.152	-1.752.498	-1.815.837
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.412.948,89	-1.596.299	-1.632.397	-1.687.152	-1.752.498	-1.815.837
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.517,24	-88.233	-95.372	-90.977	-92.032	-92.897
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.473.466,13	-1.684.532	-1.727.769	-1.778.129	-1.844.530	-1.908.734

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	24,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	94.388,41	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.023,00	465	97	560	625	690
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	96.435,41	25.465	36.097	36.560	36.625	36.690
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.479,23	45.823	34.438	34.036	34.555	34.933
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	135,30	200	200	220	240	260
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	553.294,16	281.000	320.000	322.000	324.000	326.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.897,53	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	604.806,22	328.723	356.388	358.056	360.645	363.093
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-508.370,81	-303.258	-320.291	-321.496	-324.020	-326.403
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-508.370,81	-303.258	-320.291	-321.496	-324.020	-326.403
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.441,36	-15.239	-11.300	-10.732	-10.849	-10.937
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-521.812,17	-318.497	-331.591	-332.228	-334.869	-337.340

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

Aufgabengruppe		IV. Quartal 2012	IV. Quartal 2013	IV. Quartal 2014	IV. Quartal 2015	IV. Quartal 2016	IV. Quartal 2017
4/Arbeit und Soziales							
3130/Hilfen für Asylbewerber							
3130-21	Leistung 1 Hilfe zum Lebensunterhalt						
3130-2114	Anzahl Hilfeempfänger (Verbandsgemeinden)	92	142	246	541	301	213
3130-2115	Anzahl Hilfeempfänger (Gemeinschaftsunterkünfte)	20	17	44	134	78	45
		112	159	290	675	379	258
3130-22	Leistung 2 Krankenhilfe						
3130-2214	Anzahl Hilfeempfänger	112	159	290	675	379	258

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020						
Ergebnishaushalt: Hilfen für Asylbewerber						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	829.783,66	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.991,00	459	98	566	632	697
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	852.774,66	700.459	600.098	600.566	600.632	600.697
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.106,84	132.010	114.652	115.843	117.995	120.038
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849,17	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.800,35	3.000	700	720	740	760
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.597.588,35	1.900.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	5.764,41	5.210	6.900	7.000	7.100	7.200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.757.109,12	2.040.220	1.722.252	1.723.563	1.725.835	1.727.998
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-904.334,46	-1.339.761	-1.122.154	-1.122.997	-1.125.203	-1.127.301
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-904.334,46	-1.339.761	-1.122.154	-1.122.997	-1.125.203	-1.127.301
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.690,88	-43.903	-37.621	-36.525	-37.045	-37.582
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-944.025,34	-1.383.664	-1.159.775	-1.159.522	-1.162.248	-1.164.883

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	90.000	93.000	95.000	98.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	78	449	502	553
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	0	90.078	93.449	95.502	98.553
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	37.599	37.480	38.099	38.608
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	180.000	185.000	190.000	195.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	0,00	0	218.299	223.180	228.799	234.308
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	0,00	0	-128.221	-129.731	-133.297	-135.755
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	0,00	0	-128.221	-129.731	-133.297	-135.755
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.337	-11.817	-11.961	-12.088
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	-140.558	-141.548	-145.258	-147.843

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** **3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX

Produktverantwortlicher: Sandra Kleber
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Auftragsgrundlage:

Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe:

Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

Zugehörige Leistungen**31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben****31621 Leistungen zur Beschäftigung**

Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	4.213.000	4.398.000	4.583.000	4.768.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	356	2.054	2.296	2.532
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	0	4.213.356	4.400.054	4.585.296	4.770.532
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	124.716	123.210	125.082	126.429
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	850	850	850	850
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	8.420.000	8.790.000	9.160.000	9.530.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	12.300	12.500	12.700	12.900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	0,00	0	8.557.866	8.926.560	9.298.632	9.670.179
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	0,00	0	-4.344.510	-4.526.506	-4.713.336	-4.899.647
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	0,00	0	-4.344.510	-4.526.506	-4.713.336	-4.899.647
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-40.923	-38.848	-39.270	-39.583
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	-4.385.433	-4.565.354	-4.752.606	-4.939.230

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Teilhabe an Bildung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	348.000	358.000	368.000	378.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	115	666	745	822
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	0	348.115	358.666	368.745	378.822
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	158.794	160.671	163.691	166.593
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	3.000.000	3.180.000	3.360.000	3.540.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	0,00	0	3.159.494	3.341.371	3.524.391	3.707.293
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	0,00	0	-2.811.379	-2.982.705	-3.155.646	-3.328.471
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	0,00	0	-2.811.379	-2.982.705	-3.155.646	-3.328.471
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-52.105	-50.659	-51.392	-52.158
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	-2.863.484	-3.033.364	-3.207.038	-3.380.629

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Sozialen Teilhabe

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	29.000	30.000	30.000	30.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	4.420.000	4.610.000	4.800.000	4.990.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	706	4.079	4.559	5.028
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	0	4.449.706	4.644.079	4.834.559	5.025.028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	448.588	449.618	457.434	464.291
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.430	1.460	1.490
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	9.000.000	9.410.000	9.820.000	10.230.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	13.500	13.700	13.900	14.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	0,00	0	9.463.488	9.874.748	10.292.794	10.709.781
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	0,00	0	-5.013.782	-5.230.669	-5.458.235	-5.684.753
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	0,00	0	-5.013.782	-5.230.669	-5.458.235	-5.684.753
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-147.195	-141.764	-143.614	-145.363
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	-5.160.977	-5.372.433	-5.601.849	-5.830.116

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt (nur investiv): Leistungen zur Sozialen Teilhabe

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	0	5.000	0	0	0

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

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

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

31692 **Leistungen als zweitangegangener Träger**

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	186.000	193.000	201.000	208.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	66	381	426	470
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	0	186.066	193.381	201.426	208.470
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	30.754	30.625	31.133	31.536
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	425.000	445.000	465.000	485.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	0,00	0	456.454	476.325	496.833	517.236
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	0,00	0	-270.388	-282.944	-295.407	-308.766
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	0,00	0	-270.388	-282.944	-295.407	-308.766
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.091	-9.656	-9.774	-9.873
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	-280.479	-292.600	-305.181	-318.639

Aufgabengruppe								
4/Arbeit und Soziales								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	6/19
Leistung 1 Hilfe nach Maß+BfArbeit								
Anzahl Hilfeempfänger	94	103	93	90	102	115	112	107
Leistung 2 Hilfen in betreuten Wohnformen								
Anzahl Hilfeempfänger	29	35	39	35	36	42	43	43
Leistung 3 Sonstige ambulante Hilfen								
Anzahl Hilfeempfänger	12	16	14	23	19	16	28	30
Leistung 4 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen								
Anzahl Hilfeempfänger	287	284	288	282	286	300	296	300
Leistung 5 Heilpädagogische Leistungen für Kinder								
Anzahl Hilfeempfänger	32	43	35	38	35	43	35	36
Leistung 6 Leistungen in Tagesstätten u. Tagesförderstätten								
Anzahl Hilfeempfänger	49	48	47	46	54	43	48	44
Leistung 7 Sonstige stationäre Leistungen								
Anzahl Hilfeempfänger	173	173	183	170	168	147	171	171

Teilhaushalt 42

Abteilung Arbeit (Jobcenter)

Verantwortlich: Markus Schneider

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Markus Schneider
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Daniel Hermes

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Abteilung 42

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	53,00	100	50	60	70	80
E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.229.840,15	14.459.600	13.806.000	13.918.000	14.083.000	14.133.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325.424,35	2.424.600	2.615.000	2.550.000	2.540.000	2.480.000
E7 sonstige laufende Erträge	95.213,00	20.945	4.026	23.259	26.000	28.674
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	15.650.530,50	16.905.245	16.425.076	16.491.319	16.649.070	16.641.754
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.101.451,66	2.418.676	2.539.653	2.545.159	2.600.335	2.628.070
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,43	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	8.355,88	8.900	9.000	9.180	9.400	9.620
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.615.188,33	16.291.600	15.383.000	15.535.000	15.770.000	15.810.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	117.814,54	111.950	121.950	106.500	107.000	106.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	16.844.000,84	18.831.126	18.053.603	18.195.839	18.486.735	18.554.190
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.193.470,34	-1.925.881	-1.628.527	-1.704.520	-1.837.665	-1.912.436
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.193.470,34	-1.925.881	-1.628.527	-1.704.520	-1.837.665	-1.912.436
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-570.873,16	-814.386	-833.336	-802.487	-816.440	-822.813
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.764.343,50	-2.740.267	-2.461.863	-2.507.007	-2.654.105	-2.735.249

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt: Abteilung 42

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.913.323,60	14.459.600	13.806.000	13.918.000	14.083.000	14.133.000
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325.424,35	2.424.600	2.615.000	2.550.000	2.540.000	2.480.000
F7 sonstige laufende Einzahlungen	2.700,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	15.241.447,95	16.884.200	16.421.000	16.468.000	16.623.000	16.613.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.005.786,56	2.268.457	2.341.799	2.388.636	2.447.399	2.485.135
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,61	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.507.413,22	16.291.600	15.383.000	15.535.000	15.770.000	15.810.000
F14 sonstige laufende Auszahlungen	114.323,13	111.950	121.950	106.500	107.000	106.500
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	16.628.801,52	18.672.007	17.846.749	18.030.136	18.324.399	18.401.635
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-1.387.353,57	-1.787.807	-1.425.749	-1.562.136	-1.701.399	-1.788.635
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-1.387.353,57	-1.787.807	-1.425.749	-1.562.136	-1.701.399	-1.788.635
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	570.873,16	814.386	833.336	802.487	816.440	822.813
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-1.958.226,73	-2.602.193	-2.259.085	-2.364.623	-2.517.839	-2.611.448
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Finanzhaushalt: Abteilung 42

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-1.958.226,73	-2.607.193	-2.264.085	-2.364.623	-2.517.839	-2.611.448
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.958.226,73	-2.607.193	-2.264.085	-2.364.623	-2.517.839	-2.611.448

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Arbeit					
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3122
			in €		
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	0	50
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	13.806.000	1.356.000	12.450.000
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.615.000	1.516.700	1.098.300
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	4.026	1.197	2.829
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.425.076	2.873.897	13.551.179
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.539.653	1.465.654	1.073.999
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	4.500	4.500
E 11		- Abschreibungen	0	0	0
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.383.000	1.353.000	14.030.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	121.950	73.300	48.650
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.053.603	2.896.454	15.157.149
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.628.527	-22.557	-1.605.970
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-1.628.527	-22.557	-1.605.970
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-833.336	-480.925	-352.411
E 23		Jahresergebnis	-2.461.863	-503.482	-1.958.381

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt				
Arbeit				
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3520
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.425.749	39.570	-1.465.319
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.425.749	39.570	-1.465.319
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-833.336	-480.925	-352.411
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.259.085	-441.355	-1.817.730
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-2.264.085	-441.355	-1.822.730

Aufgabengruppe													
42/Arbeit													
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Zeitraum (Stichtag)												
	30.06.2013	31.12.2013	30.06.2014	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
Bezeichnung	Fallzahlen												
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	1234	1215	1269	1252	1209	1204	1211	1274	1326	1267	1207	1167	1129
Veränderung zum Vorjahresstichtag													
absolut	8	-7	35	37	-60	-48	-58	70	115	-7	-119	-100	-78
in Prozent	0,65%	-0,57%	2,84%	3,05%	-4,73%	-3,83%	-4,63%	5,81%	9,50%	-0,55%	-8,97%	-7,89%	-6,46%
Zahl der Personen	2390	2346	2438	2382	2285	2339	2326	2509	2648	2523	2453	2354	2279
Veränderung zum Vorjahresstichtag													
absolut	-244	-52	48	36	-153	-43	-112	170	322	14	-195	-169	-174
in Prozent	-10,18%	-2,18%	2,05%	1,48%	-6,28%	-1,81%	-4,59%	7,27%	13,84%	0,56%	-7,36%	-6,70%	-7,09%
Zahl der männlichen Personen	1125	1103	1160	1133	1093	1140	1156	1264	1345	1280	1225	1183	1137
in Prozent	47,07%	47,02%	47,58%	47,57%	47,83%	48,74%	49,70%	50,38%	50,79%	50,73%	49,94%	50,25%	49,89%
Zahl der weiblichen Personen	1265	1243	1278	1249	1192	1199	1170	1245	1303	1243	1228	1171	1142
in Prozent	52,93%	52,98%	52,42%	52,43%	52,17%	51,26%	50,30%	49,62%	49,21%	49,27%	50,06%	49,75%	50,11%
Durchschnittsalter													
Verteilung nach Altersgruppen													
von 0 bis 2 Jahren	126	118	126	141	128	113	99	146	155	149	145	126	122
von 3 bis 14 Jahren	473	468	489	502	475	587	590	553	585	563	558	543	515
von 15 bis 24 Jahren	342	334	347	313	301	316	326	364	424	366	337	322	316
von 25 bis 49 Jahren	843	831	859	850	817	784	790	852	884	844	820	778	764
von 50 bis 64 Jahren	576	564	578	542	532	508	484	557	560	550	548	537	502
von 65 bis unbegrenzt	30	31	39	34	32	31	37	38	41	51	45	48	60
Arbeitslose SGB II insgesamt	831	821	884	841	804	775	774	828	874	766	751	679	662
Quote (alle ziv. Erw. Pers.)	2,60%	2,50%	2,70%	2,60%	2,40%	2,40%	2,30%	2,50%	2,60%	2,30%	2,20%	2,20%	2,20%
Arbeitslose SGB II 15 - unter 25 Jahren	64	64	56	67	45	41	51	82	96	73	59	52	52
Quote (alle ziv. Erw. Pers.)	1,50%	1,50%	1,30%	1,60%	1,10%	1,00%	1,20%	1,90%	2,30%	1,70%	1,40%	1,20%	1,20%

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	666.846,37	1.499.600	1.356.000	1.353.000	1.303.000	1.253.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.231,65	1.149.200	1.516.700	1.480.000	1.470.000	1.440.000
E7 sonstige laufende Erträge	20.039,00	5.090	1.197	6.915	7.730	8.525
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	1.850.117,02	2.653.890	2.873.897	2.839.915	2.780.730	2.701.525
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.042.819,71	1.238.182	1.465.654	1.481.503	1.509.136	1.535.435
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,43	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	4.202,83	4.500	4.500	4.590	4.700	4.810
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	743.173,55	1.496.600	1.353.000	1.350.000	1.300.000	1.250.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	58.153,24	70.000	73.300	63.700	63.700	63.700
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.849.539,76	2.809.282	2.896.454	2.899.793	2.877.536	2.853.945
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	577,26	-155.392	-22.557	-59.878	-96.806	-152.420
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	577,26	-155.392	-22.557	-59.878	-96.806	-152.420
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283.288,83	-421.786	-480.925	-467.117	-473.803	-480.724
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-282.711,57	-577.178	-503.482	-526.995	-570.609	-633.144

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produktverantwortlicher: Daniel Hermes	
Auftraggeber: Bund	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewährt Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
	Zielgruppe:
	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.
Zugehörige Leistungen	
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
31221	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes Alle erwerbsfähigen Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften decken können, erhalten eine einheitliche Grundsicherung. Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Arbeitslosengeld II (ALG II); nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die mit dem ALG II-Empfänger in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld. Damit können sie ihren eigenen Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen bestreiten.
31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Kosten (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft etc.) gewährt werden.
31228	Härtefälle - § 23a AufenthG Alle erwerbsfähigen Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften decken können, erhalten eine einheitliche Grundsicherung. Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Arbeitslosengeld II (ALG II); nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die mit dem ALG II-Empfänger in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld. Damit können sie ihren eigenen Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen bestreiten.
31229	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB II

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	53,00	100	50	60	70	80
E3 Erträge der sozialen Sicherung	12.444.683,64	12.860.000	12.450.000	12.565.000	12.770.000	12.880.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.192,70	1.275.400	1.098.300	1.070.000	1.070.000	1.040.000
E7 sonstige laufende Erträge	75.174,00	15.855	2.829	16.344	18.270	20.149
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	13.682.103,34	14.151.355	13.551.179	13.651.404	13.858.340	13.940.229
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.050.305,27	1.170.137	1.073.999	1.063.656	1.080.208	1.092.635
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	4.153,05	4.400	4.500	4.590	4.700	4.810
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.800.945,10	14.715.000	14.030.000	14.185.000	14.390.000	14.560.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	59.258,46	41.500	48.650	42.800	42.800	42.800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	14.914.661,88	15.931.037	15.157.149	15.296.046	15.517.708	15.700.245
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.232.558,54	-1.779.682	-1.605.970	-1.644.642	-1.659.368	-1.760.016
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.232.558,54	-1.779.682	-1.605.970	-1.644.642	-1.659.368	-1.760.016
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285.322,33	-389.156	-352.411	-335.370	-339.138	-342.089
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.517.880,87	-2.168.838	-1.958.381	-1.980.012	-1.998.506	-2.102.105

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt (nur investiv): Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	5.000	5.000	0	0	0

Teilhaushalt 5

Abteilung Jugend

Verantwortlich: Bruno Willems

Zugehörige Produkte:

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Abteilung 5

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.287.216,46	8.454.600	8.801.900	8.891.940	8.971.980	9.072.020
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.177.240,83	3.974.950	3.879.750	3.771.750	3.773.750	3.773.750
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.855,54	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	65.345,00	13.232	2.916	16.841	18.828	20.764
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	12.584.657,83	12.442.782	12.684.566	12.680.531	12.764.558	12.866.534
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.086.700,70	1.994.764	2.134.764	2.144.660	2.182.694	2.216.891
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,79	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	153.196,51	171.750	163.800	167.140	170.560	174.040
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.751.361,23	17.062.000	17.402.500	17.582.500	17.742.500	17.922.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.581.805,53	9.905.000	10.040.000	10.320.000	10.420.000	10.420.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	40.627,15	56.650	77.200	57.200	57.200	57.200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	27.614.336,91	29.194.164	29.819.264	30.272.500	30.573.954	30.791.631
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-15.029.679,08	-16.751.382	-17.134.698	-17.591.969	-17.809.396	-17.925.097
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	55,30	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-55,30	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-15.029.734,38	-16.751.382	-17.134.698	-17.591.969	-17.809.396	-17.925.097
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-566.865,97	-663.405	-700.480	-676.210	-685.271	-694.143
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-15.596.600,35	-17.414.787	-17.835.178	-18.268.179	-18.494.667	-18.619.240

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt: Abteilung 5

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	8.586.704,33	8.453.000	8.800.000	8.890.000	8.970.000	9.070.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.106.578,53	3.974.950	3.879.750	3.771.750	3.773.750	3.773.750
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.981,94	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	12.747.264,80	12.427.950	12.679.750	12.661.750	12.743.750	12.843.750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.019.005,01	1.899.873	1.991.492	2.031.317	2.071.950	2.113.388
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955,57	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.723.751,31	17.062.000	17.402.500	17.582.500	17.742.500	17.922.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.112.688,34	9.905.000	10.040.000	10.320.000	10.420.000	10.420.000
F14 sonstige laufende Auszahlungen	42.363,55	56.650	77.200	57.200	57.200	57.200
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	26.898.763,78	28.927.523	29.512.192	29.992.017	30.292.650	30.514.088
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-14.151.498,98	-16.499.573	-16.832.442	-17.330.267	-17.548.900	-17.670.338
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	55,30	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	-55,30	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-14.151.554,28	-16.499.573	-16.832.442	-17.330.267	-17.548.900	-17.670.338
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	566.865,97	663.405	700.480	676.210	685.271	694.143
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-14.718.420,25	-17.162.978	-17.532.922	-18.006.477	-18.234.171	-18.364.481
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	131.011,35	237.500	88.500	81.000	81.000	81.000

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt: Abteilung 5

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	131.011,35	237.500	88.500	81.000	81.000	81.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-131.011,35	-237.500	-88.500	-81.000	-81.000	-81.000
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-14.849.431,60	-17.400.478	-17.621.422	-18.087.477	-18.315.171	-18.445.481
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-68.631,32	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-14.849.431,60	-17.400.478	-17.621.422	-18.087.477	-18.315.171	-18.445.481
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-68.631,32	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend							
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.801.900	0	0	0	40.000	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.879.750	947.000	68.000	5.000	124.750	20.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.916	762	57	126	86	152
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.684.566	947.762	68.057	5.126	164.836	20.152
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.134.764	244.154	53.147	29.128	48.927	320.779
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	1.000	0	0
E 11	- Abschreibungen	163.800	100	150	400	0	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.402.500	0	0	0	0	222.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.040.000	1.220.000	315.000	95.000	325.000	335.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.200	10.200	3.000	1.400	800	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.819.264	1.474.454	371.297	126.928	374.727	881.829
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.134.698	-526.692	-303.240	-121.802	-209.891	-861.677
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.134.698	-526.692	-303.240	-121.802	-209.891	-861.677
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700.480	-80.114	-17.439	-9.558	-16.054	-105.257
E 23	Jahresergebnis	-17.835.178	-606.806	-320.679	-131.360	-225.945	-966.934

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		3633	3635	3636	3637	3638	3640	3650
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	8.761.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.500.000	215.000	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.008	129	6	44	6	0	540
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.501.008	215.129	6	44	6	0	8.762.440
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	656.731	150.099	19.305	281.836	123.024	22.355	185.279
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.300	50	0	700	50	0	160.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	500	17.180.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.925.000	1.783.000	30.000	0	5.000	2.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.000	8.000	300	20.000	1.800	1.100	1.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.609.031	1.941.149	49.605	302.536	129.874	25.955	17.531.879
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.108.023	-1.726.020	-49.599	-302.492	-129.868	-25.955	-8.769.439
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.108.023	-1.726.020	-49.599	-302.492	-129.868	-25.955	-8.769.439
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.493	-49.252	-6.335	-92.479	-40.368	-7.335	-60.796
E 23	Jahresergebnis	-4.323.516	-1.775.272	-55.934	-394.971	-170.236	-33.290	-8.830.235

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Jugend							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.832.442	-489.915	-300.363	-115.313	-205.768	-854.332
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.832.442	-489.915	-300.363	-115.313	-205.768	-854.332
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700.480	-80.114	-17.439	-9.558	-16.054	-105.257
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.532.922	-570.029	-317.802	-124.871	-221.822	-959.589
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.500	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.500	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.500	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-17.621.422	-570.029	-317.802	-124.871	-221.822	-959.589

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Jugend								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3633	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3638	Produkt 3650
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.057.178	-1.719.775	-49.298	-299.675	-129.517	-25.955	-8.585.353
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.057.178	-1.719.775	-49.298	-299.675	-129.517	-25.955	-8.585.353
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.493	-49.252	-6.335	-92.479	-40.368	-7.335	-60.796
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.272.671	-1.769.027	-55.633	-392.154	-169.885	-33.290	-8.646.149
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500	0	0	0	0	0	81.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0	0	81.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0	0	0	-81.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-4.280.171	-1.769.027	-55.633	-392.154	-169.885	-33.290	-8.727.149

Abteilung, Aufbengruppe	Aufgabe		Beschreibung Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressumme n Zu- / Abgänge			
5 Jugendamt					2019															
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige					31.12.2018	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2019		
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder		Anzahl der lfd. Fälle	2	6	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			Zugänge	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
			Abgänge	5	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	Betreuung in Notsituationen		Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			Zugänge	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
			Abgänge	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Tagespflege		Anzahl der lfd. Fälle	59	55	55	54	51	51	54	54	47	45	52	58	59	59	59	59	
			Zugänge	53	4	1	1	2	4	5	5	2	5	9	6	1	0	0	40	
			Abgänge	61	8	1	2	5	4	2	9	7	2	0	0	0	0	0	40	
	Erziehungs- beistandschaft		Anzahl der lfd. Fälle	11	11	10	9	13	14	13	15	16	14	14	14	15	15	15	15	
			Zugänge	13	1	1	0	4	1	1	4	1	2	1	1	0	0	0	17	
			Abgänge	11	1	2	1	0	0	2	2	0	4	1	0	0	0	0	13	
	Soziale Gruppenarbeit		Anzahl der lfd. Fälle	13	12	13	13	13	13	13	13	13	16	17	17	17	17	17	17	
			Zugänge	7	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	5	
			Abgänge	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Sozialpäd. Familienhilfe		Anzahl der lfd. Fälle	120	120	119	118	119	116	117	123	122	121	121	121	121	121	121	121	
			Zugänge	58	4	1	3	4	2	4	11	4	5	1	0	0	0	0	39	
			Abgänge	36	4	2	4	3	5	3	5	5	6	1	0	0	0	0	38	
	Tagesgruppe		Anzahl der lfd. Fälle	12	12	12	13	15	15	14	13	12	10	10	10	10	10	10	10	
			Zugänge	6	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
			Abgänge	4	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	5	
	Vollzeitpflege	originär		Anzahl der lfd. Fälle	38	39	38	38	36	37	35	36	36	36	38	38	38	38	38	
				Zugänge	3	1	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0	0	7	
				Abgänge	14	0	1	0	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	7	
		erst.pli.		Anzahl der lfd. Fälle	36	36	36	39	40	41	40	41	41	41	41	41	41	41	41	41
				Zugänge	5	0	0	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
				Abgänge	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		erst.ber.		Anzahl der lfd. Fälle	37	37	37	36	37	37	41	40	40	39	39	39	39	39	39	39
			Zugänge	9	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
			Abgänge	6	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	44	45	47	49	47	46	48	46	47	45	44	44	44	44	44	44		
		Zugänge	14	2	4	3	1	0	5	2	4	1	0	0	0	0	0	22		
		Abgänge	29	1	2	1	3	1	3	4	3	3	1	0	0	0	0	22		
intensive sozialpäda- gogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		Zugänge	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
		Abgänge	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ambulant (§ 27 II SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3		
		Zugänge	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
		Abgänge	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Familienunterbringung (§ 27 II SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1		
		Zugänge	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
		Anzahl lfd. Fälle Heilpädagogik	26	27	28	31	34	34	28	27	29	30	31	31	31	31	31	31		
		Zugänge	19	2	3	3	3	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	19		
		Abgänge	17	1	2	0	0	0	0	6	1	4	0	0	0	0	0	14		

Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige			31.12.2018	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2019	
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige	ambulante Eingliederungshilfe	Anzahl lfd. Fälle Diagnostikp.	5	1	2	8	11	8	7	8	8	9	9	9	9	9	
		Zugänge	6	0	1	6	4	0	0	1	2	1	0	0	0	0	15
		Abgänge	11	4	0	0	1	3	1	0	2	0	0	0	0	0	11
		Anzahl lfd. Fälle Legasthenie	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Zugänge	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
		Abgänge	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
		Anzahl lfd. Fälle Dyskalkulie	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Zugänge	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Abgänge	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Anzahl lfd. Fälle I-Hilfen	34	33	33	33	34	34	31	32	39	38	38	38	38	38	38
		Zugänge	17	1	2	0	1	0	0	1	7	0	0	0	0	0	12
		Abgänge	4	2	2	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	8
		Anzahl lfd. Fälle sonstige Hilfen	90	92	95	96	94	93	90	92	91	88	88	88	88	88	88
		Zugänge	55	4	5	2	3	0	4	2	3	3	1	0	0	0	27
		Abgänge	28	2	2	1	5	1	7	0	4	6	1	0	0	0	29
	Anzahl lfd. Fälle § 53 SGB XII	47	43	43	50	54	53	56	55	48	48	51	51	51	51	51	
	Zugänge	22	0	1	9	4	2	4	3	2	2	3	0	0	0	30	
	Abgänge	33	4	1	2	0	3	1	4	9	2	0	0	0	0	26	
	teilstationäre Eingliederungshilfe	Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Abgänge bis Quartalsende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	9	9	9	9	10	10	9	9	9	8	8	8	8	8	
		Zugänge	7	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
		Abgänge	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	
	Familienhebammen	Anzahl der lfd. Fälle	5	4	4	5	5	6	6	6	9	10	8	8	8	8	
		Zugänge	7	0	0	1	1	1	0	0	3	1	0	0	0	7	
		Abgänge	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	

Abteilung, Aufgaben- gruppe	Aufgabe	Beschreibung Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressum- men Zu- / Abgänge			
				2019															
5 Jugendamt				31.12.2018	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2019		
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Volljährige	Wirtschaftliche Jugendhilfe für Volljährige		Anzahl der lfd. Fälle	15	14	12	12	10	9	8	10	10	9	8	9	9	9		
			Zugänge	13	2	2	0	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	9	
			Abgänge	9	3	4	0	3	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	15
	Erziehungsbeistandschaft		Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Soziale Gruppenarbeit		Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vollzeitpflege	orig.mär		Anzahl der lfd. Fälle	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	
				Zugänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
				Abgänge	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		erst.pfl.		Anzahl der lfd. Fälle	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		erst.ber.		Anzahl der lfd. Fälle	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				Zugänge	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				Abgänge	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34)		Anzahl der lfd. Fälle	8	7	7	6	7	8	9	8	10	11	10	10	10	10	10	
			Zugänge	6	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	7	
			Abgänge	6	1	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5	
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		Anzahl der lfd. Fälle	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zugänge	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Abgänge	10	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
amb. Eingliederungshilfe (sonstige)		Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Zugänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
teilstationäre Eingliederungshilfe		Anzahl der lfd. Fälle	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		Zugänge	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
		Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Edwin Schmitz
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	Auftraggeber: Bund
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.		Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	
		Zielgruppe:	
		Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile	
Zugehörige Leistungen			
34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Unterhaltsvorschussleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	825.509,90	847.000	947.000	947.000	947.000	947.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	21.624,00	3.364	762	4.401	4.920	5.426
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	847.133,90	850.364	947.762	951.401	951.920	952.426
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.412,69	209.776	244.154	240.465	244.005	246.413
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	87,00	500	100	110	120	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.038.168,01	1.108.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.440,71	5.200	10.200	5.200	5.200	5.200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.260.108,41	1.323.476	1.474.454	1.465.775	1.469.325	1.471.743
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-412.974,51	-473.112	-526.692	-514.374	-517.405	-519.317
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-412.974,51	-473.112	-526.692	-514.374	-517.405	-519.317
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.604,90	-69.766	-80.114	-75.818	-76.607	-77.149
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-472.579,41	-542.878	-606.806	-590.192	-594.012	-596.466

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	82.168,48	72.000	68.000	70.000	72.000	72.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,47	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.127,00	257	57	327	366	403
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	83.534,95	72.257	68.057	70.327	72.366	72.403
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.405,30	77.701	53.147	53.572	54.547	55.456
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	133,00	100	150	160	170	180
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	288.014,63	320.000	315.000	315.000	315.000	315.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.522,72	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	366.075,65	400.901	371.297	371.732	372.717	373.636
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-282.540,70	-328.644	-303.240	-301.405	-300.351	-301.233
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-282.540,70	-328.644	-303.240	-301.405	-300.351	-301.233
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.484,35	-25.841	-17.439	-16.891	-17.125	-17.363
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-303.025,05	-354.485	-320.679	-318.296	-317.476	-318.596

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher: Thomas Hommelsen	
Auftraggeber: Bund, Land, Landkreis	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)
	Zielgruppe:
	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte
Zugehörige Leistungen	
36310 Schul- und Jugendsozialarbeit	
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.
36313 Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.
36314 Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Schul- und Jugendsozialarbeit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	38.903,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	124.750,00	124.750	124.750	124.750	124.750	124.750
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.673,00	377	86	495	553	610
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	165.326,40	165.127	164.836	165.245	165.303	165.360
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.789,15	16.377	48.927	48.943	49.780	50.498
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,97	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	286.425,75	285.000	325.000	325.000	325.000	325.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	755,61	800	800	800	800	800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	305.067,48	302.177	374.727	374.743	375.580	376.298
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-139.741,08	-137.050	-209.891	-209.498	-210.277	-210.938
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-139.741,08	-137.050	-209.891	-209.498	-210.277	-210.938
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.832,54	-5.447	-16.054	-15.432	-15.629	-15.810
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-144.573,62	-142.497	-225.945	-224.930	-225.906	-226.748

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Förderung der Erziehung in der Familie

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	83.270,52	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	3.683,00	905	152	875	979	1.079
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	86.953,52	18.905	20.152	20.875	20.979	21.079
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.219,88	289.463	320.779	325.490	331.746	337.890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	23,85	50	50	60	70	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.665,39	212.000	222.000	222.000	222.000	222.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	249.167,92	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.789,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	751.866,68	840.513	881.829	886.550	892.816	898.970
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-664.913,16	-821.608	-861.677	-865.675	-871.837	-877.891
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-664.913,16	-821.608	-861.677	-865.675	-871.837	-877.891
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.100,02	-96.268	-105.257	-102.627	-104.154	-105.789
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-747.013,18	-917.876	-966.934	-968.302	-975.991	-983.680

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

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

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:

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

Zugehörige Leistungen**36330 Hilfe zur Erziehung****36331 Institutionelle Beratung**

Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.

36332 Soziale Gruppenarbeit

Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.

36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.

36334 Sozialpädagogische Familienhilfe

Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für:
Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen),
Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme); Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.

36335 Tagesgruppe

Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.

36336 Vollzeitpflege

Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich:
Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.

36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen

Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten.

36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

36339 Andere Hilfen zur Erziehung

Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII gewährt werden und die nicht den §§ 28 bis 35 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Ergebnishaushalt: Hilfe zur Erziehung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	232,50	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.852.400,32	2.775.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	23.343,00	4.910	1.008	5.825	6.512	7.182
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	2.875.975,82	2.779.910	2.501.008	2.405.825	2.406.512	2.407.182
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.637,76	634.072	656.731	658.524	670.012	680.141
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.984,31	2.500	2.300	2.360	2.420	2.480
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.978.422,27	6.250.000	5.925.000	6.075.000	6.175.000	6.175.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	20.493,41	25.750	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	6.625.537,75	6.912.322	6.609.031	6.760.884	6.872.432	6.882.621
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-3.749.561,93	-4.132.412	-4.108.023	-4.355.059	-4.465.920	-4.475.439
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-3.749.561,93	-4.132.412	-4.108.023	-4.355.059	-4.465.920	-4.475.439
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.686,95	-210.875	-215.493	-207.632	-210.355	-212.943
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-3.919.248,88	-4.343.287	-4.323.516	-4.562.691	-4.676.275	-4.688.382

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt (nur investiv): Hilfe zur Erziehung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.500	7.500	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	9.500	7.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	9.500	7.500	0	0	0

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	204.553,61	135.000	215.000	205.000	205.000	205.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,60	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.468,00	398	129	743	831	916
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	206.895,21	135.398	215.129	205.743	205.831	205.916
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.856,75	96.553	150.099	151.652	154.472	157.142
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	43,98	50	50	60	70	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.642.954,67	1.492.000	1.783.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.236,47	2.900	8.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.762.091,87	1.591.503	1.941.149	2.067.712	2.070.542	2.073.222
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.555.196,66	-1.456.105	-1.726.020	-1.861.969	-1.864.711	-1.867.306
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.555.196,66	-1.456.105	-1.726.020	-1.861.969	-1.864.711	-1.867.306
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.473,25	-32.111	-49.252	-47.816	-48.497	-49.199
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.586.669,91	-1.488.216	-1.775.272	-1.909.785	-1.913.208	-1.916.505

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Produktverantwortlicher:	Marcel Krämer
		Auftraggeber:	Bund, Land
		Produktart:	Externes Produkt
		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 1 Jahr und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.</p>		<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)</p>	
		Zielgruppe:	
		Kinder (auch unter 1 Jahr und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.	
Zugehörige Leistungen			
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		
36501	Bedarfsplanung		
	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 2 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.		
36502	Betrieb und Finanzierung		
	Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen.		
36503	Kostenbeteiligung		
	Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.		
36504	Fachberatung		
	Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.		

Fachbereich (Abt., Ref., Sachgebiet)	Aufgabe	Zeitraum												
5	Jugendamt													
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	01.08.2014		01.08.2015		01.08.2016		01.08.2017		01.08.2018		01.08.2019		
		Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	
36501 Bedarfsplanung	Gesamtzahl der Einrichtungen	Anzahl	10	20	10	20	10	20	10	19	10	19	10	19
36502 Betrieb u. Finanzierung	Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	2.471		2.434		2.414		2.374		2.440		2.470	
36503 Kostenbeteiligung	Ganztagsplätze	Anzahl	515	589	525	604	540	609	540	615	552	615	536	667
	Teilzeitplätze	Anzahl	434	933	414	891	389	876	389	830	438	835	389	878
	Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	2.471		2.434		2.414		2.374		2.440		2.470	
	Plätze für Kinder von 0-2 Jahren	Anzahl	107	88	107	105	113	112	113	133	119	133	125	157
	Plätze für Kinder von 2-3 Jahren	Anzahl	80	199	79	178	79	178	87	158	92	164	86	158
	Plätze für Kinder ab 3 Jahren	Anzahl	752	1.225	743	1.192	727	1.192	719	1.134	769	1.153	704	1.230
	Hortplätze	Anzahl	10	10	10	20	10	20	10	20	10	0	10	0
	Integrative Plätze	Anzahl	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Tageseinrichtungen für Kinder

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.243.508,95	8.411.600	8.761.900	8.851.940	8.931.980	9.032.020
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.613,58	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	9.157,00	2.252	540	3.118	3.486	3.844
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	8.306.279,53	8.413.852	8.762.440	8.855.058	8.935.466	9.035.864
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.116,88	157.696	185.279	182.914	185.673	187.635
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	149.903,75	167.400	160.000	163.200	166.470	169.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.553.695,84	16.850.000	17.180.000	17.360.000	17.520.000	17.700.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	778,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	15.849.494,76	17.181.696	17.531.879	17.712.714	17.878.743	18.064.035
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-7.543.215,23	-8.767.844	-8.769.439	-8.857.656	-8.943.277	-9.028.171
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-7.543.215,23	-8.767.844	-8.769.439	-8.857.656	-8.943.277	-9.028.171
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.421,95	-52.445	-60.796	-57.673	-58.293	-58.809
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-7.582.637,18	-8.820.289	-8.830.235	-8.915.329	-9.001.570	-9.086.980

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt (nur investiv): Tageseinrichtungen für Kinder

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	127.155,75	228.000	81.000	81.000	81.000	81.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	127.155,75	228.000	81.000	81.000	81.000	81.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	127.155,75	228.000	81.000	81.000	81.000	81.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme Investitionskostenzuschüsse für den Neu-, bzw. Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen									
5	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	81.000,00 €	- €	- €	- €	- €	81.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 81.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 81.000,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 81.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 81.000,00 €	
Erläuterungen:	Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse beträgt 81.000,00 €. Wegen gestiegener Bedarfs- und Anmeldezahlen muss im Jahr 2020 die Integrative Kindertagesstätte in Hillesheim um eine Gruppe erweitert werden. Hier ist ein Kreiszuschüsse in Höhe von 65.000,00 € für einen Gruppenneubau sowie 16.000,00 € für die anzuschaffenden Einrichtungsgegenstände eingeplant.								

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

Teilhaushalt 6

Abteilung Bauen, Schulen und ÖPNV

Verantwortlich: Sonja Ewertz

Zugehörige Produkte:

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Ergebnishaushalt: Abteilung 6

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.239.782,12	6.519.900	6.461.600	4.555.530	3.555.240	3.521.170
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.553,61	393.000	465.500	465.500	465.500	465.500
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	356.616,50	354.220	348.500	348.500	348.500	348.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.550,99	816.670	271.960	109.660	104.860	105.060
E7 sonstige laufende Erträge	157.294,39	26.075	10.785	32.670	35.784	38.829
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	6.385.797,61	8.109.865	7.558.345	5.511.860	4.509.884	4.479.059
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.363.640,97	2.617.677	2.959.895	2.967.564	3.019.272	3.064.794
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200.563,71	12.160.420	11.885.550	9.342.050	8.780.050	8.730.050
E11 Abschreibungen	1.248.378,24	1.326.450	1.322.750	1.349.370	1.376.700	1.404.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	332.233,61	432.000	418.100	348.600	348.600	348.600
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	567.784,13	451.070	480.600	460.200	460.300	460.400
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	12.712.600,66	16.987.617	17.066.895	14.467.784	13.984.922	14.008.444
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-6.326.803,05	-8.877.752	-9.508.550	-8.955.924	-9.475.038	-9.529.385
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-6.326.803,05	-8.877.752	-9.508.550	-8.955.924	-9.475.038	-9.529.385
E21 Außerordentliches Ergebnis	-19.153,39	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.627,50	-230.681	-392.710	-375.343	-381.430	-386.944
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-6.524.583,94	-9.108.433	-9.901.260	-9.331.267	-9.856.468	-9.916.329

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt: Abteilung 6

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	4.271.815,04	6.013.800	5.938.600	4.022.050	3.011.050	2.966.050
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.865,07	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	508.932,64	393.000	465.500	465.500	465.500	465.500
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	358.649,80	354.220	348.500	348.500	348.500	348.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.839,64	816.670	271.960	109.660	104.860	105.060
F7 sonstige laufende Einzahlungen	92.635,95	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	5.317.738,14	7.589.890	7.035.760	4.956.910	3.941.110	3.896.310
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.281.207,38	2.482.315	2.734.745	2.789.445	2.845.237	2.902.139
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.991.615,14	12.160.420	11.885.550	9.342.050	8.780.050	8.730.050
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228.177,02	432.000	418.100	348.600	348.600	348.600
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	451.864,85	461.070	490.600	470.200	470.300	470.400
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	10.952.864,39	15.535.805	15.528.995	12.950.295	12.444.187	12.451.189
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-5.635.126,25	-7.945.915	-8.493.235	-7.993.385	-8.503.077	-8.554.879
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-5.635.126,25	-7.945.915	-8.493.235	-7.993.385	-8.503.077	-8.554.879
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	178.627,50	230.681	392.710	375.343	381.430	386.944
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-5.813.753,75	-8.176.596	-8.885.945	-8.368.728	-8.884.507	-8.941.823
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.450,00	0	171.600	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	108.450,00	0	171.600	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.049,95	261.000	314.200	44.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	307.948,63	408.300	503.000	178.000	178.000	178.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Finanzhaushalt: Abteilung 6

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	408.998,58	669.300	817.200	222.000	178.000	178.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-300.548,58	-669.300	-645.600	-222.000	-178.000	-178.000
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-6.114.302,33	-8.845.896	-9.531.545	-8.590.728	-9.062.507	-9.119.823
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	52,28	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.114.302,33	-8.845.896	-9.531.545	-8.590.728	-9.062.507	-9.119.823
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	52,28	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173	Produkt 2211
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.461.600	66.500	549.800	604.000	514.500	148.000	87.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.500	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.500	80.000	26.000	0	0	175.000	36.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.960	38.000	0	0	160	19.300	80.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.785	3.120	27	122	27	122	27
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	7.558.345	187.620	575.827	604.122	514.687	342.422	203.527
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.959.895	151.832	170.306	229.772	175.124	181.191	156.911
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.885.550	335.500	957.600	877.000	840.800	658.800	411.100
E 11	- Abschreibungen	1.322.750	195.000	160.000	172.000	139.000	183.500	81.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	418.100	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	480.600	33.000	52.350	61.950	66.000	48.830	20.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.066.895	715.332	1.340.256	1.340.722	1.220.924	1.072.321	669.161
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.508.550	-527.712	-764.429	-736.600	-706.237	-729.899	-465.634
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.508.550	-527.712	-764.429	-736.600	-706.237	-729.899	-465.634
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.710	527.712	-55.882	-75.395	-57.463	-59.454	-51.487
E 23	Jahresergebnis	-9.901.260	0	-820.311	-811.995	-763.700	-789.353	-517.121

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV								
		Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 2430	Produkt 2440	Produkt 5111
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.000	231.600	2.683.400	150.100	2.000	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	82.000	0	0	5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	15.000	25.000	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27	27	71	3.000	282	13	155
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.027	231.627	2.697.471	250.100	27.282	13	5.155
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.395	263.830	114.636	25.886	84.778	8.543	35.585
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.300	710.450	3.775.000	204.000	117.000	0	500
E 11	- Abschreibungen	75.800	235.000	400	200	0	75.000	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.000	0	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.970	114.800	2.150	1.200	3.750	0	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.465	1.324.080	3.892.186	231.286	207.528	83.543	40.135
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.438	-1.092.453	-1.194.715	18.814	-180.246	-83.530	-34.980
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-318.438	-1.092.453	-1.194.715	18.814	-180.246	-83.530	-34.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.708	-86.570	-37.615	-8.494	-26.834	-2.803	-11.676
E 23	Jahresergebnis	-345.146	-1.179.023	-1.232.330	10.320	-207.080	-86.333	-46.656

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV									
		Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220	Produkt 5374	Produkt 5470	Produkt 5520	Produkt 5610
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	130.500	1.221.200	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300.500	30.000	1.000	0	0	15.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.000	0	82.500	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	144	779	1.280	130	263	316	456	397
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144	301.279	31.280	1.130	10.263	130.816	1.319.156	20.397
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.057	444.675	465.237	29.931	60.467	50.258	104.957	91.524
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.000	0	0	0	1.322.000	1.365.500	5.000
E 11	- Abschreibungen	50	0	0	0	0	2.000	3.600	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	263.100	150.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	11.500	10.800	400	300	21.300	6.650	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.607	518.175	476.037	30.331	60.767	1.658.658	1.630.707	97.674
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.463	-216.896	-444.757	-29.201	-50.504	-1.527.842	-311.551	-77.277
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.463	-216.896	-444.757	-29.201	-50.504	-1.527.842	-311.551	-77.277
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.847	-145.911	-152.658	-9.821	-19.841	-16.491	-34.440	-30.032
E 23	Jahresergebnis	-45.310	-362.807	-597.415	-39.022	-70.345	-1.544.333	-345.991	-107.309

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173	Produkt 2211
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.493.235	-398.454	-684.929	-631.719	-633.437	-625.518	-425.234
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.493.235	-398.454	-684.929	-631.719	-633.437	-625.518	-425.234
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.710	527.712	-55.882	-75.395	-57.463	-59.454	-51.487
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.885.945	129.258	-740.811	-707.114	-690.900	-684.972	-476.721
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.600	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.600	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	314.200	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	503.000	100.000	28.000	41.000	28.000	28.000	20.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.200	100.000	28.000	41.000	28.000	28.000	20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645.600	-100.000	-19.000	-32.000	-19.000	-19.000	-11.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-9.531.545	29.258	-759.811	-739.114	-709.900	-703.972	-487.721

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 2430	Produkt 2440	Produkt 5111
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.338	-922.753	-1.190.910	18.914	-166.694	-7.911	-27.492
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.338	-922.753	-1.190.910	18.914	-166.694	-7.911	-27.492
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.708	-86.570	-37.615	-8.494	-26.834	-2.803	-11.676
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305.046	-1.009.323	-1.228.525	10.420	-193.528	-10.714	-39.168
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	117.600	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	117.600	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	8.000	0	0	0	306.200	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.000	226.000	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	234.000	0	0	0	306.200	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000	-116.400	0	0	0	-306.200	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-328.046	-1.125.723	-1.228.525	10.420	-193.528	-316.914	-39.168

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV		Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220	Produkt 5374	Produkt 5470	Produkt 5520	Produkt 5610
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)									
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.503	-179.419	-383.151	-22.945	-37.865	-1.520.270	-289.512	-58.095
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.503	-179.419	-383.151	-22.945	-37.865	-1.520.270	-289.512	-58.095
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.847	-145.911	-152.658	-9.821	-19.841	-16.491	-34.440	-30.032
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.350	-325.330	-535.809	-32.766	-57.706	-1.536.761	-323.952	-88.127
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-38.350	-325.330	-535.809	-32.766	-57.706	-1.536.761	-323.952	-88.127

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	163.773,20	66.500	66.500	67.830	69.190	70.580
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,46	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	98.291,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.157,61	51.500	38.000	38.000	38.000	38.000
E7 sonstige laufende Erträge	63.560,75	3.713	3.120	3.691	3.772	3.852
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	389.793,39	201.713	187.620	189.521	190.962	192.432
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.169,27	166.557	151.832	153.522	156.392	159.131
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.505,35	390.400	335.500	315.500	315.500	315.500
E11 Abschreibungen	190.110,63	199.400	195.000	198.920	202.960	207.080
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	151.629,81	29.850	33.000	33.500	33.500	33.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	791.415,06	786.207	715.332	701.442	708.352	715.211
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-401.621,67	-584.494	-527.712	-511.921	-517.390	-522.779
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-401.621,67	-584.494	-527.712	-511.921	-517.390	-522.779
E21 Außerordentliches Ergebnis	-19.153,39	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	420.775,06	584.494	527.712	511.921	517.390	522.779
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt (nur investiv): Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.859,95	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.211,16	125.000	100.000	10.000	10.000	10.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	21.071,11	125.000	100.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	21.071,11	125.000	100.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme Wildannahmestellen des Landkreises (Afrikanische Schweinepest)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 80.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 80.000,00 €
Erläuterungen:		Im Rahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ist die Einrichtung bzw. die Wiederherstellung von insgesamt 4 Wildannahmestellen als vorbeugende Maßnahme vorgesehen. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, wurde aber nicht umgesetzt.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	80.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	- €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	80.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Abteilung 6: Bauen, Schulen & ÖPNV							
Schulen Grundzahlen	Drei-Maare-Realschule plus mit FOS, Daun	Geschwister-Scholl-Gymnasium, Daun	St. Matthias-Gymnasium, Gerolstein	Thomas-Morus-Gymnasium, Daun	Berufsbildende Schule Vulkaneifel, Gerolstein	Hubertus-Rader-Förderzentrum, Gerolstein	St. Laurentius-Förderzentrum, Daun
Produkt	2152	2171	2172	2173	2311	2211	2212
Schülerzahlen (19/20)	491	663	658	490	1435	113	90
Schülerzahlen (18/19)	550	704	716	462	1503	109	91
Schülerzahlen (17/18)	575	782	782	450	1405	112	88
Schülerzahlen (16/17)	599	824	846	507	1527	101	90
Schülerzahlen (15/16)	639	886	863	507	1534	104	104
Schülerzahlen (14/15)	690	888	851	506	1553	104	90
Schülerzahlen (13/14)	719	903	900	550	1520	101	81
Schülerzahlen (12/13)	709	956	936	586	1538	104	82
Schülerzahlen (11/12)	780	962	971	601	1662	98	82
Schülerzahlen (10/11)	556	943	979	628	1807	98	85
Anzahl der Klassen/Wahlpflichtk.	21	38	33	27	72	13	11
Gebäudeunterhaltung	1.083.790,38	254.459,81	40.491,10	60.000,73	107.201,01	639.719,88	44.942,86
Bruttogeschosfläche Schulgeb.	10.997,58	9.199,00	12.255,00	11.500,00	10.604,34	3.603,00	3.213,00
Feuerversicherungswert der Schulgebäude, inkl. Sporthalle	20.951.488	21.319.984	23.790.183	20.594.838	23.734.067	8.003.353	6.749.393
Feuerversicherungswert Inhalt	2.071.635	2.065.015	2.511.740	3.038.186	4.945.379	876.461	732.809
Energie- und Verbrauchskosten	102.861,64	75.547,30	66.448,83	110.439,05	120.843,24	40.929,43	23.257,90
Höhe der budgetierten Mittel im Ergebnishaushalt (= geringwertige Wirtschaftsgüter, Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial)	29.073,25	28.764,10	32.350,52	21.492,45	78.535,00	17.306,55	14.172,38
Gesamtkosten (ohne Personalkosten)	1.434.562,73	498.894,42	274.925,22	531.574,18	495.097,79	809.744,32	171.797,04
Gesamterträge	865.699,11	81.274,09	269,13	165.711,78	5.513,10	433.843,24	35.091,96

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme Grundansätze "Investitionen" für kreiseigene Schulen									
6	2152	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	2171	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	128.000,00 €	- €	- €	- €	- €	128.000,00 €
	2172	darunter:							
	2173	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
	2211	Verpflichtungsermächtigungen							
	2212	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 128.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 128.000,00 €
	2311	- davon kreditfinanziert		- 128.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 128.000,00 €
	Erläuterungen:		<p>§ 23 Abs. 4 des Schulgesetzes vom 30.03.2004 (in der aktuellen Fassung) überträgt der Schule im Rahmen der Finanzautonomie die Verantwortung für die selbstständige und selbstverantwortliche Bewirtschaftung der vom Schulträger zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel. Auf diese Weise soll die bisherige Trennung von Fachverantwortung und Ressourcenverantwortung, die häufig eine effektive Verwaltung behindert hat, aufgehoben werden[vgl. Bellenberg/Böttcher, RDJB 1999 S 439f].</p> <p>Im Rahmen der Finanzautonomie werden den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises u.a. auch im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Budgets eingeräumt. Hiermit kommt der Landkreis der sich bereits aus der staatlichen Schulaufsicht (Art. 7 Abs. 1 GG und Art. 27 Abs. 2, 3 LV) ergebenden Verpflichtung nach, für die Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags die erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Dabei liegt es in der Hand des Kreistages, welchen konkreten Umfang die für die selbstständige und selbstverantwortliche Bewirtschaftung zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel haben, wobei nach Art und Struktur der Schulen unterschieden wurde [vgl.Hennecke in Grimm/Caesar (Hrsg.), Verfassung für Rheinland-Pfalz.Kommentar, 2001 Art. 27 LV Rdnr.24].</p> <p>Im Einzelnen werden in 2020 im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit folgende Haushaltsmittel zur selbständigen und selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Grundansätze "</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produkt 2152 - Drei-Maare Realschule plus Daun - FOS (18.000,00 €) - Produkt 2171 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun (18.000,00 €) - Produkt 2172 - St. Matthias-Gymnasium Gerolstein (18.000,00 €) - Produkt 2173 - Thomas-Morus-Gymnasium Daun (18.000,00 €) - Produkt 2211 - Hubertus-Rader-Förderzentrum Daun (8.000,00 €) - Produkt 2212 - St. Laurentius-Förderzentrum Daun (8.000,00 €) - Produkt 2311 - Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein (40.000,00 €) 						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe:

Schüler der Realschule Plus - FOS sowie deren Erziehungsberechtigte

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

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

21522 **Betrieb**

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

21523 **Kostenbeteiligung**

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	910.547,19	1.081.100	549.800	83.440	85.110	86.820
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	26.979,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,16	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	3.594,62	187	27	156	174	192
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	941.443,57	1.107.287	575.827	109.596	111.284	113.012
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.451,17	159.284	170.306	173.410	176.832	180.283
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.894,48	1.547.700	957.600	366.600	366.600	366.600
E11 Abschreibungen	155.259,77	163.700	160.000	163.200	166.500	169.860
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	58.668,25	52.600	52.350	52.350	52.350	52.350
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.739.273,67	1.923.284	1.340.256	755.560	762.282	769.093
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-797.830,10	-815.997	-764.429	-645.964	-650.998	-656.081
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-797.830,10	-815.997	-764.429	-645.964	-650.998	-656.081
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.599,39	-52.974	-55.882	-54.676	-55.518	-56.444
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-838.429,49	-868.971	-820.311	-700.640	-706.516	-712.525

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

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

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.800,00	0	9.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	82.800,00	0	9.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.513,84	24.000	28.000	18.000	18.000	18.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	17.513,84	24.000	28.000	18.000	18.000	18.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-65.286,16	24.000	19.000	18.000	18.000	18.000

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	153.150,60	445.600	604.000	560.460	120.950	77.470
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.857,92	2.800	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	3.258,49	588	122	706	789	870
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	160.267,01	448.988	604.122	561.166	121.739	78.340
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.981,56	185.251	229.772	232.992	237.449	241.801
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.115,73	737.350	877.000	961.000	291.000	241.000
E11 Abschreibungen	165.225,18	161.400	172.000	175.450	178.970	182.570
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	60.778,69	62.300	61.950	61.950	61.950	61.950
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	842.101,16	1.146.301	1.340.722	1.431.392	769.369	727.321
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-681.834,15	-697.313	-736.600	-870.226	-647.630	-648.981
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-681.834,15	-697.313	-736.600	-870.226	-647.630	-648.981
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.349,86	-61.609	-75.395	-73.462	-74.549	-75.705
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-730.184,01	-758.922	-811.995	-943.688	-722.179	-724.686

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

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

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.650,00	0	9.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	25.650,00	0	9.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.381,61	39.300	41.000	18.000	18.000	18.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	67.381,61	39.300	41.000	18.000	18.000	18.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	41.731,61	39.300	32.000	18.000	18.000	18.000

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: St. Matthias-Gymnasium Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	67.154,00	95.600	514.500	428.850	70.230	71.640
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,26	160	160	160	160	160
E7 sonstige laufende Erträge	1.414,87	157	27	156	174	192
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	68.562,61	96.517	514.687	429.166	70.564	71.992
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.236,11	160.647	175.124	178.324	181.844	185.395
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.205,39	359.700	840.800	655.800	255.800	255.800
E11 Abschreibungen	131.661,06	135.900	139.000	141.780	144.650	147.580
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	59.719,83	65.800	66.000	66.000	66.000	66.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	553.822,39	722.047	1.220.924	1.041.904	648.294	654.775
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-485.259,78	-625.530	-706.237	-612.738	-577.730	-582.783
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-485.259,78	-625.530	-706.237	-612.738	-577.730	-582.783
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.997,66	-53.427	-57.463	-56.225	-57.091	-58.045
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-525.257,44	-678.957	-763.700	-668.963	-634.821	-640.828

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt (nur investiv): St. Matthias-Gymnasium Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	9.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.192,06	18.000	28.000	18.000	18.000	18.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	6.192,06	18.000	28.000	18.000	18.000	18.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	6.192,06	18.000	19.000	18.000	18.000	18.000

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Thomas-Morus-Gymnasium Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	85.092,86	455.600	148.000	86.700	88.440	90.210
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,49	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	165.112,00	180.120	175.000	175.000	175.000	175.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.857,92	2.800	19.300	19.300	19.300	19.300
E7 sonstige laufende Erträge	2.345,00	588	122	706	789	870
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	256.578,27	639.108	342.422	281.706	283.529	285.380
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.610,23	163.410	181.191	183.440	186.906	190.246
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.448,13	999.170	658.800	499.800	499.800	499.800
E11 Abschreibungen	178.204,05	180.000	183.500	187.190	190.980	194.850
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	46.126,05	50.650	48.830	48.830	48.830	48.830
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	817.388,46	1.393.230	1.072.321	919.260	926.516	933.726
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-560.810,19	-754.122	-729.899	-637.554	-642.987	-648.346
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-560.810,19	-754.122	-729.899	-637.554	-642.987	-648.346
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.233,03	-54.346	-59.454	-57.838	-58.680	-59.563
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-590.043,22	-808.468	-789.353	-695.392	-701.667	-707.909

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Finanzhaushalt (nur investiv): Thomas-Morus-Gymnasium Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	9.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.772,27	18.000	28.000	18.000	18.000	18.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	22.772,27	18.000	28.000	18.000	18.000	18.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	22.772,27	18.000	19.000	18.000	18.000	18.000

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	437.548,89	42.000	87.000	42.840	43.700	44.580
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.312,44	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650.000	80.000	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.766,07	126	27	156	174	192
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	474.077,40	728.626	203.527	79.496	80.374	81.272
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.305,02	110.758	156.911	159.747	162.897	166.068
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.675,22	879.600	411.100	206.100	206.100	206.100
E11 Abschreibungen	78.937,33	79.200	81.100	82.750	84.440	86.160
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	24.069,10	19.300	20.050	20.050	20.050	20.050
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	995.986,67	1.088.858	669.161	468.647	473.487	478.378
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-521.909,27	-360.232	-465.634	-389.151	-393.113	-397.106
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-521.909,27	-360.232	-465.634	-389.151	-393.113	-397.106
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.150,11	-36.835	-51.487	-50.368	-51.143	-51.994
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-551.059,38	-397.067	-517.121	-439.519	-444.256	-449.100

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

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

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	9.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.366,43	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	36.366,43	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	36.366,43	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: St. Laurentius-Förderzentrum Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	36.639,73	35.200	73.000	37.890	38.650	39.420
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.568,29	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,45	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	3.481,49	126	27	156	174	192
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	73.083,96	66.326	104.027	69.046	69.824	70.612
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.031,22	86.594	81.395	82.720	84.329	85.928
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.438,74	175.600	243.300	145.800	145.800	145.800
E11 Abschreibungen	72.907,29	72.900	75.800	77.320	78.890	80.490
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	22.358,30	19.470	21.970	20.970	20.970	20.970
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	339.735,55	354.564	422.465	326.810	329.989	333.188
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-266.651,59	-288.238	-318.438	-257.764	-260.165	-262.576
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-266.651,59	-288.238	-318.438	-257.764	-260.165	-262.576
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.815,86	-28.799	-26.708	-26.082	-26.476	-26.903
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-292.467,45	-317.037	-345.146	-283.846	-286.641	-289.479

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

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

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	9.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.717,99	11.000	32.000	8.000	8.000	8.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	4.717,99	11.000	32.000	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	4.717,99	11.000	23.000	8.000	8.000	8.000

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	53.598,92	76.700	231.600	178.940	69.300	70.690
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,09	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	352,80	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,62	210	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	5.260,59	157	27	156	174	192
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	60.123,02	77.067	231.627	179.096	69.474	70.882
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.185,14	246.007	263.830	268.804	274.134	279.531
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.795,40	391.000	710.450	525.450	340.450	340.450
E11 Abschreibungen	208.129,06	241.200	235.000	239.710	244.530	249.460
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	112.302,39	110.450	114.800	114.800	114.800	114.800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	939.411,99	988.657	1.324.080	1.148.764	973.914	984.241
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-879.288,97	-911.590	-1.092.453	-969.668	-904.440	-913.359
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-879.288,97	-911.590	-1.092.453	-969.668	-904.440	-913.359
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.161,25	-81.815	-86.570	-84.754	-86.066	-87.517
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-943.450,22	-993.405	-1.179.023	-1.054.422	-990.506	-1.000.876

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt (nur investiv): Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.600	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	117.600	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	112.317,19	165.000	226.000	80.000	80.000	80.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	112.317,19	165.000	234.000	80.000	80.000	80.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	112.317,19	165.000	116.400	80.000	80.000	80.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein - Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume									
6	2311	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	99.600,00 €	- €	- €	- €	- €	99.600,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	166.000,00 €	- €	- €	- €	- €	166.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 66.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- 66.400,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 66.400,00 €	- €	- €	- €	- 66.400,00 €	
Erläuterungen:	Der zu sanierende Nawi-Raum für den Fachbereich Physik und Chemie einschließlich der entsprechenden Vorbereitungsräume stammt samt Einrichtung aus dem Jahr 1978. Die vorhandene Einrichtung entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen der Technik und ist mittlerweile größtenteils aus sicherheitstechnischen Gründen außer Funktion gesetzt; darüber hinaus sind zahlreiche im Lehrplan geforderte Unterrichtseinheiten mit den vorhandenen Einrichtungsgegenständen nur schwer umzusetzen. Das aufsteigende Gestühl soll entfernt werden, um eine flexiblere Raumnutzung im Hinblick auf Gruppenarbeit u. ä. zu ermöglichen. In den neu einzurichtenden Sammlungsräumen können nach deren Umbau darüber hinaus über mehrere Wochen aufgebaute Schülerexperimente sicher gelagert werden, was bisher nicht möglich war. Zudem ist künftig auch parallel während der Unterrichtszeit ein Versuchsaufbau bzw. eine Unterrichtsvorbereitung möglich. Durch die geplanten Maßnahmen kann der Unterrichtsablauf - besonders in den Bereichen berufliches Gymnasium und höhere Berufsfachschule - deutlich optimiert werden. Die Maßnahme wird vom Land im Rahmen der Schulbauförderung anteilig finanziert.								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.040.860,00	2.839.000	2.683.400	2.683.400	2.683.400	2.683.400
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.114,30	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 sonstige laufende Erträge	774,00	177	71	409	457	504
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	3.055.748,30	2.857.177	2.697.471	2.697.809	2.697.857	2.697.904
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.352,02	92.205	114.636	116.136	118.339	120.477
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688.007,50	3.840.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000
E11 Abschreibungen	299,04	400	400	410	420	430
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.838,91	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	3.781.497,47	3.934.755	3.892.186	3.893.696	3.895.909	3.898.057
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-725.749,17	-1.077.578	-1.194.715	-1.195.887	-1.198.052	-1.200.153
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-725.749,17	-1.077.578	-1.194.715	-1.195.887	-1.198.052	-1.200.153
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.816,38	-30.665	-37.615	-36.618	-37.153	-37.720
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-750.565,55	-1.108.243	-1.232.330	-1.232.505	-1.235.205	-1.237.873

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** **2420** **Lernmittelfreiheit**

Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktverantwortlicher: Ilona Heinz
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.

Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Zugehörige Leistungen**24200 Lernmittelfreiheit****24201 Lernmittelfreiheit**

Durchführung des Antragsverfahrens für Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I und II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.

Letzmals für das Schuljahr 2010/2011:

Ausgabe von Lernmittelgutscheinen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.

Die Ausleihe oder Übereignung der Lernmittel und aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Materialien an Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform erfolgt durch die Schule.

24202 Schulbuchausleihe

Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.

Erstmals für das Schuljahr 2011/2012:

Durchführung des Ausleihverfahrens für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Ergebnishaushalt: Lernmittelfreiheit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	149.166,58	180.100	150.100	150.110	150.120	150.130
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.672,41	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.531,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 sonstige laufende Erträge	3.216,51	4.091	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	246.586,79	279.191	250.100	250.110	250.120	250.130
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.103,81	50.760	25.886	26.404	26.932	27.470
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.412,90	282.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E11 Abschreibungen	124,00	300	200	220	240	260
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	391,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	222.032,58	334.260	231.286	231.824	232.372	232.930
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	24.554,21	-55.069	18.814	18.286	17.748	17.200
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	24.554,21	-55.069	18.814	18.286	17.748	17.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.091,27	-16.881	-8.494	-8.325	-8.455	-8.600
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	17.462,94	-71.950	10.320	9.961	9.293	8.600

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Schulartübergreifende Dienstleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.336,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	20.000	20.000
E7 sonstige laufende Erträge	3.442,00	1.138	282	1.626	1.818	2.005
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	5.778,28	3.138	27.282	28.626	23.818	24.005
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.736,77	92.748	84.778	83.309	84.505	85.283
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.276,38	5.200	117.000	97.000	100.000	100.000
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.336,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	853,93	2.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	71.203,36	102.698	207.528	186.059	190.255	191.033
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-65.425,08	-99.560	-180.246	-157.433	-166.437	-167.028
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-65.425,08	-99.560	-180.246	-157.433	-166.437	-167.028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.771,20	-30.845	-26.834	-26.267	-26.531	-26.701
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-82.196,28	-130.405	-207.080	-183.700	-192.968	-193.729

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	690,00	121	13	74	83	92
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	690,00	121	13	74	83	92
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.118,77	10.747	8.543	8.569	8.720	8.852
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	58.511,00	79.000	75.000	76.500	78.030	79.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	27,08	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	75.656,85	89.747	83.543	85.069	86.750	88.452
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-74.966,85	-89.626	-83.530	-84.995	-86.667	-88.360
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-74.966,85	-89.626	-83.530	-84.995	-86.667	-88.360
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.650,43	-3.574	-2.803	-2.702	-2.738	-2.771
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-79.617,28	-93.200	-86.333	-87.697	-89.405	-91.131

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt (nur investiv): Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	93.190,00	257.000	306.200	44.000	0	0	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	93.190,00	257.000	306.200	44.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	93.190,00	257.000	306.200	44.000	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger									
6	2440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	306.200,00 €	44.000,00 €	- €	- €	- €	350.200,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			44.000,00 €				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 306.200,00 €	- 44.000,00 €	- €	- €	- €	- 350.200,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 306.200,00 €	- 44.000,00 €	- €	- €	- €	- 350.200,00 €	
Erläuterungen:	<p>Mit Bewilligung der 10-prozentigen Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger verpflichtet sich der Landkreis, Auszahlungen zu leisten. Hierbei ist es regelmäßig der Fall, dass Bewilligung und Auszahlung in zwei unterschiedlichen Haushaltsjahren liegen. Daher werden im Haushaltsjahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2021 in Höhe von 44.000,00 EUR veranschlagt, welche die haushaltsrechtliche Ermächtigung für einen 2020 erwarteten Förderantrag darstellen.</p> <p>Für 2020 wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 306.200,00 EUR veranschlagt. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Fördermittel für folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umbau Grund- und Realschule plus Gillenfeld: 48.000,00 EUR - Umbau Grundschule Stadtkyll: 21.000,00 EUR - Umbau Grundschule Lissendorf: 13.000,00 EUR - Umbau Realschule plus Hillesheim: 42.500,00 EUR - Umbau Sporthalle Grund- und Realschule plus Jünkerath: 36.000,00 EUR - Umbau Grund- und Realschule plus Gerolstein: 26.500,00 EUR - Umbau Sporthalle Grund- und Realschule plus Gerolstein: 20.000,00 EUR (44.000 EUR VE in 2021) - Umbau Grundschule Neroth: 21.000,00 EUR - Umbau Grundschule Gerolstein: 50.000,00 EUR - Erweiterung Grundschule Wallenborn: 28.200 EUR 								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020						
Ergebnishaushalt: Baurechtliche Verfahren						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.111,84	225.000	300.500	300.500	300.500	300.500
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,28	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	11.845,00	2.673	779	4.497	5.027	5.544
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	356.207,12	227.673	301.279	304.997	305.527	306.044
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.696,42	379.468	444.675	444.812	452.411	458.932
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.822,09	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	4.449,13	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	399.967,64	435.468	518.175	518.312	525.911	532.432
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-43.760,52	-207.795	-216.896	-213.315	-220.384	-226.388
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-43.760,52	-207.795	-216.896	-213.315	-220.384	-226.388
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.650,83	-126.201	-145.911	-140.249	-142.037	-143.685
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-134.411,35	-333.996	-362.807	-353.564	-362.421	-370.073

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.683,46	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	20.499,00	4.967	1.280	7.393	8.264	9.114
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	67.182,46	18.967	31.280	37.393	38.264	39.114
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.528,40	383.209	465.237	460.146	467.214	472.409
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,50	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	6.880,66	5.500	10.800	10.900	11.000	11.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	354.622,56	388.709	476.037	471.046	478.214	483.509
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-287.440,10	-369.742	-444.757	-433.653	-439.950	-444.395
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-287.440,10	-369.742	-444.757	-433.653	-439.950	-444.395
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.408,37	-127.445	-152.658	-145.084	-146.685	-147.905
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-381.848,47	-497.187	-597.415	-578.737	-586.635	-592.300

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	136.411,87	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	589,00	288	316	869	947	1.024
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	137.000,87	130.788	130.816	131.369	131.447	131.524
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.871,56	27.141	50.258	49.960	50.767	51.405
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.920,84	1.304.000	1.322.000	1.400.000	2.200.000	2.200.000
E11 Abschreibungen	5.473,04	9.200	2.000	2.060	2.120	2.180
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.280,79	277.000	263.100	263.100	263.100	263.100
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	13.251,95	11.300	21.300	6.300	6.300	6.300
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	387.798,18	1.628.641	1.658.658	1.721.420	2.522.287	2.522.985
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-250.797,31	-1.497.853	-1.527.842	-1.590.051	-2.390.840	-2.391.461
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-250.797,31	-1.497.853	-1.527.842	-1.590.051	-2.390.840	-2.391.461
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.299,84	-9.026	-16.491	-15.752	-15.939	-16.094
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-258.097,15	-1.506.879	-1.544.333	-1.605.803	-2.406.779	-2.407.555

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Ergebnishaushalt: Gewässeraufsicht

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.502,00	1.070.000	1.221.200	102.570	3.650	3.730
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.428,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.500	82.500	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	8.916,00	2.010	456	2.633	2.943	3.246
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	34.846,76	1.169.510	1.319.156	120.203	21.593	21.976
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.071,93	87.265	104.957	101.931	103.209	103.794
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.876,99	1.197.500	1.365.500	122.500	12.500	12.500
E11 Abschreibungen	3.502,00	3.600	3.600	3.680	3.760	3.840
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.340,00	150.000	150.000	80.000	80.000	80.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.484,39	1.650	6.650	1.650	1.650	1.650
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	192.275,31	1.440.015	1.630.707	309.761	201.119	201.784
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-157.428,55	-270.505	-311.551	-189.558	-179.526	-179.808
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-157.428,55	-270.505	-311.551	-189.558	-179.526	-179.808
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.295,38	-29.022	-34.440	-32.139	-32.403	-32.497
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-179.723,93	-299.527	-345.991	-221.697	-211.929	-212.305

Teilhaushalt 7

Abteilung Struktur- und Kreisentwicklung

Verantwortlich: Dieter Schmitz

Zugehörige Produkte:

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Abteilung 7 inkl. Kreisstraßen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.889.865,40	6.160.500	6.521.300	6.582.090	6.648.500	6.716.560
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125,63	3.220	5.300	5.300	5.300	5.300
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.004,00	167.000	197.000	117.000	117.000	117.000
E7 sonstige laufende Erträge	52.937,82	18.721	9.617	17.358	18.463	19.538
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	6.095.932,85	6.349.441	6.733.217	6.721.748	6.789.263	6.858.398
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.954,71	811.035	738.883	735.439	747.429	757.131
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249.213,63	3.527.000	3.657.900	3.891.900	3.891.900	3.891.900
E11 Abschreibungen	3.338.340,15	3.830.800	4.139.100	4.209.790	4.281.930	4.355.490
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	371.602,54	93.700	116.100	36.100	36.100	36.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	7.637.111,03	8.262.535	8.651.983	8.873.229	8.957.359	9.040.621
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.541.178,18	-1.913.094	-1.918.766	-2.151.481	-2.168.096	-2.182.223
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	21.948,47	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	175.462,59	173.034	335.893	151.000	151.000	151.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-153.514,12	-173.034	-335.893	-151.000	-151.000	-151.000
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.694.692,30	-2.086.128	-2.254.659	-2.302.481	-2.319.096	-2.333.223
E21 Außerordentliches Ergebnis	-988,64	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.899,21	-239.800	-242.455	-231.885	-234.661	-237.048
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.879.580,15	-2.325.928	-2.497.114	-2.534.366	-2.553.757	-2.570.271

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt: Abteilung 7 inkl. Kreisstraßen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	3.294.023,24	3.304.500	3.313.800	3.309.800	3.309.800	3.309.800
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	3.306,85	3.220	5.300	5.300	5.300	5.300
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.004,00	167.000	197.000	117.000	117.000	117.000
F7 sonstige laufende Einzahlungen	8.187,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	3.455.521,22	3.482.720	3.524.100	3.440.100	3.440.100	3.440.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	634.214,20	734.139	659.259	672.450	685.876	699.606
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400.268,99	3.527.000	3.657.900	3.891.900	3.891.900	3.891.900
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	188.233,07	93.700	116.100	36.100	36.100	36.100
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	4.223.716,26	4.354.839	4.433.259	4.600.450	4.613.876	4.627.606
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-768.195,04	-872.119	-909.159	-1.160.350	-1.173.776	-1.187.506
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	175.462,59	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	-175.462,59	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-943.657,63	-1.023.119	-1.060.159	-1.311.350	-1.324.776	-1.338.506
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	988,64	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	183.899,21	239.800	242.455	231.885	234.661	237.048
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-1.128.545,48	-1.262.919	-1.302.614	-1.543.235	-1.559.437	-1.575.554
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.719.579,74	11.318.592	4.024.652	4.304.650	3.943.000	4.224.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	1.719.579,74	11.318.592	4.024.652	4.304.650	3.943.000	4.224.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.495,97	8.881.192	432.352	100.000	100.000	100.000

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt: Abteilung 7 inkl. Kreisstraßen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.752.574,35	3.750.000	5.015.000	5.820.000	5.270.000	5.880.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	2.854.070,32	12.631.192	5.447.352	5.920.000	5.370.000	5.980.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-1.134.490,58	-1.312.600	-1.422.700	-1.615.350	-1.427.000	-1.756.000
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-2.263.036,06	-2.575.519	-2.725.314	-3.158.585	-2.986.437	-3.331.554
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-17.500,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.263.036,06	-2.575.519	-2.725.314	-3.158.585	-2.986.437	-3.331.554
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-17.500,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Struktur- und Kreisentwicklung										
		Summe aller Produkte	Produkt 5112	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5420	Produkt 5541	Produkt 5545	Produkt 5710	Produkt 5750
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.521.300	702.500	0	46.000	5.608.000	0	33.500	131.300	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	0	0	0	300	5.000	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.000	80.000	0	0	117.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.617	769	132	13	8.587	33	33	33	17
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	6.733.217	783.269	132	46.013	5.733.587	333	38.533	131.333	17
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	738.883	213.941	160.816	25.776	135.131	30.423	62.586	105.641	4.569
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657.900	110.000	100	0	3.500.000	500	2.300	45.000	0
E 11	- Abschreibungen	4.139.100	607.100	0	48.500	3.449.000	500	34.000	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.100	94.200	3.900	800	2.200	6.000	3.000	6.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.651.983	1.025.241	164.816	75.076	7.086.331	37.423	101.886	156.641	4.569
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.918.766	-241.972	-164.684	-29.063	-1.352.744	-37.090	-63.353	-25.308	-4.552
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.000	0	0	184.893	150.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-335.893	0	0	0	-1.000	0	0	-184.893	-150.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.254.659	-241.972	-164.684	-29.063	-1.353.744	-37.090	-63.353	-210.201	-154.552
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242.455	-70.200	-52.769	-8.458	-44.340	-9.983	-20.536	-34.664	-1.505
E 23	Jahresergebnis	-2.497.114	-312.172	-217.453	-37.521	-1.398.084	-47.073	-83.889	-244.865	-156.057

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Struktur- und Kreisentwicklung										
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 5112	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5420	Produkt 5541	Produkt 5545	Produkt 5710	Produkt 5750
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-909.159	-197.848	-158.318	-25.926	-403.497	-34.998	-61.261	-23.716	-3.595
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-151.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	-150.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.060.159	-197.848	-158.318	-25.926	-404.497	-34.998	-61.261	-23.716	-153.595
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242.455	-70.200	-52.769	-8.458	-44.340	-9.983	-20.536	-34.664	-1.505
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.302.614	-268.048	-211.087	-34.384	-448.837	-44.981	-81.797	-58.380	-155.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.024.652	412.352	0	0	3.612.300	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.024.652	412.352	0	0	3.612.300	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	432.352	332.352	0	0	100.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.015.000	80.000	0	0	4.935.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447.352	412.352	0	0	5.035.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.422.700	0	0	0	-1.422.700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-2.725.314	-268.048	-211.087	-34.384	-1.871.537	-44.981	-81.797	-58.380	-155.100

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	5112	Demografie/Kreisentwicklung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher: Guido Linnertz
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Auftraggeber: Landkreis
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.		Beschlüsse der Kreisgremien	
		Zielgruppe:	
		Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	
Zugehörige Leistungen			
51121	Kreisentwicklung	Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings	
51123	Breitbandausbau - NGA	Projektbezogene Leistungen zum Ausbau von hochleistungsfähigen Breitbandnetzen der nächsten Generation (sog. NGA-Netze - Next Generation Access Network mit Bandbreiten von mindestens 30 Mbit/s im Download). Der Ausbau der NGA-Breitbandnetze erfolgt im Rahmen eines Bundes- und Landesförderprogramms.	
51124	ZENAPA-Zero Emission nature Protection Areas	Das Projekt LIFE-IP ZENAPA zielt auf die CO2e-Neutralität von Großschutzgebieten (GSG) ab. Unter diesem Begriff werden Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks zusammengefasst.	

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Demografie/Kreisentwicklung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	97.983,00	409.200	702.500	702.500	702.500	702.500
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.299,87	50.000	80.000	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	12.375,00	3.573	769	4.443	4.966	5.477
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	126.657,87	462.773	783.269	706.943	707.466	707.977
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.042,51	305.285	213.941	209.568	212.477	214.234
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.615,74	196.200	110.000	110.000	110.000	110.000
E11 Abschreibungen	2,70	290.600	607.100	607.120	607.140	607.160
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	115.858,23	74.000	94.200	14.200	14.200	14.200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	312.519,18	866.085	1.025.241	940.888	943.817	945.594
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-185.861,31	-403.312	-241.972	-233.945	-236.351	-237.617
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-185.861,31	-403.312	-241.972	-233.945	-236.351	-237.617
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.181,39	-71.598	-70.200	-66.077	-66.709	-67.074
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-235.042,70	-474.910	-312.172	-300.022	-303.060	-304.691

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt (nur investiv): Demografie/Kreisentwicklung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.793.192	412.352	80.000	80.000	80.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	8.793.192	412.352	80.000	80.000	80.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.781.192	332.352	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	8.861.192	412.352	80.000	80.000	80.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	68.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Projekt Breitbandausbau									
7	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.713.192,00 €	332.352,00 €	- €	- €	- €	- €	9.045.544,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.781.192,00 €	332.352,00 €	- €	- €	- €	- €	9.113.544,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 68.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	 	- €	- €	- €	- €	- €	- 68.000,00 €
Erläuterungen:	Die im Haushalt 2019 veranschlagte Wirtschaftskitslücke erhöht sich um 332.352 €. Da den erhöhten Auszahlungen auch entsprechend höhere Erstattungen von Bund, Land und Kommunen gegenüberstehen, ergibt sich für den Landkreis hieraus keine zusätzliche Belastung.								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Umsetzung von ZENAPA-Projekten										
7	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	400.000,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	400.000,00 €
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €		
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		- davon kreditfinanziert		- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Erläuterungen:		Im Rahmen des Projektes „LIVE-IP ZENAPA“ ist im Landkreis Vulkaneifel in den nächsten Jahren die Umsetzung verschiedener bisher noch nicht näher spezifizierter investiver Maßnahmen vorgesehen. Ergänzend zu den Klimaschutzmaßnahmen, die im Rahmen der energetischen Sanierungen von Kreisgebäuden ohnehin anstehen und in den nächsten Jahren mit Fördermitteln z.B. aus dem kommunalen Investitionsprogramm umgesetzt werden, können unter bestimmten Bedingungen komplementär weitere Investitionen im Rahmen des Projektes „Live-IP-Zenapa“ gefördert werden. Die zusätzlichen Auszahlungen werden dabei zu 100 % durch entsprechende Zuwendungen der EU finanziert.								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher: Christa Schmidt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Auftraggeber: Land
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.</p>		<p>Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung</p>	
		Zielgruppe:	
		<p>Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer</p>	
Zugehörige Leistungen			
51130	Dorferneuerung/ Städtebauförderung		
51131	Förderung privater Maßnahmen		
	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren		
51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen		
	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Dorferneuerung / Städtebauförderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.000,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	13.125,00	3.003	132	764	854	942
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	14.125,00	3.003	132	764	854	942
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.211,62	173.689	160.816	162.546	165.576	168.459
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.779,74	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	162.991,36	176.589	164.816	166.546	169.576	172.459
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-148.866,36	-173.586	-164.684	-165.782	-168.722	-171.517
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-148.866,36	-173.586	-164.684	-165.782	-168.722	-171.517
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.522,54	-57.764	-52.769	-51.251	-51.984	-52.742
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-192.388,90	-231.350	-217.453	-217.033	-220.706	-224.259

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

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

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe:

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

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

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

52302 **Denkmalrechtliche Stellungnahmen**

Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	44.232,06	44.500	46.000	46.920	47.860	48.820
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.966,00	448	13	76	85	94
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	46.198,06	44.948	46.013	46.996	47.945	48.914
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.454,57	28.951	25.776	26.141	26.643	27.135
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	46.372,80	46.500	48.500	49.480	50.480	51.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	8.373,62	600	800	800	800	800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	82.200,99	76.051	75.076	76.421	77.923	79.435
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-36.002,93	-31.103	-29.063	-29.425	-29.978	-30.521
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-36.002,93	-31.103	-29.063	-29.425	-29.978	-30.521
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.458,21	-9.628	-8.458	-8.242	-8.365	-8.496
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-43.461,14	-40.731	-37.521	-37.667	-38.343	-39.017

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Kreisstraßen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.621.618,11	5.550.000	5.608.000	5.671.200	5.735.980	5.802.380
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.704,13	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E7 sonstige laufende Erträge	19.857,82	10.732	8.587	11.390	11.789	12.179
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	5.775.180,06	5.677.732	5.733.587	5.799.590	5.864.769	5.931.559
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.766,79	118.609	135.131	131.234	132.879	133.634
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213.192,60	3.290.000	3.500.000	3.740.000	3.740.000	3.740.000
E11 Abschreibungen	3.257.732,14	3.459.000	3.449.000	3.517.980	3.588.370	3.660.150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	234.078,36	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	6.814.769,89	6.869.609	7.086.331	7.391.414	7.463.449	7.535.984
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.039.589,83	-1.191.877	-1.352.744	-1.591.824	-1.598.680	-1.604.425
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	1.582,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-1.582,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.041.171,98	-1.192.877	-1.353.744	-1.592.824	-1.599.680	-1.605.425
E21 Außerordentliches Ergebnis	-988,64	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.818,87	-39.446	-44.340	-41.378	-41.718	-41.839
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.071.979,49	-1.232.323	-1.398.084	-1.634.202	-1.641.398	-1.647.264

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020						
Finanzhaushalt (nur investiv): Kreisstraßen						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.686.193,11	2.525.400	3.612.300	4.224.650	3.863.000	4.144.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	1.686.193,11	2.525.400	3.612.300	4.224.650	3.863.000	4.144.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.163,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.752.574,35	3.670.000	4.935.000	5.740.000	5.190.000	5.800.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	2.819.738,16	3.770.000	5.035.000	5.840.000	5.290.000	5.900.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	1.133.545,05	1.244.600	1.422.700	1.615.350	1.427.000	1.756.000

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Maßnahme Zuwendung für Kanalbauarbeiten										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €					- €	100.000,00 €
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen				- €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	
Erläuterungen:		Investitionskostenanteil des Kreises für die Kanalbauarbeiten der Verbandsgemeindewerke. Der Landkreis beteiligt sich an den Inverstitionskosten, da mit dem von den Verbandsgemeindenwerken zur Verfügung gestellten Kanalnetz auch das auf den Kreisstraßen innerhalb der Ortslagen anfallende Oberflächenwasser abgeleitet wird.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	100.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	- €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €							
		Eigenanteil des Kreises:	100.000,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420166 - K 29 Birresborn - Michelbach									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.000,00 €	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.225.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.750.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 435.000,00 €	- 90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 525.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Erläuterungen:		Wegen einer Hangrutschung und der nicht vorgesehenen Erneuerung einer Anliegerbrücke steigen die Kosten gegenüber Veranschlagung des Vorjahres um 300.000 €. Die Mehrkosten gelten als zuwendungsfähiger Aufwand und werden mit 70 % bezuschusst.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.750.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.225.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	525.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420181 - K 69/ L10 Kreuzung bei Nollenbach									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00 €	52.500,00 €	- €	- €	- €	- €	122.500,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	175.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00 €	- 22.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- 52.500,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 22.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- 52.500,00 €
Erläuterungen:		Maßnahmenträger ist das Land; der Kreis hat sich gemäß den Kreuzungsrichtlinien an den Kosten zu beteiligen.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	175.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	122.500,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	52.500,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420194 - K 65 - Ortsdurchfahrt Dreis und freie Strecke Dreis-Brück									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.600,00 €	145.400,00 €	50.400,00 €	- €	- €	- €	1.006.400,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000,00 €	200.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	1.390.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 309.400,00 €	- 54.600,00 €	- 19.600,00 €	- €	- €	- €	- 383.600,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 54.600,00 €	- 19.600,00 €	- €	- €	- €	- 383.600,00 €
Erläuterungen:		In Umsetzung des Kreisstraßenbauprogramms stand 2018 der 1. Bauabschnitt der Maßnahme an. In 2018 wurde mit dem Ausbau der K65 OD Dreis sowie der "freien" Strecke K 65 zwischen Dreis und Brück begonnen.							
		Gesamtkosten der Maßnahme: 1.390.000,00 €							
		Beteiligung des Landes: 986.400,00 €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: 20.000,00 €							
		Eigenanteil des Kreises: 383.600,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420197 - K16 - Erneuerung Stützmauer Schalkenmehren									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00 €	28.000,00 €	- €	- €	- €	- €	118.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	160.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen				- €	- €	- €	- €
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00 €	- 12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 42.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 42.000,00 €
Erläuterungen:		Wegen des schlechten baulichen Zustandes muss die Stützmauer in der Ortslage Schalkenmehren erneuert werden. An den Kosten der Erneuerung hat sich die Ortsgemeinde zu beteiligen. Die Maßnahme wurde in 2018 begonnen. Aufgrund von Kostensteigerungen erhöhen sich die Auszahlungen gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres um 40.000 €. Die Mehrkosten werden dabei anteilig vom Land bezuschusst.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	160.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	98.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	20.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	42.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420202 - K63 - Kreuzung B 410/K 63 Betteldorf									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00 €	42.000,00 €	- €	- €	- €	- €	112.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	160.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		44.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00 €	- 18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 48.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 48.000,00 €
Erläuterungen:		Die Maßnahme wird nach Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität in 2020 abgeschlossen. Die voraussichtlichen Kosten haben sich auf 160.000 € erhöht.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	160.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	112.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	48.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420205 - K12 - Ausbau Steinborn - Waldkönigen									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00 €	92.400,00 €	- €	- €	- €	- €	372.400,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	520.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	120.000,00 €	0	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	- €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000,00 €	- 27.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- 147.600,00 €	
		- davon kreditfinanziert	 	- 27.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- 147.600,00 €
Erläuterungen:		Die K12 befindet sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Steinborn und Waldkönigen in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet. Der Ausbau erfolgt im Bestand im Jahr 2019. Die Veranschlagung wurde an das Ausschreibungsergebnis angepasst.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	520.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	372.400,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	147.600,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420207 - K95 - Ausbau "Kölnische Höfe"									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00 €	106.000,00 €	- €	- €	- €	- €	316.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 84.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 84.000,00 €
Erläuterungen:		Der Ausbau erfolgt im Bestand. Durch Änderung des LStrG besteht für den Ortsteil "Kölnische Höfe" eine Anbindungsverpflichtung mittels einer Kreisstraße. Die Veranschlagung wurde an den Planungstand angepasst							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	400.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	316.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	84.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420208 - K57 - Ausbau "Altenhof"									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00 €	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	185.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen				- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000,00 €	- 130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 185.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 185.000,00 €
Erläuterungen:		Der "Altenhof" gehört politisch zur OG Densborn und ist mittels der K 57 an das Straßennetz angebunden. Der Zustand der K 57 auf dem Streckenabschnitt ist äußerst schlecht und wurde in 2016 "rot" bewertet. Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres ergeben sich wegen eines größeren Leistungsumfanges Kostensteigerungen von 130.000 €.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	185.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	- €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	185.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420209 - K 59 - Ortsdurchfahrt Brück (B 410-Richtung Heyroth)									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	460.000,00 €	535.000,00 €	190.000,00 €	112.500,00 €	- €	1.297.500,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	600.000,00 €	700.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	- €	1.700.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			700.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 140.000,00 €	- 165.000,00 €	- 60.000,00 €	- 37.500,00 €	- €	-	402.500,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 140.000,00 €	- 165.000,00 €	- 60.000,00 €	- 37.500,00 €	- €	-	402.500,00 €
Erläuterungen:		Die K59 in der Ortslage Brück befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Im Anschluss an die Baumaßnahme K65 OD Dreis und K65 Dreis-Brück ist der Ausbau der OD Brück vorgesehen. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2019 eingeplant konnte jedoch bisher nicht umgesetzt werden.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.700.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.207.500,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	90.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	402.500,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420214 - K05 - Ausbau Weidenbach - Schutz									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	77.000,00 €	231.000,00 €	385.000,00 €	- €	- €	693.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00 €	500.000,00 €			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 23.000,00 €	- 69.000,00 €	- 115.000,00 €	- €	- €	- 207.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 23.000,00 €	- 69.000,00 €	- 115.000,00 €	- €	- €	- 207.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 05 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	900.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	693.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	207.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420215 - K 65 - Ortsdurchfahrt Brück (Dreis - Richtung Bongard)									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	75.000,00 €	685.000,00 €	460.000,00 €	227.500,00 €	- €	1.447.500,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	900.000,00 €	600.000,00 €	300.000,00 €	- €	1.900.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			700.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 25.000,00 €	- 215.000,00 €	- 140.000,00 €	- 72.500,00 €	- €	-	452.500,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 25.000,00 €	- 215.000,00 €	- 140.000,00 €	- 72.500,00 €	- €	-	452.500,00 €
Erläuterungen:		Die K 65 in der Ortslage Brück befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Im Anschluss an die Baumaßnahme K65 OD Dreis und K65 Dreis-Brück ist der Ausbau der OD Brück vorgesehen. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2019 eingeplant konnte jedoch bisher nicht umgesetzt werden.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.900.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.357.500,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	90.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	452.500,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420216 - K 33 - Ausbau Neunkirchen - Neroth									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	418.000,00 €	190.000,00 €	76.000,00 €	- €	- €	684.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	550.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 132.000,00 €	- 60.000,00 €	- 24.000,00 €	- €	- €	- 216.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 132.000,00 €	- 60.000,00 €	- 24.000,00 €	- €	- €	- 216.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 33 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	900.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	684.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	216.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 5420219 - K 38 - L 46 Richtung Kradenbach									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00 €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 38 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	200.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	- €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	200.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Maßnahme 5420220 - K 86 - Ausbau Borler - L 70										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	80.000,00 €	320.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €	560.000,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	700.000,00 €	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Verpflichtungsermächtigungen	- €	- €	400.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 20.000,00 €	- 80.000,00 €	- 40.000,00 €	- €	- €	- €	- 140.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	- €	- 20.000,00 €	- 80.000,00 €	- 40.000,00 €	- €	- €	- 140.000,00 €	
Erläuterungen:		Die K 70 befindet sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Borler und der L 70 in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	700.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	560.000,00 €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €							
		Eigenanteil des Kreises:	140.000,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
in € ²										
Maßnahme 5420221 - K 94 - Ausbau Höchstberg Richtung Kreisgrenze Cochem-Zell										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	546.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	- €	- €	780.000,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	700.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 154.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- €	- €	- €	- 220.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	- €	- 154.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- €	- €	- €	- 220.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 94 befindet sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Höchstberg und der Kreisgrenze Cochem-Zell in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.000.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	780.000,00 €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €							
		Eigenanteil des Kreises:	220.000,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in € ²									
Maßnahme 5420222 - K 27 - Ortsdurchfahrt Mückeln									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	75.000,00 €	227.500,00 €	152.500,00 €	150.000,00 €	- €	605.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	800.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 25.000,00 €	- 72.500,00 €	- 47.500,00 €	- 50.000,00 €	- €	- 195.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 25.000,00 €	- 72.500,00 €	- 47.500,00 €	- 50.000,00 €	- €	- 195.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 27 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	800.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	585.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	20.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	195.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Maßnahme 5420223 - K 69 - Ortsdurchfahrt Leudersdorf und freie Strecke										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	35.000,00 €	319.500,00 €	241.000,00 €	154.000,00 €	98.000,00 €	847.500,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	50.000,00 €	450.000,00 €	340.000,00 €	220.000,00 €	140.000,00 €	1.200.000,00 €	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 15.000,00 €	- 130.500,00 €	- 99.000,00 €	- 66.000,00 €	- 42.000,00 €	- 352.500,00 €	
		- davon kreditfinanziert	- €	- 15.000,00 €	- 130.500,00 €	- 99.000,00 €	- 66.000,00 €	- 42.000,00 €	- 352.500,00 €	
Erläuterungen:		Die K69 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.200.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	822.500,00 €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	25.000,00 €							
		Eigenanteil des Kreises:	352.500,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in € ²									
Maßnahme 5420226 - K 39 - Kreuzung K 39/B 410 Boxberg									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	105.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €	140.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	150.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00 €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 45.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- €	- €	- 60.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 45.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- €	- €	- 60.000,00 €
Erläuterungen:		Maßnahmenträger ist der Bund; der Kreis hat sich gemäß den Kreuzungsrichtlinien an den Kosten zu beteiligen.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	200.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	140.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	60.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420227 - K 67 - Ausbau Jünkerath - Esch									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	78.000,00 €	351.000,00 €	273.000,00 €	- €	- €	702.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	450.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00 €	350.000,00 €			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 22.000,00 €	- 99.000,00 €	- 77.000,00 €	- €	- €	- 198.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 22.000,00 €	- 99.000,00 €	- 77.000,00 €	- €	- €	- 198.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 67 befindet sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Jünkerath und Esch in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	900.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	702.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	198.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Maßnahme 5420228 - K 77 - Ausbau Birresborn - Salm mit Ortsdurchfahrt										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	640.000,00 €	320.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	- €	1.280.000,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	800.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	1.600.000,00 €	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 160.000,00 €	- 80.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- €	- 320.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert	- €	- 160.000,00 €	- 80.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- €	- 320.000,00 €	
Erläuterungen:		Die K 77 befindet sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Birresborn und Salm in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.600.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	1.280.000,00 €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €							
		Eigenanteil des Kreises:	320.000,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Ergebnishaushalt: Wirtschaftsförderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	90.446,98	123.300	131.300	127.300	127.300	127.300
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	702,00	0	33	191	213	235
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	91.148,98	123.300	131.333	127.491	127.513	127.535
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.372,43	96.848	105.641	107.392	109.468	111.560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.228,39	38.000	45.000	39.000	39.000	39.000
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	4.365,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	121.966,71	140.848	156.641	152.392	154.468	156.560
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-30.817,73	-17.548	-25.308	-24.901	-26.955	-29.025
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	21.948,47	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	8.403,08	22.034	184.893	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	13.545,39	-22.034	-184.893	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-17.272,34	-39.582	-210.201	-24.901	-26.955	-29.025
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.538,49	-32.209	-34.664	-33.861	-34.368	-34.928
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-44.810,83	-71.791	-244.865	-58.762	-61.323	-63.953

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Ergebnishaushalt: Tourismusförderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	427,00	258	17	112	130	141
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	427,00	258	17	112	130	141
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.863,71	11.251	4.569	4.435	4.490	4.510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3,77	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	3.867,48	11.251	4.569	4.435	4.490	4.510
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-3.440,48	-10.993	-4.552	-4.323	-4.360	-4.369
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	165.477,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-165.477,36	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-168.917,84	-160.993	-154.552	-154.323	-154.360	-154.369
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049,61	-3.746	-1.505	-1.400	-1.410	-1.413
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-169.967,45	-164.739	-156.057	-155.723	-155.770	-155.782

Teilhaushalt 8

Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft

Verantwortlich: Eduard Hettich

Zugehörige Produkte:

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Abteilung 8

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.405,79	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.354,50	223.000	226.000	226.000	226.000	226.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	34.288,00	8.907	1.440	8.317	9.297	10.252
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	294.248,29	264.172	259.705	266.582	267.562	268.517
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.075.116,54	1.319.805	1.271.056	1.283.346	1.306.612	1.328.076
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.210,02	58.350	207.000	185.000	185.000	185.000
E11 Abschreibungen	2.090,00	2.250	2.950	3.040	3.140	3.240
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.357,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	32.352,15	43.360	43.110	43.110	43.110	43.110
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.287.125,93	1.503.765	1.604.116	1.594.496	1.617.862	1.639.426
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-992.877,64	-1.239.593	-1.344.411	-1.327.914	-1.350.300	-1.370.909
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-992.877,64	-1.239.593	-1.344.411	-1.327.914	-1.350.300	-1.370.909
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.062,48	-438.931	-417.071	-404.638	-410.219	-415.802
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.284.940,12	-1.678.524	-1.761.482	-1.732.552	-1.760.519	-1.786.711

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt: Abteilung 8

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	32.405,79	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	222.664,16	223.000	226.000	226.000	226.000	226.000
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	2.168,65	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	257.513,60	255.265	258.265	258.265	258.265	258.265
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.041.523,51	1.255.922	1.200.318	1.227.385	1.251.932	1.276.972
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.671,16	58.350	207.000	185.000	185.000	185.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.909,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	31.921,06	43.360	43.110	43.110	43.110	43.110
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	1.243.025,02	1.437.632	1.530.428	1.535.495	1.560.042	1.585.082
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-985.511,42	-1.182.367	-1.272.163	-1.277.230	-1.301.777	-1.326.817
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-985.511,42	-1.182.367	-1.272.163	-1.277.230	-1.301.777	-1.326.817
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	292.062,48	438.931	417.071	404.638	410.219	415.802
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-1.277.573,90	-1.621.298	-1.689.234	-1.681.868	-1.711.996	-1.742.619
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	112.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020
Finanzhaushalt: Abteilung 8

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	0	112.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	0	-112.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-1.277.573,90	-1.621.298	-1.801.234	-1.681.868	-1.711.996	-1.742.619
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.277.573,90	-1.621.298	-1.801.234	-1.681.868	-1.711.996	-1.742.619

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
			in €					
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.265	32.265	0	0	0	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.000	17.000	164.000	45.000	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	1.440	155	238	519	66	462
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.705	49.420	164.238	45.519	66	462
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.271.056	267.234	293.621	348.571	74.601	287.029
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.000	9.500	20.500	175.000	0	2.000
E 11		- Abschreibungen	2.950	50	1.800	1.000	0	100
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000	0	0	80.000	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	43.110	12.900	18.360	9.500	1.100	1.250
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.604.116	289.684	334.281	614.071	75.701	290.379
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.344.411	-240.264	-170.043	-568.552	-75.635	-289.917
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-1.344.411	-240.264	-170.043	-568.552	-75.635	-289.917
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-417.071	-87.687	-96.346	-114.376	-24.479	-94.183
E 23		Jahresergebnis	-1.761.482	-327.951	-266.389	-682.928	-100.114	-384.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.272.163	-232.763	-156.796	-542.572	-72.454	-267.578
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.272.163	-232.763	-156.796	-542.572	-72.454	-267.578
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-417.071	-87.687	-96.346	-114.376	-24.479	-94.183
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.689.234	-320.450	-253.142	-656.948	-96.933	-361.761
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	112.000	0	0	112.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	0	112.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.000	0	0	-112.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.801.234	-320.450	-253.142	-768.948	-96.933	-361.761

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	1241	Lebensmittelüberwachung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktverantwortlicher: Eduard Hettich
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Auftraggeber: EU/Bund/Land
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.		EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG).	
		Zielgruppe:	
		Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe	
Zugehörige Leistungen			
12410	Lebensmittelüberwachung		
12411	Überwachung von Betrieben/Einrichtungen		
	Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.		
12412	Überwachung von Erzeugnissen		
	Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit frei verkäuflichen Tierarzneimitteln.		
12413	Konzessionen / Stellungnahmen		
	Überprüfung von fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.		

1241 Lebensmittelüberwachung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (bis 30.10.)
	Grund- und Kennzahlen zum Produkt							
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen								
Anzahl der zu überwachenden Betriebe	2228	2215	2196	2118	2130	2140	2141	2084
Anzahl der Betriebskontrollen	344	403	409	540	553	785	785	770
Anzahl der Beanstandungen	137*	187	175	153	173	249	219	206
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Erzeugnissen								
Anzahl Proben	338	251	232	251	264	292	230	206
Anzahl der Beanstandungen	36	17	30	25	32	33	87	82
Anzahl Bemängelung								
Anzahl Verbraucherbeschwerden	3	3	1	3	2	15	8	4
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Konzessionen								
Anzahl der Gewerbeanträge			2	3	5	19	19	16
Gaststättenkonzessionierungen	21	27	18	28	26	13	13	17

* mehrfach pro Kontrolle möglich

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Lebensmittelüberwachung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.405,79	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.248,73	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	3.989,00	1.026	155	894	1.000	1.102
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	51.643,52	47.291	49.420	50.159	50.265	50.367
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.275,13	266.709	267.234	270.840	275.998	281.016
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,10	4.250	9.500	9.500	9.500	9.500
E11 Abschreibungen	49,00	50	50	60	70	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	9.616,79	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	242.874,02	283.909	289.684	293.300	298.468	303.496
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-191.230,50	-236.618	-240.264	-243.141	-248.203	-253.129
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-191.230,50	-236.618	-240.264	-243.141	-248.203	-253.129
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.555,75	-88.700	-87.687	-85.396	-86.651	-87.982
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-253.786,25	-325.318	-327.951	-328.537	-334.854	-341.111

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Fleischhygiene

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.576,22	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	3.825,00	891	238	1.374	1.536	1.693
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	168.401,22	164.891	164.238	165.374	165.536	165.693
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.037,17	261.350	293.621	296.818	302.359	307.635
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.576,51	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E11 Abschreibungen	1.759,00	1.800	1.800	1.840	1.890	1.940
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	13.359,68	18.360	18.360	18.360	18.360	18.360
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	217.732,36	302.010	334.281	337.518	343.109	348.435
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-49.331,14	-137.119	-170.043	-172.144	-177.573	-182.742
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-49.331,14	-137.119	-170.043	-172.144	-177.573	-182.742
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.994,91	-86.918	-96.346	-93.586	-94.928	-96.316
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-99.326,05	-224.037	-266.389	-265.730	-272.501	-279.058

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

1244 Tierschutz und Tierseuchen	Zeitraum							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (bis 23.10.)
Grund- und Kennzahlen zum Produkt								
Anzahl Stellen	3,25	3,25	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierschutz								
Anzahl der Anzeigen	126	143	173	155	211	230	291	256
Anzahl der OwiG-Verfahren	2	4	5	7	11	53	15	14
Anzahl der Strafverfahren	2	1	0	3	1	5	1	4
Anzahl der Kontrollen	169	316	327	189	346	389	395	280
Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen	0	2	0	1	0	1	1	1
Anzahl überprüfter Tiertransporte	18	30	27	31	10	227	235	119
Anzahl der Beanstandungen	30	40	70	68	73	89	69	55
Anzahl Genehmigungen/Untersagungen erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	4	12	7	6	17	21	7	12
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierseuchenbekämpfung								
Anzahl gewerbliche Rinderhalter	439	428	415	398	388	389	387	359
Anzahl zu überwachende Rinder	30995	30790	32094	31770	31744	31699	30351	28627
Anzahl Betriebe	1596	1604	1624	1571	1581	1582	1646	1694
Anzahl festgestellter und bekämpfter Tierseuchen	1	2	0	2	3	9	11	1
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren	85	78	60	56	63	58	48	32

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Tierschutz und Tierseuchen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.529,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	15.902,00	4.569	519	2.998	3.351	3.696
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	63.631,55	49.569	45.519	47.998	48.351	48.696
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.260,92	447.986	348.571	349.706	355.834	361.267
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.117,41	33.000	175.000	153.000	153.000	153.000
E11 Abschreibungen	187,00	300	1.000	1.030	1.060	1.090
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.357,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	7.107,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	499.029,77	570.786	614.071	593.236	599.394	604.857
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-435.398,22	-521.217	-568.552	-545.238	-551.043	-556.161
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-435.398,22	-521.217	-568.552	-545.238	-551.043	-556.161
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.890,80	-148.988	-114.376	-110.262	-111.716	-113.108
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-527.289,02	-670.205	-682.928	-655.500	-662.759	-669.269

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Beschaffung einer Zaunanlage (Afrikanische Schweinepest)										
6	1141	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	
Erläuterungen:		Zur Umsetzung des aktuellen Rahmenalarm- und Einsatzplanes (RAEP) ist im Seuchenfall eine unverzügliche Demarkation des Kerngebietes zu gewährleisten. Hierzu ist die Bereithaltung einer entsprechend Zaunlage erforderlich, die vom Tierseuchenverbund Eifel gemeinsam beschafft werden soll. Für den Landkreis Vulkaneifel ergibt sich an Anteil in Höhe von 100.000 €.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	100.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	- €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €							
		Eigenanteil des Kreises:	100.000,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

5558 Agrarfördermaßnahmen			Zeitraum							
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agrarfördermaßnahmen	Direktzahlungen ab 2015 - Basisprämie, Greening, UVP	Fallzahl gesamt	787	776	776	779	768	766	758	755
	Junglandwirteprämie	Fallzahl				42	54	77	92	97
	Kleinerzeuger	Fallzahl				67	60	54	50	47
Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL)	Grünlandvariante 2 (FUL alt)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 3 (FUL alt)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ackerrandstreifen (FUL alt)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umweltschonende Wirtschaftsweise (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ökologische Wirtschaftsweise (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 1 (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 2 (FUL 2000)	Fallzahl	102	71	58	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 3 (FUL 2000)	Fallzahl	14	9	7	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 4 (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ackerrandstreifen (FUL 2000)	Fallzahl	3	2	2	0	0	0	0	0
	Saum- und Bandstrukturen (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mulchsaatverfahren (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erstaufforstung (2000)	Fallzahl	20	17	17	14	14	13	12	12
Programm Agrar- Umwelt-Landschaft (PAULa)	Ökologische Wirtschaftsweise	Fallzahl	27	34	42	5	5	3	2	0
	Umweltschonende Wirtschaftsweise im Ackerbau	Fallzahl	3	0	0	0	0	0	0	0
	Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen	Fallzahl	101	87	87	0	0	0	0	0
	Vertragsnaturschutz Grünland inkl. Kennartenprogramme	Fallzahl	297	239	234	32	25	12	0	0
	Umwandlung einzelner Ackerflächen in Grünland	Fallzahl	9	4	4	0	0	0	0	0
	Vertragsnaturschutz Acker	Fallzahl	10	10	11	2	2	2	0	0
	Mulchverfahren im Ackerbau	Fallzahl	1	1	1	0	0	0	0	0
	Saum- und Bandstrukturen	Fallzahl	40	27	25	6	6	2	0	0
Vertragsnaturschutz Streuobst	Fallzahl	33	37	34	6	1	1	0	0	
Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft ab 2015	Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen	Fallzahl				74	77	74	73	75
	Vielfältige Kulturen im Ackerbau	Fallzahl				6	6	8	13	14
	Beibehaltung von Untersaaten und Zwischenfrüchten (BUZ)	Fallzahl				2	2	2	3	1
	Anlage von Gewässerrandstreifen	Fallzahl				1	1	3	3	4
	Anlage von Saum- und Bandstrukturen	Fallzahl				12	13	19	25	32
	Umwandlung von Ackerland in Grünland	Fallzahl				8	10	17	28	42
	Vertragsnaturschutz Grünland	Fallzahl				206	210	227	241	254
	Vertragsnaturschutz Kennarten	Fallzahl				34	38	42	48	48
	Vertragsnaturschutz Acker	Fallzahl				5	8	13	16	16
	Vertragsnaturschutz Streuobst	Fallzahl				30	34	39	41	43
Sonstige Umweltprogramme	Ökologische Wirtschaftsweise in Unternehmen	Fallzahl				36	42	51	58	66
	Erstaufforstung (alt)	Fallzahl	50	42	38	29	18	11	4	0
	Bioprosicherungsprogramm (alt)	Fallzahl	3	0	0	0	0	0	0	0
5553	Landwirtschaft und Weinbau									
	Milchabgabenverordnung/Milchquotenverordnung	Fallzahl	35	50	43	2	0	0	0	0
	Untere Landwirtschaftsbehörde/Stellungnahmen/Planungen	Fallzahl	45	32	30	20	18	23	74	51
	Grundstückverkehrsgesetz	Fallzahl	351	311	406	327	284	342	352	321
	Pachtverkehrsgesetz	Fallzahl	26	17	6	9	14	35	35	35
	Höfeordnung/Wertermittlungen	Fallzahl	18/10	23/8	22/10	16/8	22/10	17/11	19/8	15/12

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020						
Ergebnishaushalt: Agrarfördermaßnahmen						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	8.623,00	1.973	462	2.669	2.983	3.290
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	8.623,00	1.973	462	2.669	2.983	3.290
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.481,25	272.847	287.029	287.573	292.554	296.908
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	95,00	100	100	110	120	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.040,50	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	257.199,75	275.047	290.379	290.933	295.924	300.288
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-248.576,75	-273.074	-289.917	-288.264	-292.941	-296.998
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-248.576,75	-273.074	-289.917	-288.264	-292.941	-296.998
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.859,85	-90.741	-94.183	-90.672	-91.849	-92.958
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-317.436,60	-363.815	-384.100	-378.936	-384.790	-389.956

Teilhaushalt 10

Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich: Bernd Ant

Zugehörige Produkte:

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	349.097,02	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	51.998.629,31	53.859.518	54.739.215	55.097.683	55.459.683	55.824.683
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	52.347.726,33	54.207.518	55.087.215	55.445.683	55.807.683	56.172.683
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	515.775,06	196.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.298,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	517.073,53	197.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	51.830.652,80	54.010.418	55.085.115	55.443.583	55.805.583	56.170.583
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	505.308,59	500.300	505.300	500.300	500.300	503.000
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	986.292,72	900.000	675.000	630.000	585.000	545.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-480.984,13	-399.700	-169.700	-129.700	-84.700	-42.000
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	51.349.668,67	53.610.718	54.915.415	55.313.883	55.720.883	56.128.583
E21 Außerordentliches Ergebnis	6.375,81	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	51.356.044,48	53.610.718	54.915.415	55.313.883	55.720.883	56.128.583

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	345.036,22	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	51.655.930,47	53.859.518	54.739.215	55.097.683	55.459.683	55.824.683
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	52.000.966,69	54.207.518	55.087.215	55.445.683	55.807.683	56.172.683
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	278.208,45	196.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	1.298,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	279.506,92	197.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	51.721.459,77	54.010.418	55.085.115	55.443.583	55.805.583	56.170.583
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	505.308,59	500.300	505.300	500.300	500.300	503.000
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	1.041.430,56	900.000	675.000	630.000	585.000	545.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	-536.121,97	-399.700	-169.700	-129.700	-84.700	-42.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	51.185.337,80	53.610.718	54.915.415	55.313.883	55.720.883	56.128.583
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	-6.375,81	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	51.191.713,61	53.610.718	54.915.415	55.313.883	55.720.883	56.128.583
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Finanzhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	5.300,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	5.300,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-5.300,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	51.186.413,61	53.610.718	54.915.415	55.313.883	55.720.883	56.128.583
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	750.000,00	2.786.900	2.688.500	1.995.350	1.763.000	2.092.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.285.374,91	2.398.000	2.376.404	2.437.715	2.250.513	2.277.441
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	-1.535.374,91	388.900	312.096	-442.365	-487.513	-185.441
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	-1.675.557	-840.014	-207.346	797.309	1.646.348
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	-6.535.374,91	-1.286.657	-527.918	-649.711	309.796	1.460.907
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	51.186.413,61	53.610.718	54.915.415	55.313.883	55.720.883	56.128.583

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzleistungen					
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
			in €		
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	348.000	348.000	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.739.215	54.643.215	96.000
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	55.087.215	54.991.215	96.000
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
E 11		- Abschreibungen	0	0	0
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	1.000
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	0	1.100
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100	0	2.100
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.085.115	54.991.215	93.900
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	505.300	0	505.300
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	675.000	0	675.000
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-169.700	0	-169.700
E 20		Ordentliches Ergebnis	54.915.415	54.991.215	-75.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23		Jahresergebnis	54.915.415	54.991.215	-75.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt				
Zentrale Finanzleistungen				
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.085.115	54.991.215	93.900
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-169.700	0	-169.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.915.415	54.991.215	-75.800
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.915.415	54.991.215	-75.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	54.915.415	54.991.215	-75.800

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	349.097,02	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	51.998.629,31	53.859.518	54.643.215	55.001.683	55.363.683	55.728.683
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	52.347.726,33	54.207.518	54.991.215	55.349.683	55.711.683	56.076.683
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	514.887,61	195.000	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	514.887,61	195.000	0	0	0	0
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	51.832.838,72	54.012.518	54.991.215	55.349.683	55.711.683	56.076.683
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	51.832.838,72	54.012.518	54.991.215	55.349.683	55.711.683	56.076.683
E21 Außerordentliches Ergebnis	6.375,81	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	51.839.214,53	54.012.518	54.991.215	55.349.683	55.711.683	56.076.683

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2020

Ergebnishaushalt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	887,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.298,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	2.185,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-2.185,92	-2.100	93.900	93.900	93.900	93.900
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	505.308,59	500.300	505.300	500.300	500.300	503.000
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	986.292,72	900.000	675.000	630.000	585.000	545.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-480.984,13	-399.700	-169.700	-129.700	-84.700	-42.000
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-483.170,05	-401.800	-75.800	-35.800	9.200	51.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-483.170,05	-401.800	-75.800	-35.800	9.200	51.900

Haushaltsvermerke gemäß §§ 15 und 16 GemHVO

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

Erläuterungen der Kontengruppen

E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):

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

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

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

E 3 (Erträge der sozialen Sicherung):

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

E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

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

E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte):

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

E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

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

E 7 (Sonstige laufende Erträge):

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

E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit):

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

E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen):

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

E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

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

E11 (Abschreibungen):

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

E 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen):

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

E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) :

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

E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen):

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

E 15 (Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit):

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

E 16 (Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit):

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

E 17 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge):

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

E 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen):

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

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

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

E 20 (Ordentliches Ergebnis):

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

E 21 (Außerordentliches Ergebnis):

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

E 22 (Saldo aus internen Leistungsbeziehungen):

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

E 23 (Jahresergebnis):

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	2020	2021	2022	2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €				
im Haushaltsjahr 2018	250.000	70.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	1.438.000	100.000	0	0	
im Haushaltsjahr 2020	0	5.264.000	3.240.000	1.200.000	160.000
Summe	1.688.000	5.434.000	3.240.000	1.200.000	160.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.786.900	2.688.500	1.763.000	2.092.000	0
davon für Verpflichtungsermächtigungen	653.450	1.444.350	760.000	298.500	47.000
VE 2018	195.000	19.600	0	0	0
VE 2019	458.450	30.000	0	0	0
VE 2020	0	1.394.750	760.000	298.500	47.000

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	22.812.450	23.201.350	23.513.446
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	45.000.000	43.324.443	42.544.429
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	67.812.450	66.525.793	66.057.875

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-416.404
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	3.250.492
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	4.465.690
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	6.675.331
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	881.767
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-770.045
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		14.086.830
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-702.266
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.875.313
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.628.104
11	Summe		8.881.147

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	5.422.338	2.239.547	3.182.791
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	6.267.188	2.199.460	4.067.728
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.711.459	2.337.200	3.374.259
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	10.583.856	2.285.375	8.298.481
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	4.073.557	2.398.000	1.675.557
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	3.156.418	2.376.404	780.014
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	35.214.816	13.835.986	21.378.830
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.585.061	2.437.715	147.346
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.393.204	2.250.513	-857.309
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	571.093	2.277.441	-1.706.348
11	Summe	/	39.764.174	20.801.655	18.962.519

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-33.231.222	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	6.675.331	-26.555.891
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	881.767	-25.674.124
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-770.045	-26.444.169
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-702.266	-27.146.435
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.875.313	-29.021.748
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-2.628.104	-31.649.852

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023						
								in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Posten F 23 GemHVO)	10.583.856	4.073.557	3.156.418	2.585.061	1.393.204	571.093					
		abzüglich											
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-2.285.375	-2.398.000	-2.320.604	-2.271.496	-1.988.659	-1.937.543					
		Kommunaler Entschuldungsfonds	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218					
	3	= "freie Finanzspitze"	6.457.263	-165.661	-1.005.404	-1.527.653	-2.436.673	-3.207.668					
		abzüglich											
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	-55.800	-166.219	-261.854	-339.898					
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	6.457.263	-165.661	-1.061.204	-1.693.872	-2.698.527	-3.547.566					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Ende 2018 - Betrag 45.000.000 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Ende 2018 - Betrag 45.000.000 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung													
Ende 2018 - Betrag 45.000.000 €													

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Teilergebnishaushalte (Ordentliches Ergebnis - E 20)							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-3.050.459	-3.973.139	-4.393.086	-4.261.222	-4.282.317	-4.364.665
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.043.995	-1.483.202	-1.784.947	-1.589.148	-1.612.517	-1.628.502
3	2 - Gesundheit	-625.188	-669.134	-738.944	-731.611	-743.604	-753.653
4	41 - Soziales	-14.703.352	-15.722.740	-16.897.638	-17.551.360	-18.166.263	-18.938.817
5	42 - Arbeit	-1.193.470	-1.925.881	-1.628.527	-1.704.520	-1.837.665	-1.912.436
6	5 - Jugend	-15.029.734	-16.751.382	-17.134.698	-17.591.969	-17.809.396	-17.925.097
7	6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	-6.345.956	-8.877.752	-9.508.550	-8.955.924	-9.475.038	-9.529.385
8	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	-1.695.681	-2.086.128	-2.254.659	-2.302.481	-2.319.096	-2.333.223
9	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-992.878	-1.239.593	-1.344.411	-1.327.914	-1.350.300	-1.370.909
10	10 - Zentrale Finanzleistungen	51.356.044	53.610.718	54.915.415	55.313.883	55.720.883	56.128.583
11	Summe Teilergebnishaushalte	6.675.331	881.767	-770.045	-702.266	-1.875.313	-2.628.104
Übersicht Teilfinanzhaushalte (Finanzmittelüberschuss- F 34)							
lfd. Nr.		vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-2.836.690	-224.589	-171.946	-276.858	-257.185	-312.239
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.069.203	-2.093.853	-2.096.770	-1.655.709	-1.691.348	-1.729.466
3	2 - Gesundheit	-625.663	-865.063	-922.587	-924.313	-941.495	-958.681
4	41 - Soziales	-13.091.574	-16.090.172	-17.312.594	-17.984.011	-18.606.701	-19.398.179
5	42 - Arbeit	-1.387.354	-2.607.193	-2.264.085	-2.364.623	-2.517.839	-2.611.448
6	5 - Jugend	-14.282.566	-17.400.478	-17.621.422	-18.087.477	-18.315.171	-18.445.481
7	6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	-5.935.675	-8.845.896	-9.531.545	-8.590.728	-9.062.507	-9.119.823
8	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	-2.079.137	-2.575.519	-2.725.314	-3.158.585	-2.986.437	-3.331.554
9	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-985.511	-1.621.298	-1.801.234	-1.681.868	-1.711.996	-1.742.619
10	10 - Zentrale Finanzleistungen	51.186.414	53.610.718	54.915.415	55.313.883	55.720.883	56.128.583
11	Summe Teilfinanzhaushalte	8.893.042	1.286.657	467.918	589.711	-369.796	-1.520.907

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen des Landkreises Vulkaneifel im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis 2017	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2017
Gesamthaushalt					in €	in €		
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.477.118		6.418.641	
darunter:								
			Personalauszahlungen	Stellenabbau/Wiederbesetzungssperre	14.114.732	110.000	11.764.826	147.080
			...					
			Summe	Senkung der Auszahlungen		110.000		147.080
Zentrales, Finanzen und Kultur								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-3.978.516		-3.240.876	
darunter								
		1120-64231	Kostenerstattungen	Erhöhung Verwaltungskostenanteil EB Abfall	0	40.000	0	0
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen	0	40.000		0
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-1.277.219		-706.221	
darunter								
		1234-6312	Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren KfZ Zulassung	620.000	40.000	629.409	31.951
		1231-6312	Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Verkehrsregelung/-lenkung	40.000	10.000	39.404	8.548
		1233-6312	Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Führerscheinwesen	187.000	25.000	174.065	25.834
				Erhöhung der Einzahlungen		75.000		66.333
		5470-7292	sonstige Dienstleistungen	Wegfall Andi Kelberg	0	20.000	0	16.393
			Summe	Senkung der Auszahlungen		20.000		16.393
Bauen, Schulen und ÖPNV								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-8.493.235		-4.266.416	
darunter								
		Produkt 2523	Kreismedienzentrum	Schließung	0	25.000	0	21.140
		Produkt 2515	Eisenmuseum	Änderung Trägerschaft	0	30.000	0	24.733
			Summe	Senkung der Auszahlungen		55.000		45.873

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen des Landkreises Vulkaneifel im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis 2017	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2017
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen		55.888.176		47.239.015	
darunter								
		6120-7720	Verlustübernahmen	Verkauf Adler- und Wolfspark Kasselburg	0	13.000		0
				Senkung der Auszahlungen		13.000		8.616
		6120-6770	Einzahlungen von Sparkassen	Abführung an Gewährträger	500.000	500.000	500.000	500.000
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen		500.000		500.000

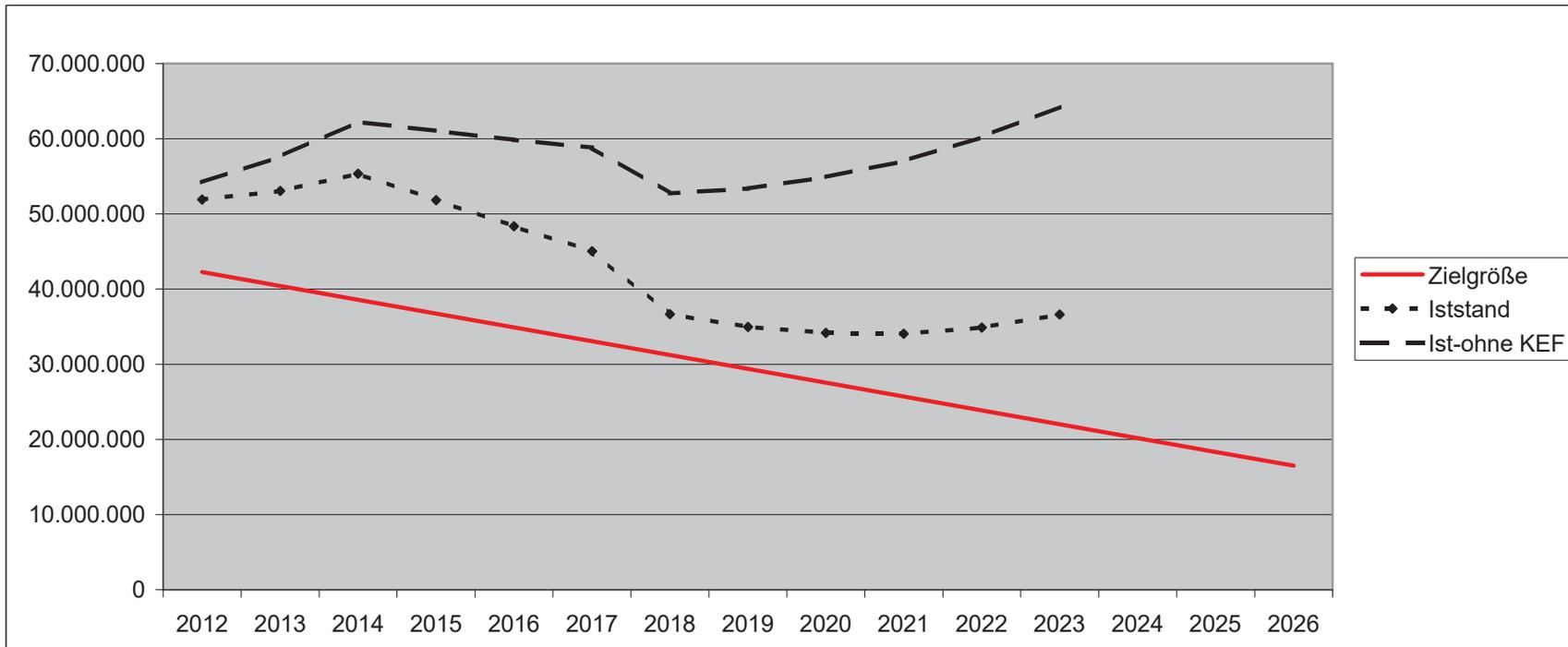
nachrichtlich:

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

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielgröße	42.271.782	40.430.564	38.589.346	36.748.128	34.906.910	33.065.692	31.224.474	29.383.256	27.542.038	25.700.820	23.859.602	22.018.384
Iststand	51.904.595	53.042.716	55.355.851	51.827.901	48.353.375	45.016.466	36.644.949	34.969.392	34.189.378	34.042.032	34.899.341	36.605.689
Ist-ohne KEF	54.206.117	57.645.760	62.260.417	61.033.989	59.860.985	58.825.598	52.755.603	53.381.568	54.903.076	57.057.252	60.216.083	64.223.953

Darstellung des Konsolidierungspfades für den Landkreis Vulkaneifel



Übersicht über die investiven Maßnahmen 2020					
Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
Abteilung Z "Zentrales, Finanzen und Kultur"					
11440-7841	Beschaffung Sprachaufzeichnungslizenz für Konferenzanlage	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €
11440-78571	Beschaffung Hardware (u.a. Zeiterfassungsgerät, Scanner, Server)	0 €	27.700 €	-27.700 €	0 €
11450-7856	Ersatzbeschaffungen verschiedener Geräte bzw. Maschinen	0 €	4.000 €	-4.000 €	0 €
11450-78571	Beschaffung Mobiliar (sukzessiver Austausch und Zulassungsstelle)	0 €	44.000 €	-44.000 €	0 €
11610-7841	Beschaffung MACH-GDPdU-Lizenz	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €
11620-7841	Beschaffung avis.inso-Software	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	88.200 €	-88.200 €	0 €
Abteilung 1 "Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr"					
12600-7841	Zuschuss Beschaffung eines Rüstwagens für die Feuerwehr Daun	0 €	150.000 €	-150.000 €	0 €
12600-7856	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Messtechnik	0 €	160.000 €	-160.000 €	0 €
12600-78571	Beschaffung von zwei Kontaminationsmonitoren und zwei Chemikalien-Schutzanzügen	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
		0 €	320.000 €	-320.000 €	0 €
Abteilung 2 "Gesundheit"					
41430-78571	Ersatzbeschaffung pH-Meter zur Messung von Trinkwasser	0 €	1.500 €	-1.500 €	0 €
		0 €	1.500 €	-1.500 €	0 €
Abteilung 41 "Soziales"					
31640-7841	Einrichtung einer Kassenschnittstelle	0 €	5.000 €	-5.000 €	
		0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
Abteilung 42 "Arbeit"					
31220:7841	Einrichtung einer Kassenschnittstelle	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
		0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
Abteilung 5 "Jugend"					
36330-7841	Beschaffung und Einrichtung einer Kassenschnittstelle	0 €	7.500 €	-7.500 €	0 €
36500-78143	Investitionskostenzuschüsse für den Neu- und Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtung	0 €	81.000 €	-81.000 €	0 €
		0 €	88.500 €	-88.500 €	0 €
Abteilung 6 "Bauen, Schulen und ÖPNV"					
11410-7852	Bau eines überdachten Fahrradparplatzes und einer E-Ladesäule	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
11410-7852	Einrichtung/Herstellung 4 Wildannahmestationen	0 €	80.000 €	-80.000 €	0 €
21520-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	9.000 €	10.000 €	-1.000 €	0 €
21710-78571	Beschaffung einer neuen Bestuhlung für die Aula	0 €	13.000 €	-13.000 €	0 €
21710-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	9.000 €	10.000 €	-1.000 €	0 €
21720-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	9.000 €	10.000 €	-1.000 €	0 €
21730-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	9.000 €	10.000 €	-1.000 €	0 €
22110-78571	Ersatzbeschaffung von Schülermobiliar	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €
22110-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	9.000 €	10.000 €	-1.000 €	0 €
22120-7852	Bau einer Zaunanlage	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
22120-78571	Ersatzbeschaffung von Schülermobiliar	0 €	4.000 €	-4.000 €	0 €
22120-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	9.000 €	10.000 €	-1.000 €	0 €
23110-7841	Beschaffung einer neuen Stundenplan-Software	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €
23110-78571	Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume	99.600 €	166.000 €	-66.400 €	0 €
23110-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	18.000 €	20.000 €	-2.000 €	0 €
24400-78143	Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0 €	306.200 €	-306.200 €	44.000 €
2171-2311-78571	Grundansätze "Investitionen"	0 €	128.000 €	-128.000 €	0 €
		171.600 €	817.200 €	-645.600 €	44.000 €
	Abteilung 7 "Struktur- und Kreisentwicklung"				
51121-78151	Projekt "Breitband"	332.352 €	332.352 €	0 €	0 €
51121-78571	ZENAPA	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
54201-7842	Zuweisung Kanalbaumaßnahmen	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €
5420166	K29 Michelbach-Birresborn	210.000 €	300.000 €	-90.000 €	0 €
5420181	K69 Kreuzung K69/L10 Nollenbach	52.500 €	75.000 €	-22.500 €	0 €
5420194	K65 Ortsdurchfahrt Dreis	145.400 €	200.000 €	-54.600 €	0 €
5420197	K16 Erneuerung Stützmauer Schalkenmehren	28.000 €	40.000 €	-12.000 €	0 €
5420202	K63 Kreuzung K63/B410 bei Betteldorf	42.000 €	60.000 €	-18.000 €	0 €
5420205	K12 Ausbau Steinborn-Waldkönigen	92.400 €	120.000 €	-27.600 €	0 €
5420206	K09 Ausbau Oberstadtfeld-L65	182.000 €	200.000 €	-18.000 €	0 €
5420207	K95 Ausbau "Kölnische Höfe"	106.000 €	100.000 €	6.000 €	0 €
5420208	K57 "Altenhof"	0 €	130.000 €	-130.000 €	0 €
5420209	K59 Ortsdurchfahrt Brück	460.000 €	600.000 €	-140.000 €	1.100.000 €
5420212	K67 Ausbau Jünkerath-Schüller	76.000 €	100.000 €	-24.000 €	400.000 €
5420214	K05 Ausbau Weidenbach-Schutz	77.000 €	100.000 €	-23.000 €	800.000 €
5420215	K65 Ortsdurchfahrt Brück	75.000 €	100.000 €	-25.000 €	1.800.000 €
5420216	K33 Ausbau Neunkirchen-Neroth	418.000 €	550.000 €	-132.000 €	350.000 €
5420217	K18 Ortsdurchfahrt Brockscheid	0 €	20.000 €	-20.000 €	80.000 €
5420218	K18 Kreuzung K18/L64 Brockscheid	14.000 €	20.000 €	-6.000 €	80.000 €
5420219	K38 Ortsdurchfahrt Kradenbach-L46	0 €	100.000 €	-100.000 €	100.000 €
5420220	K86 Ausbau Borler-L70	80.000 €	100.000 €	-20.000 €	600.000 €
5420221	K94 Ausbau Höchstberg-Richtung Landkreis Cochem-Zell	546.000 €	700.000 €	-154.000 €	300.000 €
5420222	K27 Ortsdurchfahrt Mückeln	75.000 €	100.000 €	-25.000 €	700.000 €
5420223	K69 Ortsdurchfahrt Üxheim-Leudersdorf/freie Strecke	35.000 €	50.000 €	-15.000 €	1.150.000 €
5420224	K94 Ortsdurchfahrt Kaperich	37.500 €	50.000 €	-12.500 €	400.000 €
5420225	K96 Ortsdruchfahrt Uersfeld	37.500 €	50.000 €	-12.500 €	300.000 €
5420226	K39 Kreuzung K39/B410 Boxberg	105.000 €	150.000 €	-45.000 €	50.000 €
5420227	K67 Ausbau Jünkerath-Esch	78.000 €	100.000 €	-22.000 €	800.000 €
5420228	K77 Ausbau Birresborn-Salm (mit Ortsdurchfahrt)	640.000 €	800.000 €	-160.000 €	800.000 €
5420229	K16 Kreuzung L66/K16 Steiningen	0 €	20.000 €	-20.000 €	10.000 €
		4.024.652 €	5.447.352 €	-1.422.700 €	9.820.000 €
	Abteilung 8 "Veterinärwesen und Landwirtschaft"				
12440-78571	Beschaffung einer Pkw-Dekontaminationsanlage	0 €	12.000 €	-12.000 €	0 €
12440-78571	Beschaffung einer Zaunanlage	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €
		0 €	112.000 €	-112.000 €	0 €
	Summe Haushalt	4.196.252 €	6.884.752 €	-2.688.500 €	9.864.000 €

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	Passiva	31.12.2016	31.12.2017
1. Anlagevermögen	169.529.418 €	166.493.922 €	1. Eigenkapital	0 €	0 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.914.053 €	7.879.851 €	1.1 Kapitalrücklage	0 €	0 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	144.886 €	153.912 €	1.2 Sonstige Rücklagen	0 €	0 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	3.859.452 €	3.903.885 €	1.3 Ergebnisvortrag	0 €	0 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.909.715 €	3.822.054 €	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0 €	0 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €	2. Sonderposten	105.495.314 €	104.066.379 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €	0 €
1.2 Sachanlagen	157.542.178 €	154.788.863 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	105.495.314 €	104.066.379 €
1.2.1 Wald und Forsten	70.825 €	70.825 €	2.2.1 Zuwendungen	104.160.568 €	103.788.763 €
1.2.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	512.118 €	510.038 €	2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.006.704 €	36.200.517 €	2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.334.746 €	277.615 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	114.668.493 €	114.359.308 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschuss	0 €	0 €
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	71.751 €	67.792 €	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €
1.2.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	564.008 €	564.008 €	2.7 Sonstige Sonderposten	0 €	0 €
1.2.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.318.014 €	1.225.742 €	3. Rückstellungen	28.518.436 €	29.485.764 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.360.015 €	1.320.789 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.376.362 €	27.260.237 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	- €	- €	3.2 Steuerrückstellungen	0 €	0 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.970.251 €	469.844 €	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0 €	0 €
1.3 Finanzanlagen	4.073.186 €	3.825.208 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.142.074 €	2.225.527 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.854.486 €	1.638.281 €	4. Verbindlichkeiten	89.595.745 €	79.703.864 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	4.1 Anleihen	0 €	0 €
1.3.3 Beteiligungen	8.700 €	8.700 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	82.085.026 €	74.347.825 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	25.085.026 €	24.347.825 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	284.215 €	186.284 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	57.000.000 €	50.000.000 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtf. komm. Stiftung	- €	- €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0 €	0 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.924.748 €	1.991.943 €	4.4 Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	0 €	0 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	1.037 €	- €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.189.333 €	1.086.469 €
2. Umlaufvermögen	17.163.988 €	13.926.295 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.843.038 €	1.751.852 €
2.1 Vorräte	- €	- €	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.805 €	30.000 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	- €	- €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0 €	0 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	253 €	0 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	- €	- €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.699.692 €	620.459 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €	- €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.773.599 €	1.867.259 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.157.085 €	9.685.731 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	747.006 €	365.150 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.721.369 €	8.176.308 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.770 €	106.684 €			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.952 €	15.224 €			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	- €	- €			
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	151.753 €	25.428 €			
2.2.7 Forderungen gegen sonstige Vermögensgegenstände	1.162.242 €	1.362.088 €			
2.3 Wertpapiere	- €	- €			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere	- €	- €			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten	7.006.903 €	4.240.564 €			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	- €	- €			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	- 33.817 €	- 30.282 €			
4.1 Disagio	- €	- €			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	- 33.817 €	- 30.282 €			
korrigierte Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	37.696.911 €	33.231.222 €			
5.1 negative Kapitalrücklage	9.704.802 €	9.704.802 €			
5.2 sonstige negative Rücklagen	- €	- €			
5.3 negativer Ergebnisvortrag	31.242.601 €	27.992.109 €			
5.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 3.250.492 €	- 4.465.690 €			
Summe Aktiva	224.356.501 €	213.621.157 €	Summe Passiva	224.356.501 €	213.621.157 €

Umlagegrundlagen und Kreisumlage 2020 in Euro
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel (45,7 %)

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 21 FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2019	Kreisumlage 2020
VG V Daun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.573.275	2.573.275	945.716	1.175.987
Betteldorf	1.858	15.827	18.192	108.306	9.459	1.772	155.415	62.597	218.012	0	218.012	95.390	99.631
Bleckhausen	2.017	20.045	671	132.671	11.587	166	167.157	87.776	254.933	0	254.933	112.666	116.504
Brockscheid	494	15.363	11.549	70.237	6.134	5.965	109.743	62.557	172.300	0	172.300	76.988	78.741
Darscheid	2.464	61.992	68.471	388.114	33.898	50.162	605.099	171.128	776.228	0	776.228	324.101	354.736
Daun	17.537	960.319	3.184.384	3.579.820	312.659	980.158	9.034.878	0	9.034.878	627.879	9.662.757	4.187.052	4.415.880
Demerath	3.859	15.169	-1.399	81.848	7.149	2.092	108.718	153.247	261.966	0	261.966	110.788	119.718
Deudesfeld	3.015	29.941	95.994	130.386	11.388	12.790	283.515	74.271	357.786	0	357.786	147.777	163.508
Dockweiler	2.396	51.460	32.482	240.025	20.964	19.906	367.232	204.170	571.402	0	571.402	247.113	261.131
Dreis-Brück	6.280	123.510	405.992	372.315	32.518	58.901	999.516	0	999.516	0	999.516	476.527	456.779
Ellscheid	3.287	14.634	63.426	99.741	8.711	7.002	196.801	42.309	239.110	0	239.110	101.775	109.273
Gefell	1.111	6.185	-1.413	36.927	3.225	408	46.443	37.070	83.513	0	83.513	37.931	38.165
Gillenfeld	9.908	119.422	297.988	601.871	52.567	50.034	1.131.790	137.601	1.269.392	86.231	1.355.623	570.193	619.519
Hinterweiler	1.657	11.371	208	63.956	5.586	351	83.128	97.962	181.090	0	181.090	73.608	82.758
Hörscheid	3.057	7.506	15.936	62.433	5.453	643	95.029	16.615	111.643	0	111.643	48.822	51.021
Immerath	2.838	13.448	5.353	80.135	6.999	2.349	111.122	94.583	205.705	1.014	206.719	89.381	94.470
Kirchweiler	1.559	22.220	17.252	140.665	12.286	2.783	196.764	137.286	334.050	0	334.050	143.455	152.661
Kradenbach	1.651	8.477	1.308	49.680	4.339	3.092	68.547	59.799	128.346	0	128.346	58.211	58.654
Mehren	13.008	167.253	710.911	597.684	52.201	113.733	1.654.790	0	1.654.790	0	1.654.790	678.541	756.239
Meisburg	3.742	15.254	51.258	67.953	5.935	5.480	149.622	54.324	203.947	507	204.454	90.693	93.435
Mückeln	1.656	14.422	18.008	71.189	6.218	2.702	114.194	89.752	203.947	0	203.947	88.255	93.204
Nerdlen	3.020	60.397	246.983	93.079	8.129	67.777	479.385	0	479.385	0	479.385	274.974	219.079
Niederstadtfeld	2.962	41.605	101.412	197.197	17.223	38.251	398.650	0	398.650	0	398.650	168.623	182.183
Oberstadtfeld	2.378	35.770	36.985	244.784	21.379	6.316	347.612	149.947	497.559	0	497.559	213.314	227.385
Sarmersbach	2.531	9.947	25.361	78.613	6.866	2.631	125.949	27.890	153.839	0	153.839	67.599	70.304
Saxler	2.061	2.527	6.167	23.412	2.045	788	37.000	15.744	52.745	0	52.745	28.542	24.104
Schalkenmehren	3.703	67.038	97.380	253.920	22.177	27.662	471.880	48.535	520.415	0	520.415	244.013	237.830
Schönbach	2.223	14.104	3.179	99.931	8.728	1.930	130.095	111.652	241.747	0	241.747	103.652	110.478
Schutz	2.025	12.308	6.042	53.868	4.705	1.322	80.269	40.165	120.434	0	120.434	49.197	55.038
Steineberg	1.659	11.990	42.158	88.701	7.747	1.644	153.899	26.312	180.211	0	180.211	74.735	82.357
Steiningen	3.125	11.041	39.470	92.508	8.080	5.601	159.824	1.927	161.751	0	161.751	69.477	73.920
Strohn	5.257	26.419	37.860	188.251	16.442	6.983	281.212	146.900	428.112	0	428.112	184.957	195.647
Strotzbüsch	3.184	26.156	10.331	110.400	9.642	12.636	172.349	192.469	364.818	0	364.818	156.605	166.722
Udler	2.472	13.653	14.687	124.105	10.839	827	166.583	59.341	225.924	0	225.924	99.521	103.247
Üdersdorf	6.898	63.039	133.721	453.402	39.600	14.790	711.449	286.306	997.756	0	997.756	425.500	455.974
Utzerath	2.698	11.139	-7.033	66.621	5.819	1.358	80.601	74.996	155.597	0	155.597	65.722	71.108
Wallenborn	1.949	30.263	49.389	191.297	16.708	9.583	299.189	67.387	366.576	0	366.576	158.107	167.525
Weidenbach	3.555	22.163	14.804	101.644	8.878	6.130	157.173	54.685	211.858	0	211.858	93.137	96.819
Winkel	3.081	9.661	-1.147	37.117	3.242	346	52.301	68.133	120.434	0	120.434	51.826	55.038
Su. VGV Daun	138.176	2.163.038	5.854.320	9.474.806	827.523	1.527.062	19.984.926	2.955.438	22.940.363	3.288.906	26.229.269	11.234.485	11.986.776
VG Gerolstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.294.022	3.294.022	1.244.963	1.505.368
Basberg	1.485	4.139	1.947	27.981	2.443	755	38.750	42.124	80.874	0	80.874	32.297	36.959
Berlingen	1.488	22.944	381.949	96.886	8.462	18.683	530.412	0	530.412	0	530.412	304.210	242.398
Berndorf	912	28.328	28.394	174.356	15.229	2.529	249.748	193.309	443.057	0	443.057	188.152	202.477
Birgel	9.408	35.500	73.552	173.975	15.195	19.114	326.744	67.965	394.709	0	394.709	162.990	180.382
Birresborn	2.193	84.545	242.646	424.660	32.015	19.485	805.644	178.920	984.564	0	984.564	426.252	449.946
Densborn	1.233	48.249	311.069	170.359	14.879	165.487	711.276	0	711.276	0	711.276	308.525	325.053

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 21 FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2019	Kreisumlage 2020
Dohm-Lammersdorf	2.880	5.836	59.996	71.189	6.218	2.720	148.839	14.669	163.508	0	163.508	70.604	74.723
Duppach	4.257	14.403	13.870	105.071	9.177	2.015	148.793	104.382	253.175	0	253.175	108.534	115.701
Esch	4.821	25.251	671	175.308	15.312	648	222.011	170.937	392.948	0	392.948	162.238	179.577
Feusdorf	2.124	34.434	6.789	199.101	17.390	5.130	264.968	171.055	436.023	0	436.023	189.277	199.263
Gerolstein	14.013	891.648	5.895.789	2.936.073	256.435	999.130	10.993.088	0	10.993.088	513.073	11.506.161	5.871.627	5.258.316
Gönnersdorf	1.155	32.386	106.522	165.219	14.430	33.079	352.791	61.253	414.044	0	414.044	175.383	189.218
Hallschlag	6.282	42.723	201.014	140.285	12.252	21.366	423.922	0	423.922	0	423.922	182.499	193.732
Hillesheim	8.790	302.892	1.061.378	1.369.723	119.630	232.535	3.094.948	0	3.094.948	200.022	3.294.970	1.405.066	1.505.801
Hohenfels-Essingen	1.206	19.801	12.607	104.118	9.094	1.502	148.328	116.276	264.604	0	264.604	115.295	120.924
Jünkerath	2.679	143.533	390.190	492.233	42.991	193.257	1.264.883	332.401	1.597.284	105.929	1.703.213	722.654	778.368
Kalenborn-Scheuern	4.074	26.331	150.840	161.222	14.081	12.078	368.626	0	368.626	0	368.626	142.709	168.462
Kerpen	3.630	34.478	108.131	191.487	16.724	9.647	364.097	64.016	428.113	0	428.113	181.768	195.648
Kerschenbach	3.450	12.476	17.400	62.052	5.420	2.740	103.538	67.003	170.541	0	170.541	181.786	77.937
Kopp	3.609	16.326	22.911	54.629	4.772	3.732	105.979	45.222	151.201	0	151.201	64.220	69.099
Lissendorf	4.761	90.907	43.021	366.414	32.002	35.112	572.217	395.655	967.872	0	967.872	412.354	442.318
Mürtenbach	2.178	46.669	393.840	188.061	16.425	49.214	696.387	0	696.387	0	696.387	214.694	318.249
Neroth	789	53.808	74.624	346.999	30.307	15.675	522.202	212.711	734.913	0	734.913	308.705	335.855
Nohn	5.037	37.416	11.111	173.214	15.129	14.539	256.446	146.170	402.616	0	402.616	170.500	183.996
Oberbettingen	2.301	35.201	37.808	303.029	26.467	30.996	435.802	203.291	639.093	0	639.093	275.279	292.066
Oberehe-Stroheich	3.666	15.071	-2.482	96.315	8.412	3.666	124.648	129.405	254.053	0	254.053	107.033	116.102
Ormont	5.646	30.266	218.513	169.027	14.762	20.995	459.209	0	459.209	0	459.209	187.534	209.859
Pelm	870	85.541	244.314	419.901	36.674	37.958	825.258	62.609	887.867	0	887.867	439.746	405.755
Reuth	4.704	13.826	120.455	63.195	5.519	7.001	214.700	0	214.700	0	214.700	63.468	98.118
Rockeskyll	1.686	15.929	49.014	113.446	9.909	8.637	198.621	3.567	202.188	0	202.188	88.755	92.400
Salm	2.436	17.348	5.817	130.767	11.421	3.705	171.494	114.208	285.702	0	285.702	119.801	130.566
Scheid	3.357	7.070	53.001	66.050	5.769	1.632	136.879	0	136.879	0	136.879	61.665	62.554
Schüller	1.719	16.681	19.084	97.837	8.545	2.971	146.837	111.611	258.448	0	258.448	116.046	118.111
Stadtkyll	2.346	187.563	916.115	618.241	53.996	181.468	1.959.729	0	1.959.729	88.767	2.048.496	907.714	936.163
Steffeln	8.382	33.525	30.335	255.253	22.294	7.148	356.937	201.275	558.212	0	558.212	241.857	255.103
Üxheim	12.978	114.522	305.732	638.798	55.792	64.959	1.192.781	13.322	1.206.103	0	1.206.103	648.424	551.189
Walsdorf	2.934	49.939	85.298	321.112	28.046	13.152	500.481	285.418	785.899	0	785.899	334.618	359.156
Wiesbaum	8.568	70.036	556.312	243.071	21.230	93.460	992.677	0	992.677	0	992.677	442.495	453.653
Su. VG Gerolst.	154.047	2.747.541	12.249.577	11.906.657	1.034.848	2.338.020	30.430.690	3.508.774	33.939.464	4.201.813	38.141.277	17.381.734	17.430.564
									7.710.587				0
VG Kelberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878.772	878.772	280.324	401.599
Arbach	1.983	10.059	3.820	52.643	5.122	20	73.647	55.577	129.224	0	129.224	51.450	59.055
Beinhausen	660	4.683	7.563	26.509	2.579	417	42.411	34.948	77.359	0	77.359	31.171	35.353
Bereborn	1.692	9.786	15.928	49.635	4.829	1.169	83.039	18.055	101.094	0	101.094	43.939	46.200
Berenbach	789	16.407	9.328	79.152	7.701	3.702	117.079	28.847	145.926	0	145.926	65.721	66.688
Bodenbach	3.327	18.936	1.740	64.864	6.311	3.901	99.079	82.010	181.089	0	181.089	79.241	82.758
Bongard	3.165	19.601	20.865	123.335	12.000	2.769	181.735	45.067	226.802	0	226.802	92.385	103.649
Borler	2.097	8.797	548	27.450	2.671	298	41.861	23.190	65.051	0	65.051	25.913	29.728
Boxberg	2.655	12.563	23.105	80.092	7.793	1.338	127.546	76.399	203.945	0	203.945	84.499	93.203
Brücktal	1.812	7.661	7.938	27.826	2.707	2.357	50.301	10.355	60.656	0	60.656	26.288	27.720
Drees	2.073	30.948	43.636	54.523	5.305	2.053	138.538	10.905	149.443	0	149.443	64.140	68.296
Gelenberg	1.824	9.005	73.045	40.986	3.988	7.597	136.445	0	136.445	0	136.445	47.972	62.355
Gunderath	345	67.927	11.301	47.378	4.610	22.917	154.478	0	154.478	0	154.478	113.186	70.596
Höchstberg	1.947	34.361	-14.905	139.128	13.536	11.525	185.592	108.898	294.490	0	294.490	126.936	134.582
Hörschhausen	1.278	9.187	4.279	52.831	5.140	907	73.622	32.746	106.368	0	106.368	44.691	48.610
Horperath	1.149	8.636	132	32.714	3.183	127	45.941	65.702	111.643	0	111.643	46.568	51.021
Kaperich	825	32.883	145.747	46.815	4.555	5.094	235.857	0	235.857	0	235.857	81.892	107.787
Katzwinkel	2.388	6.665	4.049	44.370	4.317	1.383	63.172	53.745	116.917	0	116.917	50.324	53.431

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 21 FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2019	Kreisumlage 2020
Kelberg	17.301	281.871	1.296.730	818.409	79.627	287.694	2.781.632	0	2.781.632	164.515	2.946.147	1.508.740	1.346.389
Kirsbach	2.136	5.066	31.235	28.766	2.799	593	70.595	0	70.595	0	70.595	27.791	32.262
Kötterichen	456	12.249	16.610	49.259	4.793	1.532	84.899	3.888	88.787	0	88.787	45.817	40.576
Kolverath	1.986	9.381	-30	19.929	1.939	396	33.601	76.283	109.884	0	109.884	39.808	50.217
Lirstal	1.821	20.199	47.938	63.924	6.219	3.307	143.408	49.110	192.518	0	192.518	83.372	87.981
Mannebach	4.761	18.046	18.374	82.913	8.067	1.663	133.824	83.308	217.132	0	217.132	92.010	99.229
Mosbruch	3.855	12.790	11.782	64.676	6.293	1.209	100.605	33.894	134.499	0	134.499	55.957	61.466
Neichen	1.161	7.355	11.746	50.199	4.884	2.783	78.128	38.789	116.917	0	116.917	49.948	53.431
Nitz	1.161	3.482	16.603	23.313	2.268	5.037	51.864	0	51.864	0	51.864	15.227	23.702
Oberelz	2.400	9.563	1.730	49.823	4.848	70	68.434	37.056	105.490	0	105.490	42.813	48.209
Reimerath	1.926	5.479	25.946	28.766	2.799	30	64.946	0	64.946	0	64.946	38.165	29.680
Retterath	3.411	25.105	22.672	92.501	8.999	1.276	153.964	127.341	281.305	0	281.305	123.556	128.556
Sassen	1.143	43.658	26.390	34.782	3.384	1.953	111.310	0	111.310	0	111.310	90.068	50.869
Uersfeld	1.803	64.828	96.653	286.152	27.841	32.713	509.990	98.333	608.323	0	608.323	258.379	278.004
Uess	1.023	5.395	23.026	13.725	1.335	3.573	48.077	0	48.077	0	48.077	24.839	21.971
Welcherath	1.281	15.224	786	49.823	4.848	1.445	73.407	38.235	111.642	0	111.642	48.821	51.020
Su. VG Kelberg	77.634	847.795	2.006.310	2.747.211	267.290	412.786	6.359.026	1.232.681	7.591.707	1.043.287	8.634.994	3.901.953	3.946.192
Kreissumme	369.857	5.758.373	20.110.207	24.128.674	2.129.661	4.277.868	56.774.641	7.696.893	64.471.534	8.534.006	73.005.540	32.518.172	33.363.532

**Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage (45,7 %)
2019 - 2020**

2019	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	136.302	240.318	73.074	449.694
Grundsteuer B	2.107.601	3.017.728	844.312	5.969.641
Gewerbesteuer	6.158.490	14.270.146	2.744.952	23.173.588
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	8.956.251	11.222.589	2.573.956	22.752.796
Ausgleichsleistung § 21 FAG	932.093	1.172.440	271.267	2.375.800
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	1.316.299	1.966.001	348.315	3.630.615
Steuerkraftmesszahl	19.607.036	31.889.222	6.855.876	58.352.134
Schlüsselzuweisung A	2.672.658	3.091.769	1.058.672	6.823.099
Schlüsselzuweisung B 2	2.685.828	3.645.085	756.458	7.087.371
Umlagegrundlagen zusammen	24.965.522	38.626.076	8.671.006	72.262.604
Kreisumlage (45%)	11.234.485	17.381.734	3.901.953	32.518.172
2020	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	138.176	154.047	77.634	369.857
Grundsteuer B	2.163.038	2.747.541	847.795	5.758.373
Gewerbesteuer	5.854.320	12.249.577	2.006.310	20.110.207
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	9.474.806	11.906.657	2.747.211	24.128.674
Ausgleichsleistung § 21 FAG	827.523	1.034.848	267.290	2.129.661
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	1.527.062	2.338.020	412.786	4.277.868
Steuerkraftmesszahl	19.984.926	30.430.690	6.359.026	56.774.641
Schlüsselzuweisung A	2.955.438	3.508.774	1.232.681	7.696.893
Schlüsselzuweisung B 2	3.288.906	4.201.813	1.043.287	8.534.006
Umlagegrundlagen zusammen	26.229.269	38.141.277	8.634.994	73.005.540
Kreisumlage (46,8%)	11.986.776	17.430.564	3.946.192	33.363.532
Unterschied 2019 - 2020	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	1.874	-86.271	4.560	-79.837
Grundsteuer B	55.437	-270.187	3.483	-211.268
Gewerbesteuer	-304.170	-2.020.569	-738.642	-3.063.381
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	518.555	684.068	173.255	1.375.878
Ausgleichsleistung § 21 FAG	-104.570	-137.592	-3.977	-246.139
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	210.763	372.019	64.471	647.253
Steuerkraftmesszahl	377.890	-1.458.532	-496.850	-1.577.493
Schlüsselzuweisung A	282.780	417.005	174.009	873.794
Schlüsselzuweisung B 2	603.078	556.728	286.829	1.446.635
Umlagegrundlagen zusammen	1.263.747	-484.799	-36.012	742.936
Kreisumlage	752.292	48.830	406 44.239	845.360

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

Orts/Verbandsgemeinde	Kassenbestand 31.12.2018	Liquiditätskredite 31.12.2018	"freie Finanzspitze" 2019 (Planwerte)	Eigenkapital 31.12.2019 (Planwerte)
VGW Daun				
Betteldorf	119.753		-13.690	1.787.890
Bleckhausen	489.144		-34.825	3.907.277
Brockscheid		70.510	-27.337	1.241.938
Darscheid	100.965		-68.445	3.445.620
Daun		13.402.798	-946.897	18.199.000
Demerath	95.588		-87.000	3.883.801
Deudesfeld		206.674	-81.512	2.733.498
Dockweiler		32.358	-47.735	3.957.427
Dreis-Brück	1.543.449		-186.725	10.365.528
Ellscheid	550.258		-43.455	2.080.343
Gefell		44.003	-20.580	832.163
Gillensfeld	582.326		-270.449	4.856.988
Hinterweiler	236.923		-15.630	2.360.752
Hörscheid	369.528		-25.095	1.451.921
Immerath		178.260	-35.972	1.920.280
Kirchweiler	247.578		-69.490	3.620.537
Kradenbach		18.112	-7.865	436.057
Mehren		394.912	-230.033	4.547.538
Meisburg	592.608		-49.265	4.244.952
Mückeln	66.653		-54.960	1.397.239
Nerdlen	408.110		-63.905	2.190.450
Niederstadtfeld	307.264		-15.405	6.193.103
Oberstadtfeld	1.778.345		-98.885	7.747.532
Sarmersbach	367.053		8.545	2.519.267
Saxler	60.535		-13.950	507.100
Schalkenmehren	58.025		-157.300	2.856.070
Schönbach		65.983	-30.070	1.046.888
Schutz	23.372		-99.780	1.603.355
Steineberg		19.787	-49.450	945.138
Steiningen	21.221		-23.550	2.063.398
Strohn	3.239.449		-337.650	7.844.248
Strotzbüsch	45.983		5.040	1.928.770
Udler	381.464		-27.300	2.520.122
Üdersdorf	36.722		-147.320	7.599.749
Utzerath	77.639		-19.995	882.474
Wallenborn		34.169	-31.063	3.060.188
Weidenbach	624.331		-23.750	4.857.247
Winkel		5.809	-31.915	757.625

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

Orts/Verbandsgemeinde	Kassenbestand 31.12.2018	Liquiditätskredite 31.12.2018	"freie Finanzspitze" 2019 (Planwerte)	Eigenkapital 31.12.2019 (Planwerte)
VG Gerolstein				
Basberg		54.178	-790	227.935
Berlingen	768.229		-56.250	2.271.042
Berndorf	307.035		-65.446	3.664.036
Birgel		171.614	36.025	2.345.501
Birresborn	50.734		-145.010	9.425.492
Densborn		114.355	-380.640	4.099.824
Dohm-Lammd.	407.656		-31.550	2.262.645
Duppach	66.239		-61.480	3.080.123
Esch		21.239	-17.543	2.164.132
Feusdorf		171.614	22.366	1.105.996
Gerolstein		1.516.704	-1.432.585	26.158.928
Gönnersdorf		259.163	24.260	1.633.347
Hallschlag		455.098	-27.520	2.590.429
Hillesheim		989.816	49.264	10.797.985
Hohenf.-Essing.	1.936.804		15.160	5.118.920
Jünkerath		1.440.039	143.610	1.122.495
Kalenb.-Scheuern	193.481		43.230	2.525.058
Kerpen	199.626		-48.765	2.445.711
Kerschenbach	478.812		-19.850	1.471.525
Kopp	138.008		11.870	1.068.831
Lissendorf		956.154 €	-24.150 €	1.416.611 €
Mürtenbach	187.297 €		-69.050 €	3.114.775 €
Neroth		365.935 €	-95.808 €	3.227.093 €
Nohn	1.337.054 €		-141.414 €	5.862.143 €
Oberbettingen	3.864 €		-62.775 €	2.662.329 €
Oberehe-Stroh.	291.556 €		-75.199 €	4.089.196 €
Ormont	1.092.688 €		-41.880 €	4.993.333 €
Pelm	284.264 €		-87.365 €	5.580.676 €
Reuth	489.238 €		45.510 €	2.246.732 €
Rockeskyll	389.860 €		-60.680 €	3.039.478 €
Salm		49.242 €	-40.385 €	1.216.918 €
Scheid	477.003 €		-26.040 €	1.875.575 €
Schüller	98.907 €		18.160 €	980.554 €
Stadtkyll		704.550 €	81.071 €	4.941.719 €
Steffeln	685.358 €		-64.780 €	7.525.885 €
Üxheim		461.282 €	-468.830 €	8.842.330 €
Walsdorf	1.296.597 €		11.810 €	7.135.753 €
Wiesbaum	300.150 €		22.317 €	5.804.962 €

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

Orts/Verbandsgemeinde	Kassenbestand 31.12.2018	Liquiditätskredite 31.12.2018	"freie Finanzspitze" 2019 (Planwerte)	Eigenkapital 31.12.2019 (Planwerte)
VG Kelberg	18.336 €		358.441 €	10.432.050 €
Arbach	389.029 €		-27.891 €	1.675.311 €
Beinhausen	324.334 €		12.916 €	1.322.869 €
Bereborn	218.957 €		-6.310 €	1.558.496 €
Berenbach	132.225 €		9.579 €	1.155.780 €
Bodenbach	318.726 €		-2.350 €	1.919.754 €
Bongard	209.216 €		-10.350 €	2.014.695 €
Borler	235.496 €		1.287 €	1.571.785 €
Boxberg	236.652 €		-24.405 €	2.435.165 €
Brücktal	237.491 €		-12.788 €	1.071.109 €
Drees	1.067.062 €		-98.862 €	2.554.360 €
Gelenberg	215.516 €		6.993 €	1.479.914 €
Gunderath	314.485 €		-75.867 €	1.062.713 €
Höchstberg	50.291 €		4.483 €	1.895.527 €
Hörschhausen	174.576 €		38 €	946.914 €
Horperath	179.984 €		3.177 €	1.024.788 €
Kaperich	188.426 €		-3.338 €	2.131.796 €
Katzwinkel	82.670 €		-2.811 €	901.868 €
Kelberg	1.450.390 €		-462.914 €	13.587.940 €
Kirsbach	327.424 €		-11.720 €	1.586.878 €
Kötterichen	67.902 €		-13.643 €	657.192 €
Kolverath	140.337 €		-23.059 €	918.850 €
Lirstal	304.278 €		-47.162 €	2.439.536 €
Mannebach	609.987 €		-19.385 €	3.649.969 €
Mosbruch	310.049 €		-6.593 €	1.221.511 €
Neichen		18.336 €	-1.876 €	600.268 €
Nitz	75.059 €		6.978 €	345.048 €
Oberelz	191.344 €		-15.398 €	2.196.749 €
Reimerath	389.485 €		-57.893 €	1.478.990 €
Retterath	330.735 €		7.961 €	2.290.446 €
Sassen	207.643 €		-99.363 €	1.032.397 €
Uersfeld	12.683 €		-5.189 €	2.913.696 €
Uess	154.689 €		-20.723 €	390.313 €
Welcherath	464.244 €		853 €	1.956.339 €

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträugung)	
			Soll Haushaltsjah r 2020	Soll 2019	Ist 30.06.19 (tatsächliche Besetzung) ¹		
1	2	3	4	5	6	Haushaltsjahr 7	
A. Kreisverwaltung Vulkaneifel							
Führung und Leitung							
	Landrat	B 5	-	1	1	1	
	Leitender Kreismedizinaldir	A 16	IV	1	1	1	Geschäftsbereichleiter IV, Abteilungsleiter TH 2
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Geschäftsbereichleiter II
	Oberregierungsrat	A 14	IV	0	0	0	leitender staatlicher Beamte
Summe Beamte Teilhaushalt 0				3	3	3	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 0				0	0	0	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 0				3	3	3	
Teilhaushalt Z							
Zentrales, Finanzen und Kultur							
Büroleitung, Büro Landrat, Gremien Z.1)							
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Büroleiter
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1	1	1	Pressestelle, 0,2 Betriebliches Gesundheitsm.
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	1	0,65	0,65	Pressestelle
	Verwaltungsangestellter	E 9b	III	0	1	0	Bildungskordinator beendet 28.02.2019
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	1	1	1	Vorzimmer Landrat
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,62	0,72	0,72	Kreisgremien
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,72	0,72	0,72	Vorzimmer Landrat
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,51	0,51	0,51	Kreisgremien
	Technische Beschäftigte	E 10	III	4	4	4	EDV-Fachkräfte
	Krafffahrer/Technischer An	E 6	II	1	1	1	Hausmeister - Fahrer Landrat -
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Hausmeister - 0,15 Zwangsmaßnahmen Zulassung,
	Krafffahrer	E 6	II	0,13	0,13	0,13	Geringf. Beschäftigung Fahrer Landrat max 30 St. Monat
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,5	1,6	0,5	Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellte	E 4	I	2	1,5	2	Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellte	E 3	I	0,36	0,36	0,36	Postdienst und Bürgerbüro
	Hilfshausmeister	E 1	I	0	1	1	Erstattung zu 70 % Budget für Arbeit-Wechsel TH 6
Personal und Organisation (Z.3)							
	Kreisamtmann	A 11	III	0,75	0,75	0,75	Organisation, Datenschutz
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Organisation, Sicherheitsbeauftragter
	Kreisinspektor/in	A 9	III	1	2,5	2	Anwärter Personalplanung/Elternzeit-1,5 Abg. TH4, 1,0 Abg. Z.4
	Kreissekretärin	A 6	II	2	1	1	Anwärter Personalplanung - 1,0 Abg. TH 1,
	Verwaltungsangestellter	E 11	III	1	1	1	Personalverwaltung, Ausbildungsleiter
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,72	0,72	0,72	Personalverwaltung
	Verwaltungsangestellte	E 5	III	0,64	0,64	0,64	Personalverwaltung
Finanzen und Kasse (Z.4)							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	Leitung Finanzen/Kämmerer
	Kreisinspektor/in	A 9	III	1	0	0	1,0 Zugang Z.3
	Hauptsekretärin	A 8	II	0,5	0	0	Umsatzsteuer,
	Verwaltungsangestellte	E 10	II	1	1	1	Kassenleiter (ku 9a)
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0	0,9	0	0,9 Abg. TH6
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	1	1	1	SB Kreiskasse-Vollstreckung Hebung - bei Einst. E 6
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	2,14	2,14	2,14	SB Kreiskasse

		Verwaltungsangestellte	E 5	II	0	0,5	0	SB Kreiskasse
	Kulturförderung (Z.5)							
		Verwaltungsangestellte	E 9b	III	1	1	1	Leitung Kreisbibliothek
		Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,15	0,64	0,76	Gleichstellungsbeauftragte LGG 0,15 ab 2019; Verwaltungsangestellte Kultur, Weiterbildungsrat Abg. 0,61 TH4.1
		Verwaltungsangestellte	E 6	II	1	0	0,5	0,5 Verwaltungsstelle Kultur, Weiterbildungsrat, Ehrenamtskarte
		Verwaltungsangestellte	E 5	II	0	1,54	0	0,5 Bibliothek Hebung, Windelbonus, Kreisbibliothek-Bibliothek
		Verwaltungsangestellte	E 4	I	0,36	0	0,36	Hebung Kreisbibliothek
		Verwaltungsangestellte	E 3	I	0,68	0	0,68	Teilzeitbeschäftigte Bibliothek, Vulkanmuseum
	Personalrat							
		Verwaltungsangestellter	E 9c	III	0,8	0	0,8	0,2 - TH 4
		Verwaltungsangestellter	E 9b	III	0	0,8	0	
	Gleichstellungsbeauftragte							
		Tarifbeschäftigte	E 11	II	0,5	0,5	0,5	LKO, 0,5 TH 7
	Summe Beamte Teilhaushalt Z				9,25	8,25	7,75	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt Z				23,83	27,57	24,69	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt Z				33,08	35,82	32,44	
	Teilhaushalt 1							
	Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
		Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	Abteilungsleitung
	Kommunalaufsicht (1.1)							
		Kreisamtsrat	A 12	III	1	1	1	Kommunalaufsicht/Wahlen/Förderung des Sports ku 2029
		Kreisamtsmann	A 11	III	1	1	1	0,85 Kommunalaufsicht - 0,15 Rechnungsprüfungsamt
	Recht (1.2)							
		Kreisamtsfrau	A 11	III	1,75	1,63	1,5	Geschäftsstelle Kreisrechtsausschuss - ab 2020 Zentrale Bußgeldstelle - 1,0 Abg. TH JC 1,0 TH 1.5
		Verwaltungsangestellte	E 8	II	0	0	0,64	Zentrale Bußgeldstelle Abg. 0,64 TH 5
	Prüfung (1.3)							
		Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Leiter Rechnungsprüfungsamt
		Kreisamtsfrau	A 11	III	0,5	0,4	0,4	Rechnungsprüfung -
		Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	1	1	Rechnungsprüfung
	Sicherheit und Ordnung (1.4)							
		Kreisamtsmann	A 11	III	1	1	1	Jagd-, Fischerei-, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht ku A10 2022
		Kreisamtsmann	A 11	III	1	1	1	Waffen-, Sprengstoff-, Versammlungs-, Personenstandsrecht, Bekämpfung Schwarzarbeit, Geldwäschegesetz und sonstiges Ordnungsrecht
	Regelungen des Aufenthalts von Ausländern (1.5)							
		Kreisamtsfrau/mann	A 11	III	1	1	1	Leitung Ausländerbehörde - 1,0 Abg. TH 1.1 Zugang TH JC.1 - A 10
		Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	0	0	derzeit mit A 9 besetzt
		Kreisinspektor	A 9	II	0	1	1	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
		Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,75	0,75	0,75	EU-Bürger, Asyl, Aufenthaltsrecht
		Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,56	0,56	0,56	Asyl, EU-Bürger
	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Erlaubnisse, Fahrerlaubnisse (1.6)							
		Kreisamtsmann	A11	III	1	1	1	Leitung Fahrerlaubniswesen und Verkehrsrechtliche Genehmigungen, sonst. Ordnungsrecht (0,15), ku A10 2022
		Verwaltungsangestellte	E 9b	III	1	1	1	Entziehung-, Neuerteilung Fahrerlaubnisse
		Kreissekretär/in	A 6	II	1	0	0	1,0 Zugang TH Z Personaplanung

	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1	1,82	1,82	Erteilung-, Verlängerung- und Umtausch von Fahrerlaubnissen, Fahrerkarten - 0,82 Abg. TH 6 ÖPNV
Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen (1.7)							
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1	1	0	Leitung Zulassungsstelle
	Kreisinspektorin	A 9	II	0	0	1	Leitung Zulassungsstelle
	Kreisobersekretärin	A 7	II	1	1	1	KFZ-Zulassung Zwangsmaßnahmen
	Kreissekretär/in	A 6	II	1	1	1	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen, Vollstreckung
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,95	0,95	0,93	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen - 0,64 Abg. TH 7 Zugang N.N 0,64
Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (1.8)							
	Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 1				14,25	14,03	12,9	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1				6,26	7,08	7,7	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1				20,51	21,11	20,6	
Teilhaushalt 2							
Gesundheitsamt							
Gesundheitsplanung und -förderung, Stellungnahmen und Beratungen (2.1)							
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	2	2	2	Arztsekretärin, Bürokräft (Hebung TVÖD)
Kinder und Jugendärztlicher Dienst (2.2)							
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,5	1,5	1,5	Arzthelferinnen, med. Fachangestellt (Hebung TVÖD)
Gesundheits- und Infektionsschutz (2.3)							
	Kreisinspektorin	A 9	II	1	1	1	Hygieneinspektor
	Verwaltungsangestellter	E 9a	II	1	1	1	Hygieneinspektor
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,9	0,9	0,9	Verwaltungsangestellte
Beratung und Betreuung (2.4)							
	Sozialamtsfrau	A 11	III	1	1	1	Sozialpsychiatrischer Dienst
	Verwaltungsangestellte	S 14	III	1,64	1,64	1,64	Sozialpsychiatrischer Dienst
	Verwaltungsangestellte						
Summe Beamte Teilhaushalt 2				2	2	2	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2				7,04	7,04	7,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2				9,04	9,04	9,04	
Teilhaushalt 4							
Soziales							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
HLU, Grundsicherung im Alter, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und für Asylbewerber (4.1)							
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Hilfe z. Pflege in Einrichtungen, 1,0 ku A 10 Ruhestand 28.02.20
	Kreisamtsfrau	A 11	III	0,75	0,75	0,75	Eingliederungshilfe-Verwaltung
	Kreisoberinspektor	A10	III	1,5	0,5	0,5	0,5 Elternunterhalt, 1,0 Eingliederungshilfe (aktuell A 9) unghilfe
	Kreisinspektorin	A 9	III	2	2	1	Eingliederungshilfe-Verwaltung, Hilfe z. Pflege 1,0 Zg. Personalplanung
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	0,76	0,76	0,76	Eingliederungshilfe Verwaltung
	Sozialarbeiterin	S 11b	III	3	3	1	Eingliederungshilfe,
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	3,2	2,2	3,2	1,2 Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb v. Einrichtungen - 0,8 Freistellung PR
	Verwaltungsangestellte	E 9b	III	0	1	0	Zusammenlegung Hilfe z. Pflege innerhalb und außerhalb v. Einrichtungen - jetzt 9c
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	2,62	2	2	1,0 Asyl, Zug. 0,49 TH Z A8 für Grundsicherung + 0,13 Stundenerhöhung; Krankenhilfe u.Zentrale Abrechnung, Programadmin.Heb. E8

		Verwaltungsangestellter	E 8	II	0	1	0	Krankenhilfe u.Zentrale Abrechnung, Programmadmin.Heb. 9a
		Verwaltungsangestellte	E 6	II	1	1,4	1,4	Rechnungsstelle/Krankenhilfe
	Betreuungswesen (4.2)							
		Verwaltungsangestellter	E 9c	III	1	1	1	
	Elterngeld/Wohngeld/BUT (4.3)							
		Kreishauptsekretärin	A 8	II	1	1	1	0,5 Elterngeld, 0,5 Wohngeld, BUT
		Verwaltungsangestellte	E 8	II	1,73	1,73	1,73	Wohngeld 1,0, Elterngeld 0,73,BUT
		Verwaltungsangestellte	E 6	II	0	0,38	0	Bildung und Teilhabe
	BAFöG, Aufstiegsförderung (4.4)							
		Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,5	0	0	Hebung
		Kreisinspektorin	A 9	III	0	0	0	Zugang Personalplanung Elternzeit 0,5 ab 01.11.19
		Verwaltungsangestellte	E 9b	III	1	1	0,85	Aufstiegsförderung, BAFöG - befristete Stundenr. (0,85) -
		Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,87	0,87	0,87	25 % BAFöG - 75 % Eingliederungshilfe
	Summe Beamte Teilhaushalt 4				7,75	6,25	5,25	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4				15,18	16,34	12,81	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4				22,93	22,59	18,06	
	Teilhaushalt JC							
		Verwaltungsangestellter	E 12	III	1	1	1	Abteilungsleitung
	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (JC.1)							
		Kreisoberinspektor	A 11	III	2	2	2	1,0 Teamleitung, Leistungssachbearbeitung 1,0 ku A 10 (2029)
		Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,9	3,9	1,9	3,0 Leistungssachbearbeiter, davon 1,5 Aus- und Fortbildungsqualifizierung; 0,9 SB- Unterhalt, 2x0,5 Rückkehr Elternzeit Abg. 1,0 TH zum 01.07.2019 1,5 Leitung ABH
		Kreisinspektor/in	A 9	III	2	1	3	Leistungssachbearbeiter
		Elternzeit	A9	III	0	0	0	Elternzeit
		Kreisobersekretärin	A 7	II	0,87	0	0,87	Zug. TH 7.1 - Leistungssachbearbeitung
		Verwaltungsangestellte	E 9b	III	2,51	3,51	1,51	Leistungssachbearbeiter 3,0, Unterhalt 0,51
		Verwaltungsangestellte	E 9a	II	2,64	1	2	Leistungssachbearbeiter
		Verwaltungsangestellte	E 8	II	1,28	1,28	1,28	0,64 Arbeitgeberservice, 0,64 Bildung und Teilhabe SGB II
		Verwaltungsangestellte	E 7	II	0,59	0,59	0,59	Rechnungsstelle-Mittelverwendung
		Verwaltungsangestellte	E 5	II	2,77	2,72	2,77	1,72 Antragsannahme, Infotheke, Kontrollen (E6 Bewertet); 1,0 Arbeitgeberservice
	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (JC.2)							
		Kreisamtsfrau	A 12	III	1	0,88	0,88	Fallmanagerin ku A 10 (2030)
		Kreisamtsfrau	A 11	III	1	0	0	Zug. TH 1.2 01.07.2019 Leitung Fallmanagement
		Verwaltungsangestellte	E 11	III	0	0,79	0	Leitung Fallmanagement, stellvertretende Abteilungsleit. Abg. 0,79 TH 7.1.3
		Verwaltungsangestellte	S 11b	III	10,5	9,5	9,5	Fallmanager und Joblotse, Zg. 1,0 TH 5.2
		Verwaltungsangestellte	10	III	0,5	0	0	Leitung Controlling - Rückkehr Elternzeit
		Verwaltungsangestellte	9 c	III	1	0	0	0,5 Controlling/EDV-Struktur + 0,5 Fallmanagement vorher 9b
		Verwaltungsangestellte	9 b	II	1	2	1	1,0 Fallmanager, 1,0 Controlling Hebung 9c
		Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0	0,5	Verwaltungsangestellte Fallmanagement Zg. TH 4.3 Stunden-erhöhung 0,12
	Summe Beamte Teilhaushalt JC				8,9	7,78	7,78	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt JC				22,79	22,39	20,15	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt JC				31,69	30,17	27,93	

Teilhaushalt 5							
Jugendamt							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
Unterhaltsvorschussleistungen, Wirtschaftliche Jugendhilfe (5.1)							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	0	Hebung Leiter w. Jugendhilfe (bisher A 11)
	Kreisamtmann	A 11	III	0	0	1	Leiter wirtschaftliche Jugendhilfe
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	1	Unterhaltsvorschuss
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0	0	0	Elternzeit
	Kreisinspektorin	A 9	III	0,62	0,62	0,62	Unterhaltsvorschuss 0,62, 0,87 Abg. TH 8
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	2	1	1	Kostenbeiträge vorher A8
	Kreisobersekretär	A 7	II	0	1	1	Kostenbeiträge Hebung A8
	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	III	2,98	2,98	2,98	Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschuss 0,36 Zugang Elternzeit 2,0 Beistandschaften, Beurkundungen
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,64	0,64	0,64	Kostenberechnung Kindertagespflege, Hort - 0,64 Abg. Rente 0,64 Zg. TH 1.2
Amtsvormundschaften (5.2)							
	Sozialarbeiterin	S 14	III	1	1	1	Amtsvormundschaften und Pflegschaften (ku S 11b)
	Sozialarbeiter	S 11b	III	1	1,75	1,25	Amtsvormundschaften und Pflegschaften, 0,41 unbegleitet mind. Flüchtlinge, 1,0 Abg. TH J.C.2, Zg. 1,0 Zg. Elternzeit, 0,75 abg. Elternzeit
Tageseinrichtung für Kinder, Kindertagespflege (5.3)							
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	0	1,0 Aus- und Fortbildungsqualifizierung Kita -
	Kreisinspektor	A 9	II	0	0	1	1,0 Aus- und Fortbildungsqualifizierung Kita -
	Sozialarbeiterin	S 15	III	0,76	0,76	0,76	kommunale Fachberatung Kindertagesstätte
	Sozialarbeiterin	S 12	III	0,5	0,5	0,5	Kindertagespflege
Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung (5.4)							
	Sozialarbeiter	S 17	III	1	1	1	Leiter pädagogische Dienste
	Sozialarbeiter/in	S 14	III	8,5	8,5	8,5	Allgemeiner Sozialer Dienst
	Sozialarbeiterin	S 14	III	1,14	1,14	1,14	Kinderpflegedienst
	Sozialarbeiterin	S 12	III	1	1	1	Kinderpflegedienst
	Sozialarbeiter	S 11b	III	1,25	1	1	Eingliederungshilfe 35a
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,95	0,95	0,95	Abrechnung Eingliederungshilfe 35a
Jugendarbeit - Kinderschutz (5.5)							
	Sozialarbeiter	S 11b	III	1	0,5	0,5	Sozialarbeiter Jugendarb. 0,5 Stellenabbau 2013 KEF 0,5 frühe Hilfen - Netzwerk
Familien- und Jugendgerichtshilfe (5.6)							
	Sozialarbeiter	S 11b	III	1	1	1	Jugendgerichtshilfe, 25 % Familienhebammen
Summe Beamte Teilhaushalt 5				6,62	6,62	6,62	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5				22,72	22,72	22,22	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5				29,34	29,34	28,84	

Teilhaushalt 6							
Bauen, Schulen und ÖPNV							
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement (6.1)							
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0	0,75	0	Zentrale Vergabestelle
	Verwaltungsangestellter	E 9b	III	1	1	1	Bautechniker - Hebung TVÖD
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,41	0,41	0,41	Verwaltungskraft
Kreiseigene Schulen (6.2.1)							
	Kreisobersekretärin	A 10	III	0,75	0	0,5	Schulverwaltung - Mehrung Digitalpakt Schule
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0,5	0,5	0,36	Schulverwaltung
	Technischer Beschäftigter	E 10	III	1	0	0	IT-Schulen - Digitalpakt Schule N.N
	Verwaltungsangestellter	E 9b	III	1	1	1	Schulverwaltung
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	1	1	1	1,0 Abg. Ruhestand, 0,9 Zug. TH Z - Liegenschafts-
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,5	0,5	0,5	verwaltung, Schulbuchausleihe, Mittagsverpflegung
	Technischer Angestellter	E 1	I	1	0	0	Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit
Drei-Maare-Realschule plus Daun (6.2.2)							
	Verwaltungsangestellter	E 5	II	1	1	1	Erstattung zu 70 % Budget für Arbeit-Zg. THZ
	Technischer Angestellter	E 5	II	1	1	1	Schulsekretärin 0,64 und 0,36
	Technischer Angestellter	E 5	II	1	1	1	1,0 Schulhausmeister (inkl. Wehrbüschhalle)
Geschw.-Scholl-Gymnasium, Daun (6.2.3)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister (inkl. Turnhalle Gymnasium)
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,47	0,47	0,47	Schulsekretärin
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,47	0,47	0,47	Schulsekretärin
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,27	0,27	0,27	Schulsekretärin (0,27 im Thomas Morus Gymnasium)
St.-Matthias-Gymnasium, Gerolstein (6.2.4)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,46	1,46	1,46	2 Schulsekretärin a 0,73
Thomas-Morus-Gymnasium, Daun (6.2.5)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Hausmeister TMG und Mensa Daun - 0,33 Heizungstechniker
	Technischer Angestellter	E 5	II	1	0,77	0,77	Schulen und Kreiseigene Gebäude
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1	1	1	Hausmeister TMG und Mensa Daun
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,27	0,27	0,27	Schulsekretärin
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,27	0,27	0,27	Schulsekretärin (0,27 Geschwister Scholl Gymnasium)
Berufsbildende Schule Vulkaneifel (6.2.6)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1	1	1	Schulsekretärin
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,51	1,51	1,51	Schulsekretärin (1,0 und 0,51)
Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein (6.2.7)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,64	0,64	0,64	Schulsekretärin
St. Laurentius-Förderzentrum Daun (6.2.8)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	0,6	0,6	0,6	Schulhausmeister 0,6 sind 0,2 bei
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,54	0,54	0,54	Drei-Maare-Realschule plus Daun und Wehrbüschhalle
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,54	0,54	0,54	Schulsekretärin
Bauleitplanung, Immissionen (6.3)							
	Kreisamtsrat	A 12	III	1	1	1	Sachbearbeitung Bauleitplanung, Raumordnung/ Landesplanung und Bundes-Immissionsschutz
Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung (6.4)							
	Brandamtsrat	A 12	III	1	1	1	Vorbeugender Brandschutz
	Kreisamtmann	A 11	III	2,75	1	1	Bauaufsicht (Verwaltungsverfahren) Hebung A10 Stellebewertung Okt.19
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	1,75	Bauaufsicht (Verwaltungsverfahren) - Zugang 0,75 TH 7.1
	Kreisinspektor	A 9	III	0	0	1	Bauaufsicht (Verwaltungsverfahren)
	Technischer Angestellter	E 12	III	1	1	1	Technischer Leiter (Architekt)

		Technischer Angestellter	E 11	III	3	3	3	Bauaufsicht (Ingenieure) - davon 0,5 zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement
		Verwaltungsangestellte	E 8	III	1	1	1	Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen
		Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,37	1,22	1,22	Registrator, Auskunft Bauaufsicht - 0,15 Stundenmehrung wegen Rückübertragung untere Bauaufsicht erforderlich
		Gewässeraufsicht und Bodenschutz (6.5)						
		Kreisinspektor/Zulage	A 9Z	II	1	1	1	Gewässeraufsicht und Bodenschutz, Abfallrecht
		Kreisinspektorin	A 9	II	0,5	0,5	0,5	Gewässeraufsicht und Bodenschutz 75 % Wohnungsbauförderung 25 %
		Beförderung von Kindertagesstätten und Schulen, ÖPNV (6.6)						
		Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	1	1	Leitung ÖPNV, Schülerbeförderung
		Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,82	0,76	0,76	SB ÖPNV, Schülerbeförderung - 0,82 Zug. TH 1.6
					9,5	7,75	9,11	
		Summe Beamte Teilhaushalt 6						
		Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6			29,33	27,89	27,89	
		Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6			38,83	35,64	37	
		Teilhaushalt 7.1						
		Struktur und Kreisentwicklung						
		Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
		Landschafts- und Artenschutz, Eingriffe in Natur und Landschaft (7.1.1)						
		Bauamtsrat	A12	III	1	1	1	Landesbeamter (Landschafts- und Artenschutz)
		Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	1	1	Landespfleger
		Demographie und Strukturentwicklung (7.1.2)						
		Kreisamtsrat	A 12	III	1	1	1	Kreisstraßen ku A11 2025
		Kreisamtmann	A 11	III	1	1	0	1,0 bisher A10 - Breitbandkoordination/Digitaloffensive (Hebung) - kw nach Abschluss Breitbandausbau
		Kreisoberinspektor	A 10	III	0	0	1	Breitbandkoordination/Digitaloffensive (Hebung)
		Kreisobersekretärin	A7	II	0	0,87	0	Verwaltungsangestellte
		Verwaltungsangestellter	E 12	III	0	1	0	Gesundheitsversorgung
		Verwaltungsangestellte	E 11	III	1,5	0,5	1	Demographie 0,5, 0,5 TH Z Gleichstellung LKO
		Verwaltungsangestellte	E 8	II	0	0,5	0	Gesundheitsversorgung 1,0; Klimaschutzmanager 100 % gefördert
		Verwaltungsangestellte	E 5	II	1	0	1	Verwaltungskraft Demographie
		Verwaltungsangestellte	E 5	II	1	0	1	Verwaltungsangestellte (0,25 7.1.1 und 0,25 7.1.3)
		Dorferneuerung / Städtebauförderung, Denkmalschutz, LAG (7.1.3)						
		Kreisoberinspektorin	A 10	III	0	0,75	0	Verwaltungssachbearbeitung Dorferneuerung, Denkmalschutz
		Verwaltungsangestellter	E 12	III	1	1	1	LAG-Manager (0,75) kw Ende Förderp. Leader; 0,25
		Verwaltungsangestellter	E 11	III	0,79	0	0,79	Leitung Dorferneuerung, Denkmalschutz
		Verwaltungsangestellte	E 10	III	0,5	0,5	0,5	Verwaltungssachbearbeitung Dorferneuerung, Zg. TH JC.2
		Verwaltungsangestellte	E 10	III	0,5	0,5	0,5	Architkin in der Dorferneuerung und Denkmalpflege
		Verwaltungsangestellte	E 9b		0,36	0,36	0,36	LAG Verwaltungskraft (0,46 in Natur- und Geopark)
					4	5,62	4	
		Summe Beamte Teilhaushalt 7.1						
		Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7.1			6,15	4,86	5,65	
		Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.1			10,15	10,48	9,65	
		Teilhaushalt 7.2						
		Natur und Geopark, WFG						
		Beschäftigte/r	E 12		1	1	1	1,0 Geschäftsführer NP Personalstellung
		Beschäftigte/r	E 9b		1,1	1,1	1,1	0,64 Personalstellung NP, 0,46 Personagestellung NP (0,36 TH 7.1)
					0	0	0	
		Summe Beamte Teilhaushalt 7.2						
		Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7.2			1,64	1,64	1,64	
		Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.2			1,64	1,64	1,64	

Teilhaushalt 8							
Veterinärwesen und Landwirtschaft							
	Verwaltungsangestellter	E 15	IV	1	1	1	Abteilungsleitung (Tierarzt)
Fleischhygiene, Tierschutz, Tierseuchen, Lebensmittelüberwachung (8.1)							
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Aktuell besetzt E 10
	Kreisinspektor	A 9	II	1	1	1	Verwaltungskraft Veterinär
	Kreissekretärin	A 6	II	1	1	1	Verwaltungskraft Veterinär
	Verwaltungsangestellte	E 14	IV	2	2	2	Tierärzte 2,0
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	2	2	2	Lebensmittelkontrolleure
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,72	0,72	0,72	Verwaltungskraft Veterinärwesen
	Verwaltungsangestellte	TV- Fleichu.		1,5	1,5	1,5	Fleischbeschauertierärzte für Schlachthof und Metzgereien
Landwirtschaft- und Agrarförderung (8.2)							
	Kreisinspektor	A 9	II	1	1	0	Agrarförderung
	Kreishauptsekretär	A 8	II	0	0	1	Agrarförderung
	Beschäftigte/r	E 11	III	1	1	1	Leitung Landwirtschaft und Agrarförderung
	Beschäftigte/r	E 9b	III	1,9	1,9	1,9	Agrarförderung
	Beschäftigte/r	E 8	II	0,5	0,5	0,5	Agrarförderung
Summe Beamte Teilhaushalt 8				4	3,87	4	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8				10,62	10,62	10,62	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8				14,62	14,49	14,62	
Summe Beamte Kreisverwaltung Vulkaneifel				69,27	65,17	62,41	
Summe Beschäftigte Kreisverwaltung Vulkaneifel				145,56	148,15	140,41	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Kreisverwaltung Vulkaneifel				214,83	213,32	202,82	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden 2020

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2020	beschäftigt 30.06.2019	Erläuterungen
Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	7	6	2 Anwärt. - 7/2017 - 6/2020 2 Anwärt. - 7/2018 - 7/2021 2 Anwärt. - 7/2019 - 6/2022 1 Anwärt. - 7/2020 - 6/2023
Krissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	4	3	2 Anwärt. - 7/2018 - 6/2020 (vorher Azubi.) 2 Anwärt. - 7/2020 - 6/2022 (aktuell Azubi)
Auszubildende/r VFA	Ausbildungsvergütung	5	3	1 Azubi - 8/2018 - 7/2021
	Verwaltungsfachangestellte			2 Azubi - 8/2019 - 7/2022 2 Azubi - 8/2020 - 7/2023
	Ausbildungsvergütung			
	Kauffrau für Büromanagement	1	1	1 Azubi - 10/2018 - 7/2021 (vor.Anwärter)
	Ausbildungsvergütung	1	1	1 Student - 10/2018 - 03/2022
	Duales Studium Soziale Verwaltung			
Auszubildene/r Soziale Arbeit (B. A.)	Ausbildungsvergütung	1	1	1 Studentin - 10/2017 - 09/2020
	Duales Studium Soziale Arbeit	2	2	2 Studenten - 10/2018 - 09/2021
		1		1 Studentin - 10/2019 - 09.2022

Insgesamt:

Anzahl in 2020

22

17

Tarifbeschäftigte - Gesamtzusammenstellung 2020

Entgeltgruppe nach TVöD (geltende Eingruppierung)	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2019	Erläuterungen
	2020	2019		
allgemeine Entgeltgruppen				
15	1	1	1	
14	2	2	2	
13	0,00	0,00	0,00	
12	4	5	4	
11	7,79	6,79	7,29	
10	11,76	10,91	10,91	
9c	8,98	6,18	7,98	
9b	10,16	16,67	10,72	
9a	8,98	6,72	7,72	
8	10,92	12,81	11,17	
7	0,59	0,59	0,59	
6	23,32	24	24,08	
5	18,12	19,83	18,26	
4	2,36	1,5	2,36	
3	1,04	0,36	1,04	
1	1	1	1	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18	0	0	0	
S 17	1	1	1	
S 15	0,76	0,76	0,76	
S 14	12,28	12,28	12,28	
S 12	1,5	1,5	1,5	
S 11b	16,5	15,75	13,25	
Fleischbeschaupersonal				
TV-Fleischuntersuchung	1,5	1,5	1,5	
Insgesamt:	145,56	148,15	140,41	

Beamte - Gesamtzusammenstellung 2020

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2019	Erläuterungen
	2020	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	6	6	5	
A 11	19,5	17,28	16,4	
A 10	12,65	10,15	8,52	
A 9z	1	1	1	
A 9	9,75	13,74	12,62	
A 8	3,5	2	3	
A 7	1,87	2	2,87	
A 6	5	3	3	
Insgesamt:	69,27	65,17	62,41	

Gesamtsumme: 214,83 213,32 202,82

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

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

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