



LANDKREIS
VULKANEIFEL

Haushaltsplan
2019

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1
Geschäftsverteilungsplan	4
Übersicht über die Teilhaushalte	5
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Gesamtplan	
Teilhaushalt Z	83
Teilhaushalt 1	109
Teilhaushalt 2	145
Teilhaushalt 41	159
Teilhaushalt 42	189
Teilhaushalt 5	205
Teilhaushalt 6	235
Teilhaushalt 7	293
Teilhaushalt 8	335
Teilhaushalt 10	353
Haushaltsvermerke	364
Erläuterungen zu den Kontengruppen	365
Übersichten	369
Bilanz zum 31.12.2016	381
Kreisumlage	382
Stellenplan	389

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 2017
VG Daun	316	71,7
VG Gerolstein	455	67,8
VG Kelberg	140	51,0
LK Vulkaneifel	911	66,6

Einwohner

	Anzahl Ortsgemeinden	Einwohner 31.12.2016	Einwohner 31.12.2017		Veränderung zum Vorjahr
			Zahl	Prozent	
VG Daun	38	22.739	22.692	37,38	-47
VG Gerolstein	38	30.862	30.874	50,86	+12
VG Kelberg	33	7.156	7.139	11,76	-17
LK Vulkaneifel	109	60.757	60.705	100	-52

Altersstruktur der Bevölkerung

	1987	1997	2007	2012	2017
unter 3	1.896	2.102	1.482	1.272	1.464
3 bis 5	1.791	2.300	1.589	1.406	1.492
6 bis 9	2.414	3.329	2.568	2.061	1.889
10 bis 15	3.712	4.596	4.551	3.848	3.260
16 bis 19	3.396	2.872	3.376	2.881	2.626
20 bis 34	13.271	12.358	9.451	9.400	9.527
35 bis 49	10.319	13.441	13.950	11.861	10.475
50 bis 64	10.863	11.089	11.572	13.524	15.483
65 bis 79	7.457	9.077	10.408	9.783	10.153
80 und älter	1.967	2.612	3.776	4.140	4.336

Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent

	unter 20 Jahre	20 – 64 Jahre	65 Jahre und älter
2007	21,6	55,8	22,6
2008	21,1	56,1	22,9
2009	20,6	56,5	22,9
2010	20,1	57,1	22,8
2011	19,5	57,6	22,9
2012	19,1	57,8	23,1
2013	18,5	58,6	22,9
2014	18,2	58,6	23,2
2015	18,0	58,7	23,3
2016	17,9	58,6	23,5
2017	17,7	58,5	23,8

Bevölkerungsbewegung

Natürlicher Saldo (Geborene/ Gestorbene 2017)	-320
Anzahl Lebendgeborene 2017	481
Veränderung zum Vorjahr	-5
Anzahl Gestorbene 2017	801
Veränderung zum Vorjahr	-35
Saldo der Wanderungen über die jeweilige Gebietsgrenze	+286
Anzahl Zuzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	2.948
Anzahl Fortzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	2.662

Ausländer

Anzahl 2016	Anzahl 2017	Veränderung zum Vorjahr in %	Anteil an den Einwohnern insgesamt
4.145	4.420	+ 6,63	7,3 %

Flächennutzung am 31.12.2017

Bodenfläche insgesamt	911,64 km ²
davon - Waldfläche	44,0 %
- Landwirtschaftsfläche	41,6 %
- Siedlungs- und Verkehrsfläche	11,2 %
- Wasserfläche	0,7 %
- Sonstige Flächen	2,5 %

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2017

	am Arbeitsort	am Wohnort
Insgesamt	19.407	22.463
Männer	10.403	12.277
Frauen	9.004	10.186

Regionale und institutionelle Zuordnungen

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

Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2016

Bruttoinlandsprodukt in Millionen Euro	1.895
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	1,9
Arbeitsproduktivität (BIP je Erwerbstätige in Euro)	61.037
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Euro	31.185

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2016

Insgesamt in Millionen Euro	1.707
davon in %	
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,5
Produzierendes Gewerbe	33,1
Dienstleistungsbereiche	65,4
davon Handel- Gastgewerbe und Verkehr	17,8
Finanz- Versicherungs- und Unternehmens- Dienstleister, Grundstücks- und Wohnungs- wesen	18,8
Öffentliche und private Dienstleister	28,8

Tourismus 2017

Betriebe (Stand: 31.07.)	440
Angebotene Betten (Stand: 31.07.)	10.573
Anzahl Gäste	425.718
Übernachtungen	1.592.644
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	3,7

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



Kreisverwaltung Vulkaneifel Geschäftsverteilungsplan



Büroleitung
Heinz-Peter Hoffmann

Stv. Dieter Schmitz

Landrat Heinz-Peter Thiel

Abwesenheitsvertreter:
I. Kreisbeigeordneter Alois Manstein
II. Kreisbeigeordneter Dieter Demoulin
III. Kreisbeigeordneter Christoph Bröhl

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Vulkaneifel mbH**

Judith Klassmann-Laux

Gleichstellungsbeauftragte
Edith Peters

Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH
Dr. Andreas Schüller

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

*fachlich unmittelbar der Leitung des Landrates unterstellt

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt Z - Zentrales, Finanzen und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
1111	Büro Landrat	Heinz-Peter Hoffmann
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	Ingo Schuster
1114	Gremien	Heinz-Peter Hoffmann
1116	Gleichstellung	N.N.
1117	Personalvertretung	Mark Halfell
1120	Personal	Mark Halfell
1130	Organisation	Ingo Schuster
1144	Technikunterstützte Informationsbearbeitung (Tul)	Ingo Schuster
1145	Sonstige zentrale Dienste	Patrick Schauster
1161	Finanzen	Bernd Ant
1162	Zahlungsabwicklung	Johannes Grohsmann
2516	Vulkanmuseum	Elvira Krämer
2720	Kreisbibliothek	Elvira Krämer
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	Nina Veldkamp
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	Corinna Weber
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	Dietmar Engeln
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Sandra Kleber
3116	Hilfe zur Pflege	Dietmar Engeln
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Dietmar Engeln
3130	Hilfen für Asylbewerber	Waltraud Zender
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Dietmar Engeln
3430	Betreuungswesen	Harald Hunz
3511	Wohngeld	Kristina Wirtz
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	Sandra Borowski
3513	Elterngeld	Heidi Kraemer
3514	Soziale Sonderleistungen	Beate Kerpen

Teilhaushalt 42 - Jobcenter

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

Teilhaushalt 5 - Jugend

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Edwin Schmitz
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Bruno Willems
3620	Jugendarbeit	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	Willi Ege
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Wolfgang Schaefer
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	Markus Junk
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Dieter Klein
2420	Lernmittelfreiheit	Markus Junk
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Markus Junk
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Markus Junk
5111	Raumordnung / Landesplanung	Dieter Hein
5117	Bauleitplanung	Dieter Hein
5211	Baurechtliche Verfahren	Manfred Simon
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz	Mario Wellenberg
5220	Wohnungsbauförderung	Karin Kallweit
5374	Abfallrecht	Heinz Schneider
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Dieter Klein
5520	Gewässeraufsicht	Heinz Schneider
5610	Immissionen	Dieter Hein

Teilhaushalt 7 - Struktur- und Kreisentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
5112	Demographie/Kreisentwicklung	Anja Saupe
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Markus Kowall
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Markus Kowall
5420	Kreisstraßen	Klaus Eich
5541	Landschafts- und Artenschutz	Klaus Eich
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	Klaus Eich
5710	Wirtschaftsförderung	Dieter Schmitz
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 2019

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.12.2018 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	113.092.426 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	112.622.616 Euro
der Jahresüberschuss auf	469.810 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.657.443 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.446.592 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.233.492 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.786.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 870.543 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	2.786.900 Euro
zusammen auf	2.786.900 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kreisumlage

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

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

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

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt - 33.231.221 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt - 31.310.735 Euro und zum 31.12.2019 - 30.840.925 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

54550 Daun, den _____._____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

gez.
Heinz-Peter Thiel
Landrat

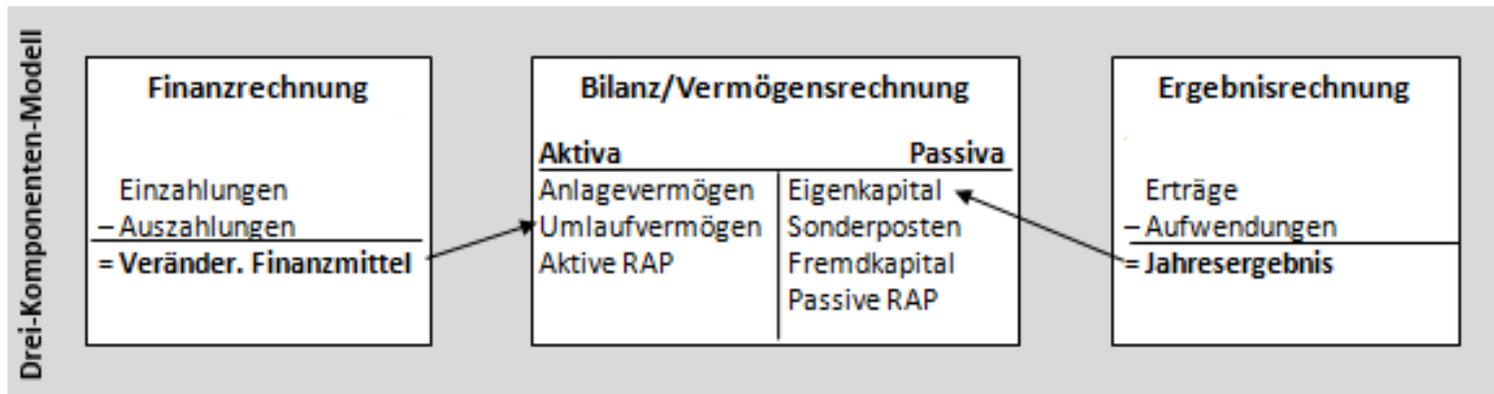
Vorbericht

(Anlage gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO)

Struktur des doppischen Haushalts

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

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



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

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

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

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

Veranschlagung nur Ergebnishaushalt:

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

Veranschlagung nur Finanzhaushalt:

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

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

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

Teilhaushalt Z	Zentrales, Finanzen und Kultur
Teilhaushalt 1	Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Teilhaushalt 2	Gesundheit
Teilhaushalt 41	Soziales
Teilhaushalt 42	Arbeit
Teilhaushalt 5	Jugend
Teilhaushalt 6	Bauen, Schulen und ÖPNV
Teilhaushalt 7	Struktur- und Kreisentwicklung
Teilhaushalt 8	Veterinärwesen und Landwirtschaft
Teilhaushalt 10	Zentrale 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 2017

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 05.12.2016 beschlossene Haushalt 2017 wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 20.03.2017 genehmigt. Hierbei ergeben sich folgenden Daten:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	110.425.956 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	110.235.622 Euro
Jahresüberschuss	190.334 Euro

Finanzhaushalt

- ordentlichen Einzahlungen	106.254.656 Euro
- ordentlichen Auszahlungen	104.375.006 Euro
- Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.879.650 Euro
-	
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.500 Euro
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.232.300 Euro
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931.800 Euro
-	
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	3.104.150 Euro
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.292.000 Euro
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	812.150 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 2.691.800 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 735.000 € festgesetzt.

Wegen der nach wie vor sehr angespannten finanziellen Situation des Landkreises hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Kreditgenehmigung auch für das Haushaltsjahr 2017 nur unter der Bedingung erteilt, dass die Aufnahme der genehmigten Kredite nur für solche Vorhaben erfolgen darf, die unter einen Ausnahmetatbestand der Ziffern 4.1.3.1 oder 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind.

In der Planung verbessert sich der Gesamthaushalt gegenüber 2016 deutlich. Erstmals seit Einführung der Doppik konnte damit ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt erreicht werden. Ausgehend vom Fehlbedarf 2016 in Höhe von 970.947 € verbesserte sich das geplante Ergebnis um 1.161.281 € auf einen Überschuss in Höhe von 190.334 €.

Diese Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Kreisumlage (+ 1.741.643 €). Diese ergeben sich sowohl aus einer Steigerung der Umlagegrundlagen als auch durch die Erhöhung des Umlagesatzes um 1 %. Dabei resultieren die steigenden Umlagegrundlagen in erster Linie aus Erhöhungen bei den Gewerbesteuerereinnahmen sowie bei der Schlüsselzuweisung A. Im Saldo erhöhen sich die Umlagegrundlagen um ca. 3,9 %.

Der Jahresabschluss 2017 wurde durch die Verwaltung aufgestellt. Eine Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt und den Rechnungsprüfungsausschuss ist bisher nicht erfolgt. Daher werden an dieser Stelle keine vertiefenden Angaben zu den Abschlusszahlen gemacht und die im Haushalt 2019 ausgewiesenen Jahresergebnisse 2017 sind unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung und Feststellung zu sehen. Dennoch werden im Folgenden die Eckwerte des Jahresabschlusses 2017 kurz erläutert.

Die Ergebnisrechnung des Landkreises Vulkaneifel für das Jahr 2017 schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 102.689.658,47 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 98.223.968,76 ab. Das Rechnungsergebnis verbessert sich damit erneut deutlich um 4.275.355,71 €. Der in der Planung veranschlagte Überschuss von 190.334 € erhöht sich in der Rechnung auf 4.465.689,71 €. Gegenüber dem Vorjahr (3.250.491,65 €) ergibt sich damit eine Verbesserung um 1.215.198,06 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt 2017 mit einem Überschuss von 5.711.458,62 € ab. Gegenüber dem geplanten Überschuss von 1.879.650,00 € bedeutet dies eine erhebliche Verbesserung von 3.831.808,62 €.

Der Ausweis eines Überschusses bedeutet, dass der Landkreis 2017 die ordentliche Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.337.200,46 € wie bereits 2015 und 2016 vollständig aus Eigenmitteln finanzieren konnte.

Der Eigenanteil des Landkreises an den Investitionsauszahlungen wird über Investitionskredite dargestellt. Der rein rechnerische Wert des investiven Kreditbedarfs beträgt 703.247,92 €

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 3 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr), 5 (Jugend) sowie 6 (Bauen, Umwelt und Schulen). Im Teilhaushalt 3 reduziert sich das Defizit um 616.239,22 € auf nunmehr 1.284.071,78 € und liegt damit um 138.239,75 € unter dem Vorjahr (1.422.311,55 €). Zu der Ergebnisverbesserung tragen sowohl die Erträge (+76.833,69 €) als auch die laufenden Aufwendungen (-539.405,53 €) bei. Bei den Erträgen liegen vor allem die Gebührenerträge (+77.213,55 €) über den Ansätzen. Auf der Aufwandsseite lagen in erster Linie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-232.626,73 €) sowie die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (-198.966,23 €) unter den Ansätzen. Die Verbesserungen bei den Aufwendungen ergeben sich dabei in erster Linie bei den Produkten 2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen) und 5470 (Öffentlicher Personennahverkehr). Hier sind die Schülerbeförderungskosten wegen rückläufiger Schülerzahlen um 268.441,90 € unter dem Ansatz geblieben. Zudem wurden die hier eingeplanten Ausgleichszahlungen zur Kompensation der sich aus der sogenannten „Allgemeinen Vorschrift“ ergebenden Mindereinnahmen von den Verkehrsunternehmen nicht abgerufen.

Der Teilhaushalt 5 schließt das Haushaltsjahr 2017 mit einem Defizit von 14.503.223,89 € ab. Damit liegt der Fehlbetrag um 1.132.624,12 € unter der Veranschlagung und um 449.017,01 € unter dem Defizit des Haushaltsjahres 2016. Die Abweichungen resultieren dabei in erster Linie aus den Produkten 3633 (Hilfe zur Erziehung) und 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder). Beim Produkt 3633 ergeben sich Einsparungen im Bereich der vollstationären Einrichtungen. Dies wurde u.a. durch eine konsequente Fallsteuerung erreicht. Darüber hinaus haben sich die Kostenerstattungen an andere Landkreise erheblich reduziert. Die Verbesserung beim Produkt 3650 resultiert auf der Ertragsseite aus einem höheren Landesanteil an den Personalkosten der Kindertagesstätten sowie aus der Endabrechnung der Landeserstattung der Elternbeitragsausfälle für das Vorjahr. Auf der Aufwandsseite verbessert sich das Ergebnis aufgrund niedrigerer Kostenanteile des Landkreises an den Personalkosten der Kindertagesstätten.

Beim Teilhaushalt 6 verbessert sich das laufende Ergebnis um 1.435.863,37 € auf ein Gesamtdefizit in Höhe von 5.370.505,63 €. Die laufenden Erträgen schließen mit 7.158.232,39 € um 4.090.867,61 € und die laufenden Aufwendungen mit 12.528.738,02 € um 5.526.730,98 € 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 noch nicht bzw. nur in geringem Umfang umgesetzt werden konnten und zudem im Bereich der Gewässeraufsicht die Aktionen Blau plus in Gerolstein und Daun und auch die Umgestaltung der Wehranlage an der Birgeler Mühle nicht realisiert werden konnten.

Haushaltsentwicklung des laufenden Haushaltsjahres 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. 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.“

Nach dem Verlauf des Haushaltsjahres 2018 (Stand: August 2018) war der Erlass einer Nachtragshaushaltsatzung rechtlich nicht zwingend erforderlich. Dennoch ergeben sich die im Folgenden kurz dargestellten Veränderungen.

Im Teilhaushalt 7 (Struktur- und Kreisentwicklung) werden sich die an die Projektträger zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen erheblich reduzieren, da die Umsetzung des hier eingeplanten Projektes Breitbandausbau größtenteils im Jahr 2019 erfolgen wird. Wegen der gleichzeitig ebenfalls wegfallenden Kostenerstattung werden sich auch die Erträge entsprechend reduzieren, so dass hieraus keine Veränderung des Jahresergebnisses resultiert.

Beim Teilhaushalt 41 (Soziales) sind Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten zu erwarten. So stehen beispielsweise den Verschlechterungen beim Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) Verbesserungen bei den Produkten 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) und 3116 (Hilfe zur Pflege) gegenüber. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Veränderungen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Teilhaushaltes zumindest ausgleichen bzw. zu einer leichten Verbesserung des Ergebnisses führen.

Beim Teilhaushalt 6 (Bauen und Umwelt) werden sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich reduzieren, da sich die im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) eingeplanten Maßnahmen gegenüber der Veranschlagung teilweise verschieben. Zudem können die im Bereich der Gewässeraufsicht vorgesehenen Maßnahmen (Umbau der Birgeler Mühle, Aktion Blau plus Gerolsteiner Brunnen sowie Dauner & Dunaris Quellen) mit geplanten Kosten in Höhe von ca. 1,2 Mio. € ebenfalls nicht umgesetzt werden. Wegen der 90-Prozentigen Förderung werden sich im Gegenzug die Erträge aus Zuwendungen ebenfalls deutlich reduzieren.

Ergebnishaushalt 2019

Der Haushaltsplan 2019 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von und Aufwendungen in Höhe von somit einen Jahresüberschuss von aus.

113.092.426 €
112.622.616 €
469.810 €

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich der Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzleistungen) deutlich verbessert. Der Überschuss steigt um 2.787.060 €, insbesondere durch Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 sowie bei der Kreisumlage. Die Mehrerträge bei der Kreisumlage ergeben sich dabei aus einer Steigerung der Umlagegrundlagen.

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 241.329 € auf ein Defizit von nunmehr 15.620.697 €. Dabei resultiert die erneute Erhöhung des Defizits im Wesentlichen aus den Produkten 3115 (Eingliederungshilfe) und 3130 (Hilfen für Asylbewerber). Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich auch im Teilhaushalt 5 (Jugend) fort. Hier verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis in der Planung um weitere 706.583 € auf ein Defizit von nunmehr 16.751.382 €. Das Gesamtdefizit der zwei vorgenannten Teilhaushalte in Höhe von 32.372.079 € liegt damit nur knapp 146.000 € unter 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 1.705.786 € auf ein Defizit von nunmehr 8.877.752 €. Dabei resultiert die Steigerung in erster Linie aus dem Produkt 5470 (Öffentlicher Personennahverkehr). Hier ergeben sich durch die Ausschreibung des Linienbündels „Östliche Vulkaneifel“ zusätzliche Kosten für den Landkreis in Höhe von ca. 1.300.000 €.

Trotz der Reduzierung des Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr bleibt das Ergebnis mit 469.810 € im positiven Bereich.

Damit setzt sich der positive Trend der Jahre 2017 und 2018 fort. Auch in den Finanzplanungsjahren ergeben sich jeweils Überschüsse. Hiermit kann der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag weiter reduziert werden.

Kreisumlage 2019

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.

Unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 45 v.H. ergibt sich auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2019 eine vorläufige Kreisumlage in Höhe von 32.518.172 €. Wegen der Änderungen des LFAG wurde die Entwicklung der Umlagegrundlagen aus Gründen der Vergleichbarkeit nicht auf der Basis der Plandaten des Haushaltes 2018, sondern auf Basis der Festsetzung der Kreisumlage dargestellt.

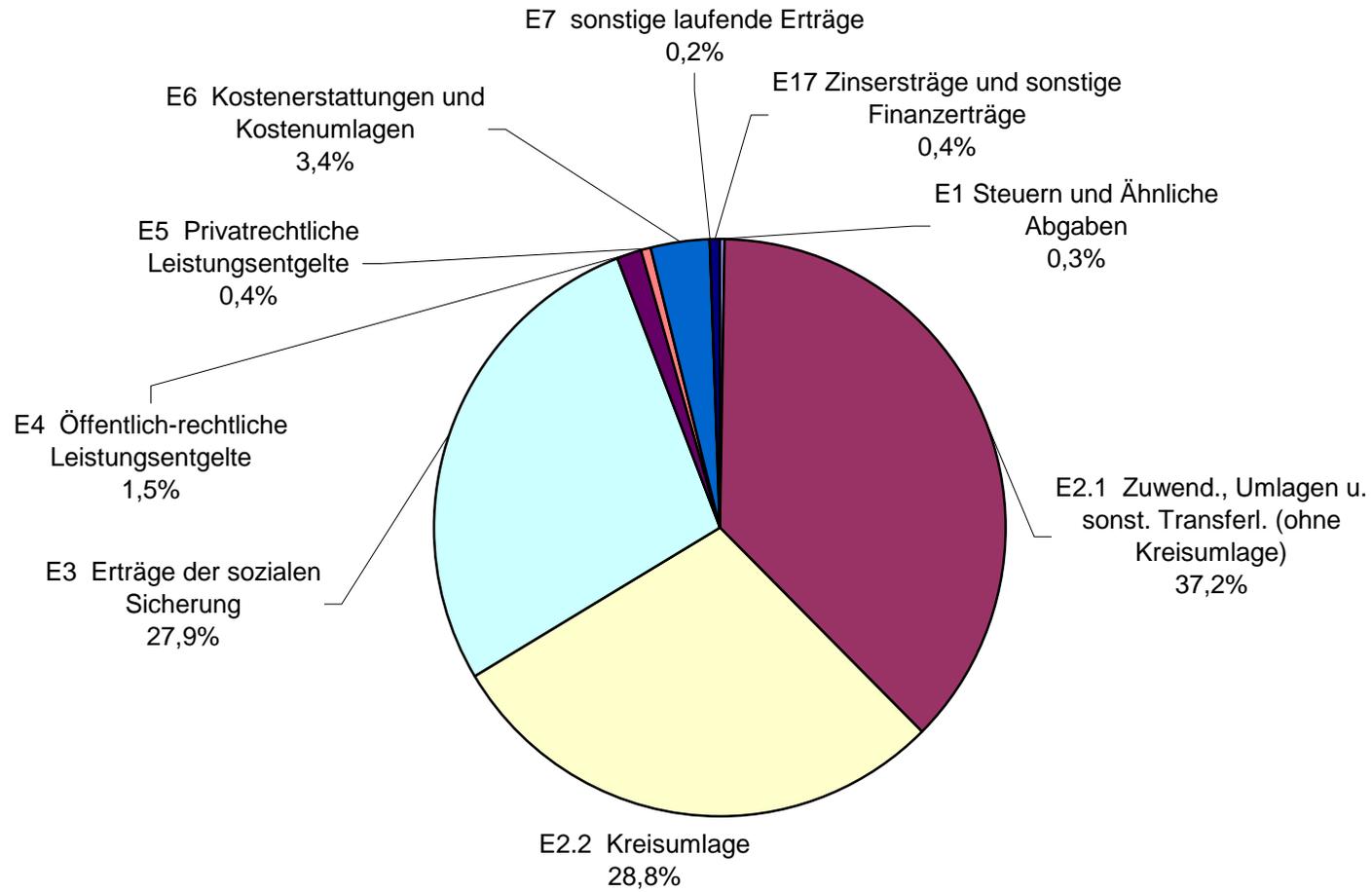
Die Entwicklung der Kreisumlage resultiert dabei hauptsächlich aus Steigerungen bei der Gewerbesteuer sowie aus erhöhten Gemeindeanteilen an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer. Dagegen sinken die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B 2 sowie aus den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG.

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

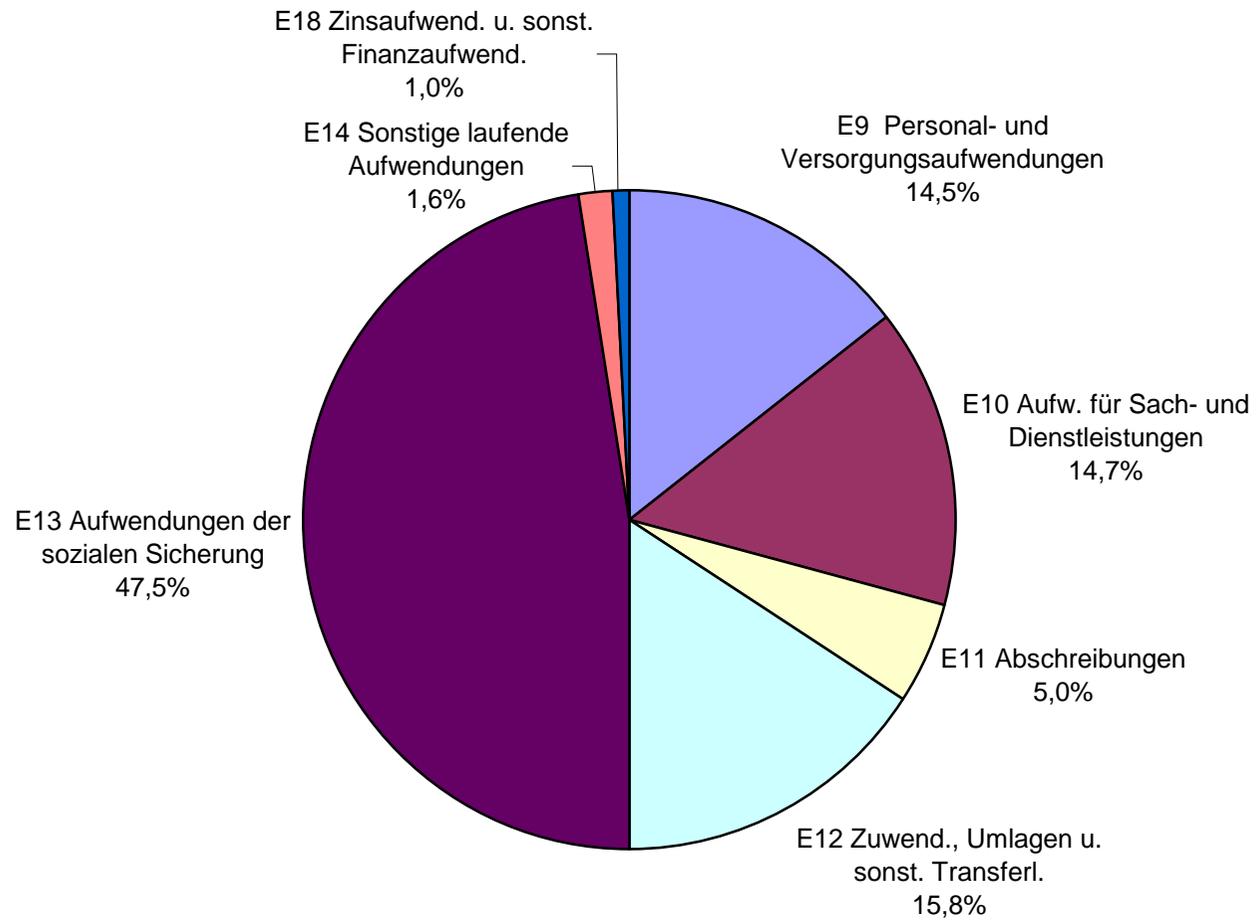
Kreisumlage 2019 in Euro (vorläufig) ¹							
Summe Verbands- gemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2019	Differenz 2018/2019
VG Daun	19.607.036	2.672.658	22.279.694	2.685.828	24.965.522	11.234.485	111.088
VG Gerolstein	31.889.222	3.091.769	34.980.991	3.645.085	38.626.076	17.381.734	1.318.842
VG Kelberg	6.855.876	1.058.672	7.914.548	756.458	8.671.006	3.901.953	305.629
Kreissumme	58.352.134	6.823.099	65.175.233	7.087.371	72.262.604	32.518.172	1.735.559

¹ Grundlage: Orientierungsdaten 2019

Anteile der verschiedenen Ertragsarten am Gesamtertrag 2019



Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2019

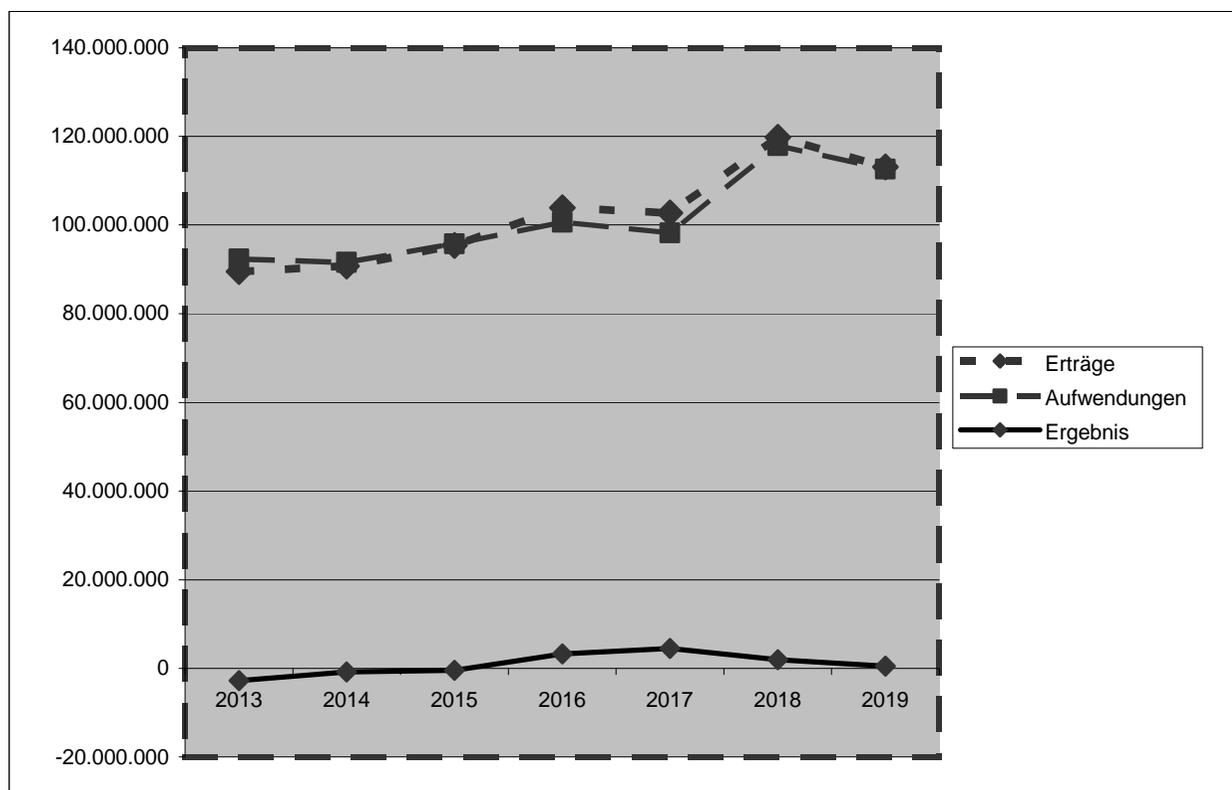


Verteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/Überschuss	Veränderung Vorjahr
Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	706.967 €	4.680.106 €	-3.973.139 €	-516.151 €
1 - Kommunales, Recht, Sicherheit Ordnung und Verkehr	1.103.870 €	2.587.072 €	-1.483.202 €	-271.372 €
2 - Gesundheit	108.734 €	777.868 €	-669.134 €	-72.681 €
41 - Soziales	13.102.532 €	28.723.229 €	-15.620.697 €	-241.329 €
42 - Arbeit	16.905.245 €	18.831.126 €	-1.925.881 €	-90.647 €
5 - Jugend	12.442.782 €	29.194.164 €	-16.751.382 €	-706.583 €
6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	8.109.865 €	16.987.617 €	-8.877.752 €	-1.705.786 €
7 - Struktur- und Kreisentwicklung	6.349.441 €	8.435.569 €	-2.086.128 €	-343.781 €
8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	264.172 €	1.503.765 €	-1.239.593 €	-289.406 €
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	53.998.818 €	902.100 €	53.096.718 €	2.787.060 €
Summe	113.092.426 €	112.622.616 €	469.810 €	

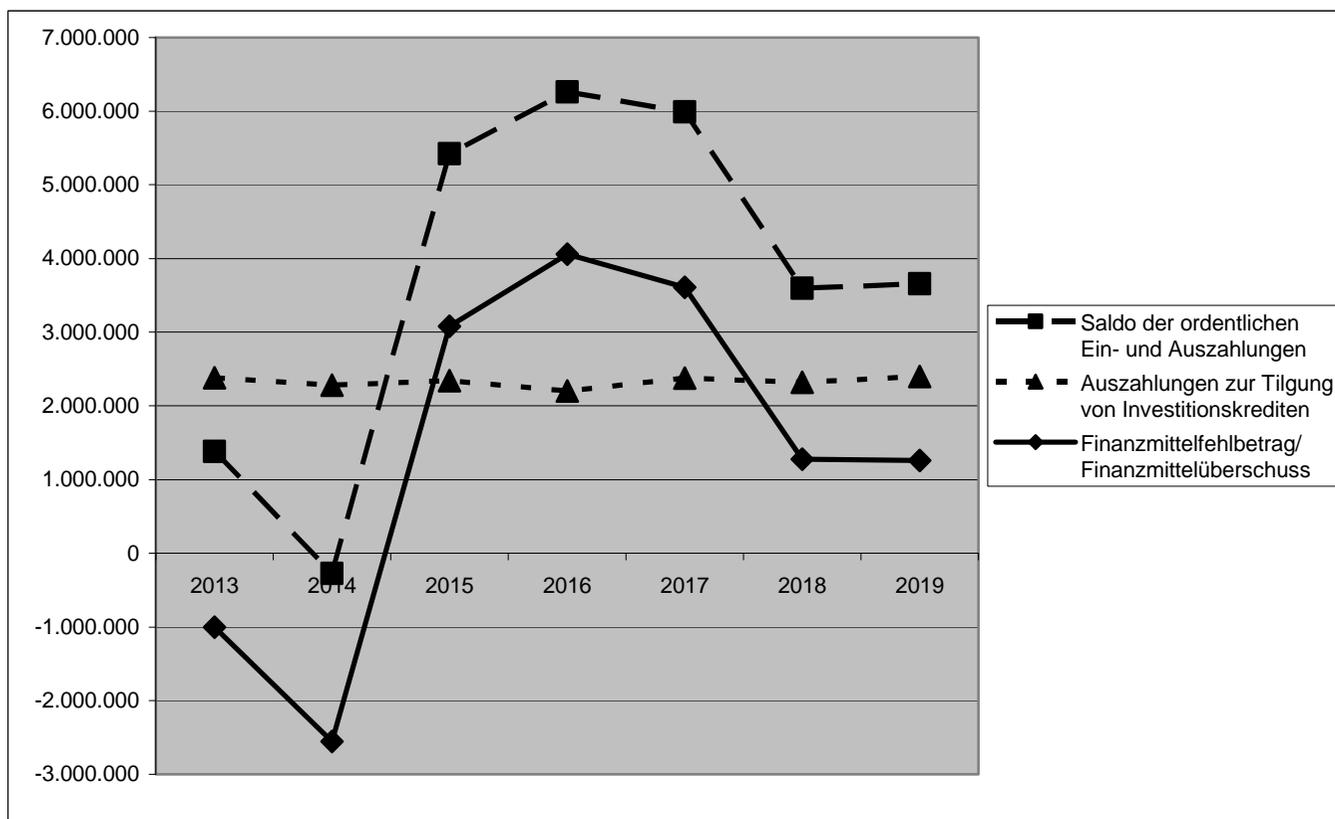
Entwicklung des Ergebnishaushaltes

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge	89.561.726 €	90.817.085 €	95.345.002 €	103.864.160 €	102.689.658 €	119.799.081 €	113.092.426 €
Aufwendungen	92.300.087 €	91.608.044 €	95.761.406 €	100.613.668 €	98.223.969 €	117.878.595 €	112.622.616 €
Ergebnis	-2.738.361 €	-790.959 €	-416.404 €	3.250.492 €	4.465.690 €	1.920.486 €	469.810 €

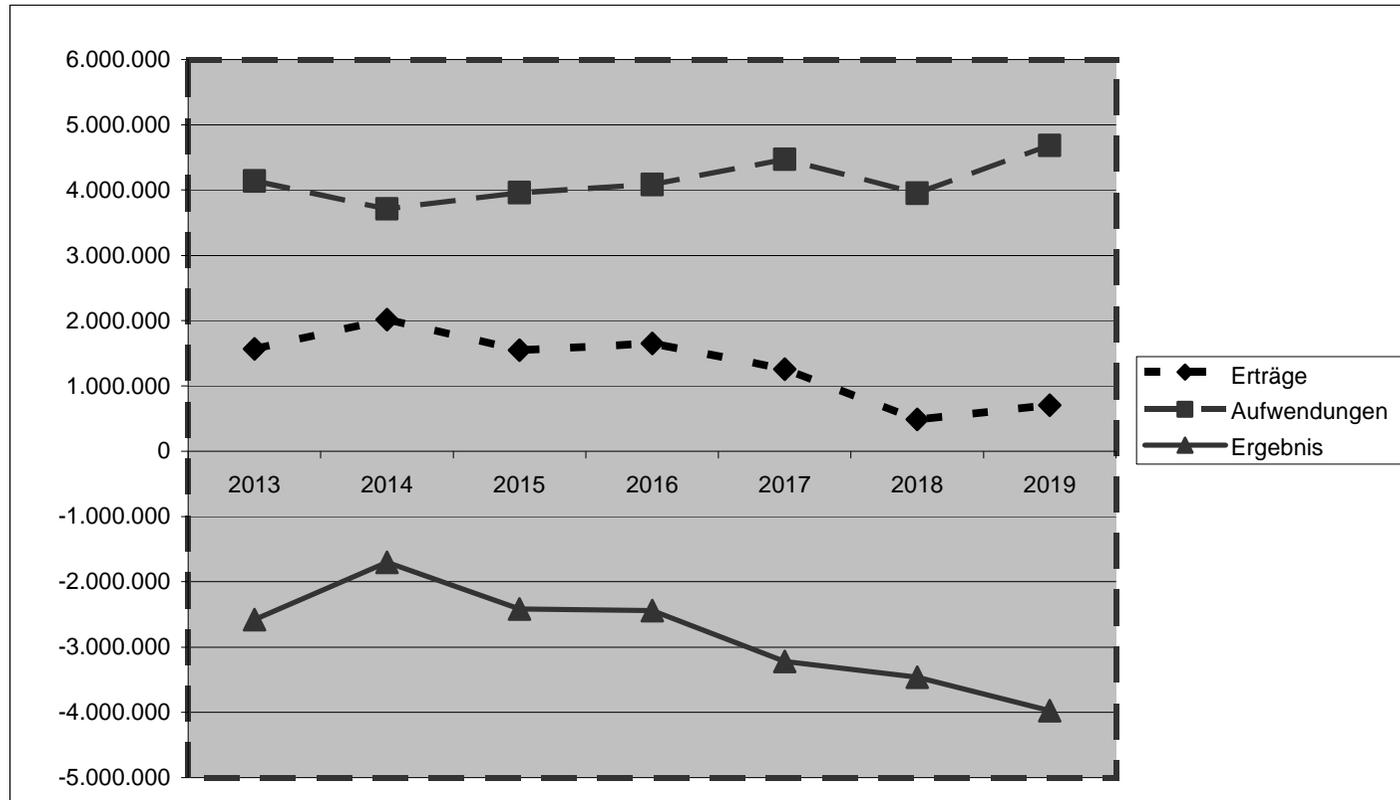


Entwicklung des Finanzhaushaltes

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.381.954	-272.703	5.421.786	6.261.460	5.988.572	3.597.012	3.657.443
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.381.146	2.281.438	2.339.547	2.199.460	2.377.200	2.320.000	2.398.000
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss	-999.192	-2.554.141	3.082.239	4.062.000	3.611.372	1.277.012	1.259.443



Teilhaushalt Z (Zentrales, Finanzen und Kultur)



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

Das Defizit des Teilhaushaltes erhöht sich auf 3.973.139 €.

Die höheren Erträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Posten E 2) sowie die ebenfalls erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Posten E 10) resultieren in erster Linie aus dem Produkt 2813 (Tatort Eifel), da im Jahr 2019 wieder das Krimifestival „Tatort Eifel“ 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 1.212.391 € den weitaus größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.346.941 €. 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 58.380 €. Dabei resultieren die Erhöhungen in erster Linie aus höheren Personalaufwendungen und der Kostenbeteiligung des Landkreises zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (37.000 €). Insgesamt erhöht sich das Defizit des Produktes um 55.816 € auf nunmehr 506.512 €.

Im Jahr 2019 stehen Kommunalwahlen und damit verbunden eine Neubildung der Kreisgremien an. Mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung und die Wirtschaftlichkeit sowie Vorteile der papierlosen Gremienarbeit möchte die Kreisverwaltung Vulkaneifel die erforderlichen Haushaltsmittel im Haushalt 2019 einstellen, um im neuen Haushaltsjahr die Möglichkeit zu haben, den Kreistag und die Beigeordneten - entsprechend der in den Nachbarverwaltungen bereits gängigen Praxis - mit mobilen digitalen Medien ausstatten zu können. Daher ist ein entsprechender Ansatz eingeplant.

Finanzhaushalt:

Beim Produkt 1144 sind an investiven Auszahlungen 32.000 € eingeplant. Für die Beschaffung einer Netzwerküberwachungssoftware sind Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 18.000 € erforderlich. Darüber hinaus sind für die Beschaffung weiterer erforderlicher Hardware (Zeiterfassungsgerät, DMS-Scanner, unterbrechungsfreie Stromversorgung) Auszahlungen in Höhe von 14.000 € vorgesehen.

1145 (Sonstige Zentrale Dienste)

Ergebnishaushalt:

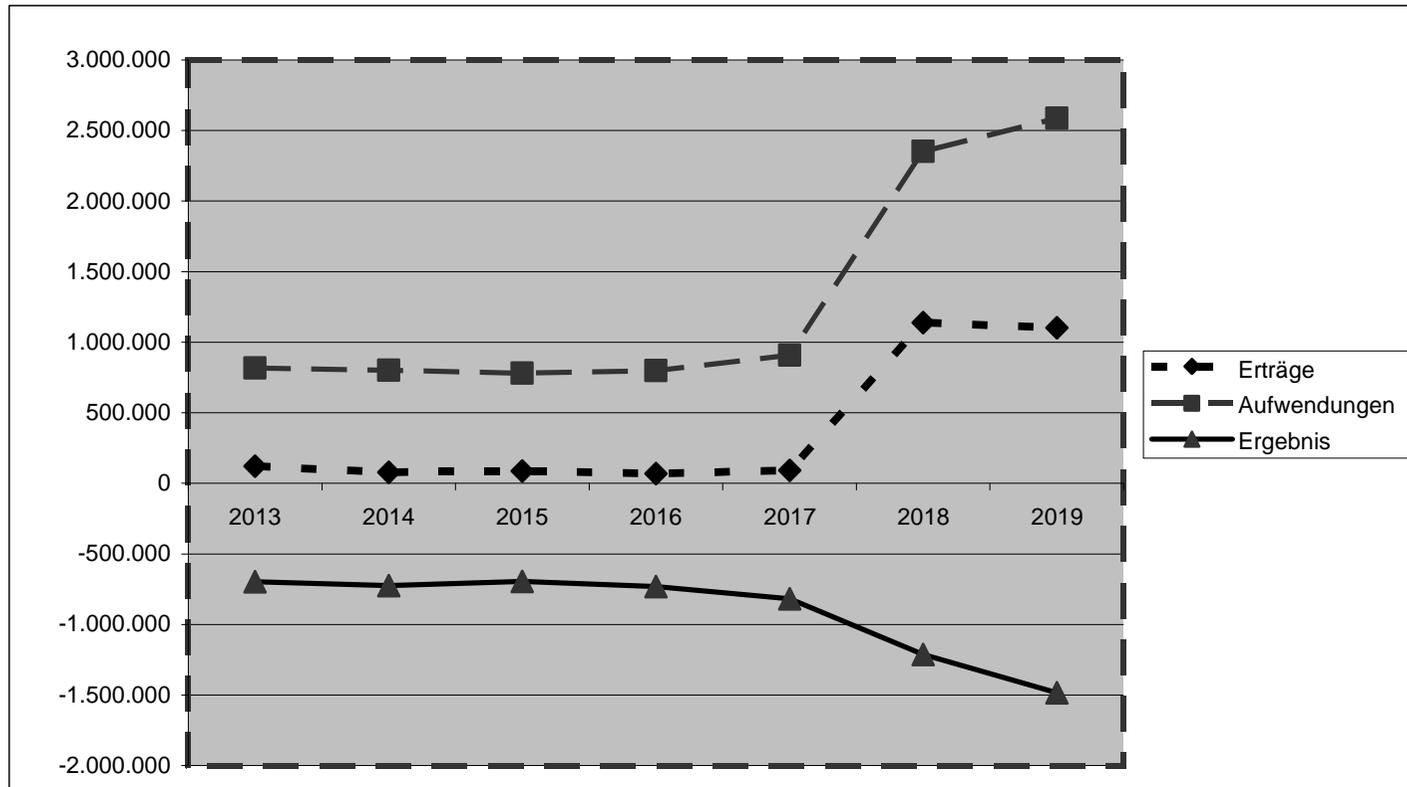
Bei diesem Produkt werden die zentralen Servicedienstleistungen (u. a. Beschaffung, Fuhrpark, Postdienst) bereitgestellt. Die Nutzung des Dienstkraftwagens durch den Landrat für dienstliche Fahrten einschließlich der dafür erforderlichen Inanspruchnahme eines Fahrers erfolgt auf Basis der Dienstkraftfahrzeug-Richtlinie (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 liegen wegen einiger vorgesehenen Beschaffungen (u. a. Neugestaltung der Zulassungsstelle) über den Vorjahreswerten. Insgesamt erhöht sich das Defizit des Produktes um 58.021 € auf 545.823 €.

Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 27.000 € eingeplant. Für den Ersatz der über 50 Jahre alten Papierschnidemaschine ist ein Ansatz in Höhe von 6.000 € erforderlich. Zudem wurde ein Ansatz für den bereits in den Vorjahren begonnenen sukzessiven Austausch des nicht bildschirmarbeitsplatzkonformen Büromobiliars in Höhe von 5.000,00 € und ein Ansatz für die Neugestaltung der Kfz-Zulassungsstelle 16.000 € vorgesehen.

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



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

Durch diese organisatorische Veränderung hat sich das Volumen des Teilhaushaltes 1 gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht. Im Haushaltsjahr 2019 sind laufende Erträge in Höhe von 1.103.870 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 2.587.072 € eingeplant. Damit ergibt sich ein Defizit des Teilhaushalts in Höhe von 1.483.202 €.

Einzelne Produkte

1260 (Brandschutz)

Ergebnishaushalt

Nach dem deutlichen Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2018 (wegen der Kostenbeteiligung an der Rettungsleitstelle Trier) sinken diese 2019 wieder annähernd auf das Niveau der Vorjahre. Wegen gleichzeitig steigender Personalkosten erhöht sich das Defizit dieses Produktes dennoch leicht um 4.564 € auf 337.814 €.

Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 610.000 € vorgesehen. Als Zuschuss (10 %) des Landkreises für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr Gerolstein sind 70.000 € eingeplant. Dem Landkreis obliegt gemäß § 5 Abs. 1 des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG), unter anderem die Zuständigkeit für den überörtlichen Brandschutz mit der Folge, dass der Landkreis eine Drehleiter vorzuhalten hat. Diese Vorhaltung im Rahmen der überörtlichen Hilfe kann aber auch in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden erfolgen. Es wurde vereinbart, dass Fahrzeuge, die bei den Verbandsgemeinden und beim Landkreis aufgrund der Bestimmungen des LBKG vorgehalten werden müssen, durch die jeweilige Verbandsgemeinde angeschafft und vom Landkreis bezuschusst werden. Dabei muss der Anteil des Landkreises mindestens 10% des Kaufpreises des Neufahrzeuges betragen, damit dieses als überörtlich angesehen werden kann.

Für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 2 sind 430.000 € erforderlich. Hier wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von 128.000 € erwartet. Das vorhandene Fahrzeug aus dem Baujahr 1992 verursacht zunehmend höhere Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung. Zudem ist die vorhandene Technik veraltet.

Für die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für den Gerätewagen Atemschutz sind 85.000 € vorgesehen. Das derzeitige Fahrzeug aus dem Baujahr 1990 verursacht ebenfalls zunehmend höhere Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung. Der vorhandene Aufbau kann jedoch weiter genutzt werden und wird daher auf das neue Fahrgestell umgesetzt.

Schließlich sind 17.500 € für die Ersatzbeschaffung einer Reinigungs-/Trocknungsstation für Chemikalien-Schutzanzüge und 7.500 € für die Beschaffung von 3 Rollcontainern für das Mehrzweckfahrzeug 2 eingeplant.

1280 (Zivil- und Katastrophenschutz)

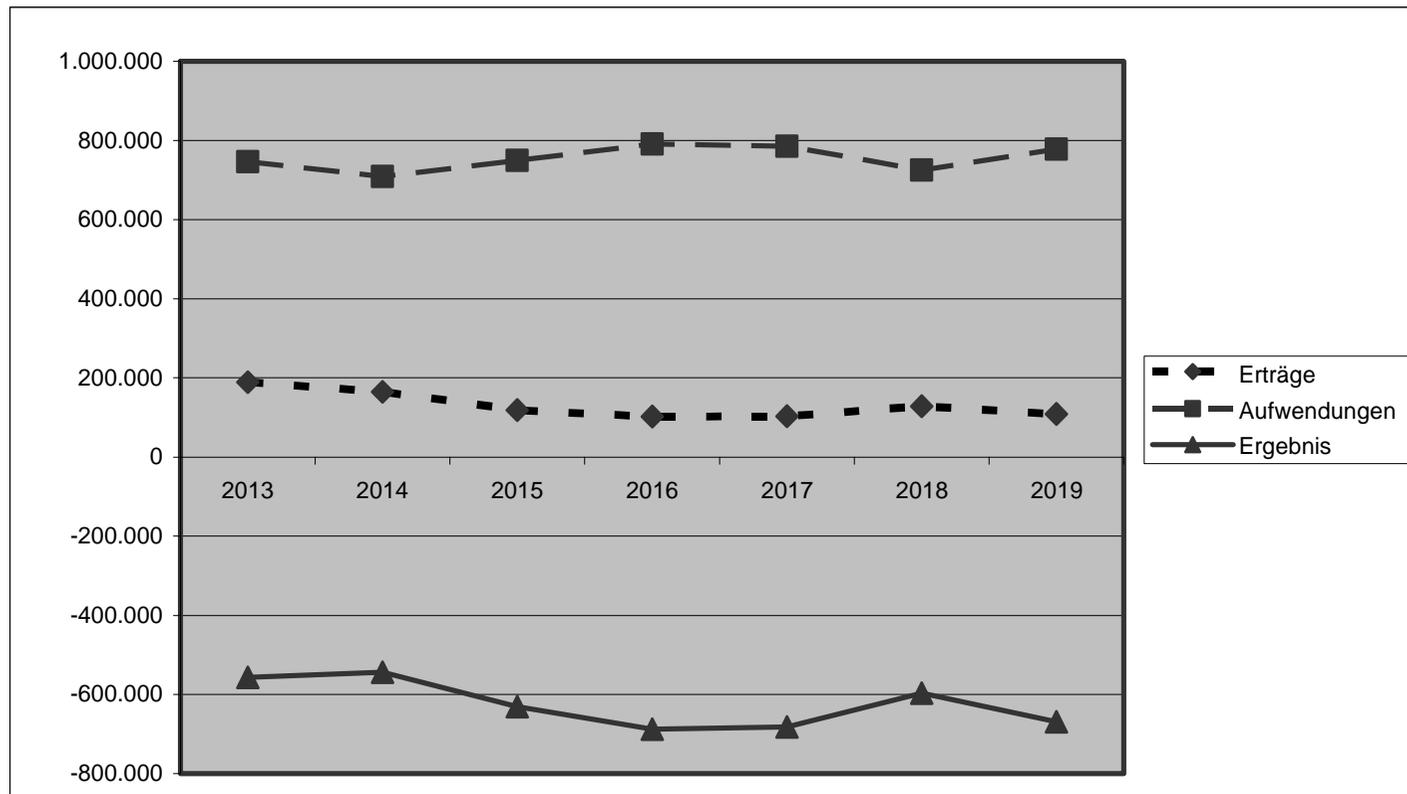
Ergebnishaushalt:

Auch hier reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen bleibt das Ergebnis des Produktes mit einem Defizit in Höhe von 116.576 € auf dem Niveau des Vorjahres.

Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von 15.000 € vorgesehen. Für die Beschaffung von 2 Kurzdistanz-Beamern für die Technische Einsatzleitung sind 3.000 € erforderlich. Zudem ist für die Beschaffung einer Dekontaminationsschleuse ein Ansatz in Höhe von 12.000 € eingeplant (zur Vorbereitung auf ein mögliches Auftreten der Afrikanischen Schweinepest).

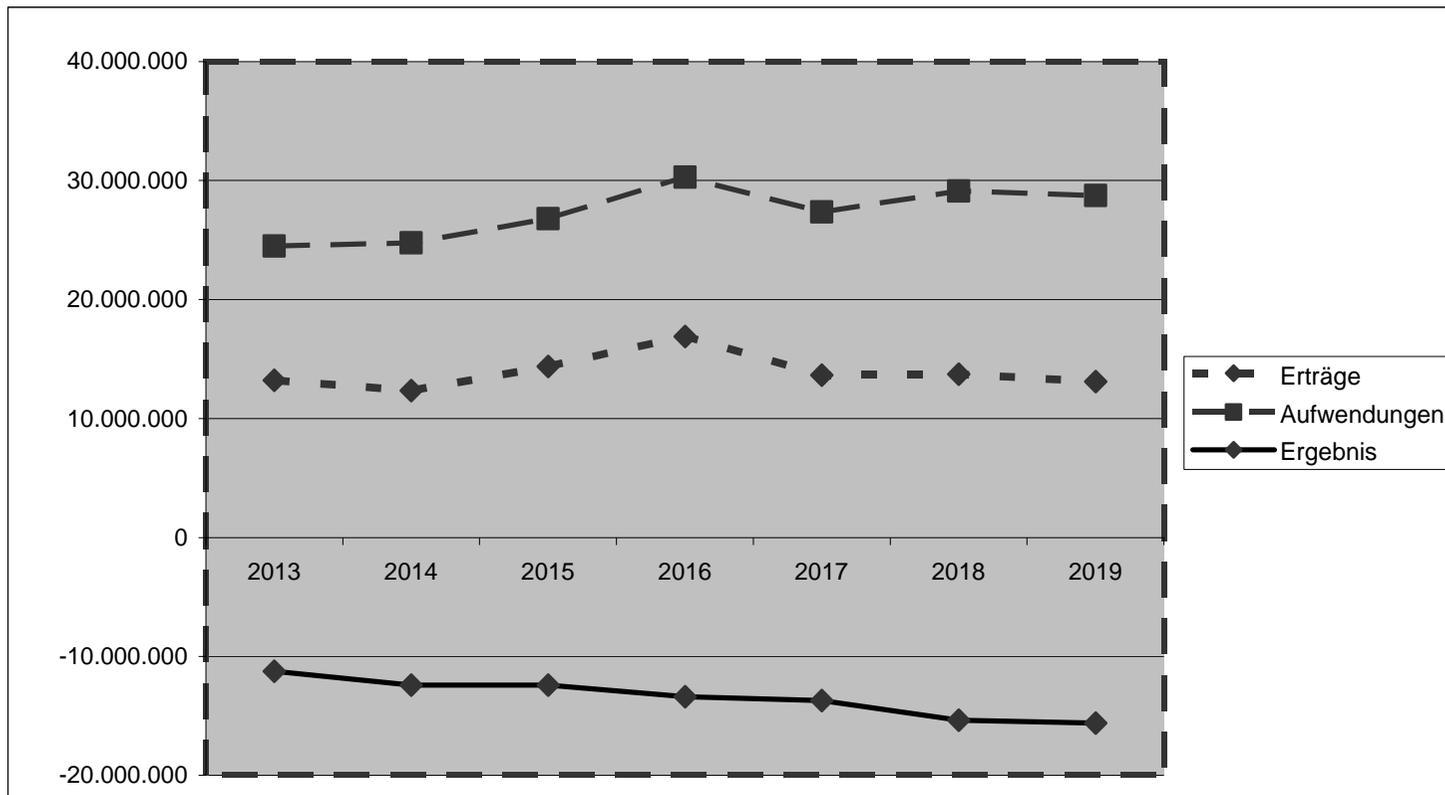
Teilhaushalt 2 (Gesundheit)



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 108.734 € resultieren dabei größtenteils aus Gebühren (61.700 €) und Kostenerstattungen (27.350 €). Auf der Aufwandseite bilden in diesem Teilhaushalt die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 707.968 € mit über 90% den Hauptanteil. Bei leicht sinkenden Erträgen und steigenden Aufwendungen erhöht sich das Defizit des Teilhaushaltes in erster Linie wegen steigender Personalkosten um 72.681 € auf 669.134 €.

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)



Die Erträge liegen mit insgesamt 13.102.532 € um 618.138 € und die Aufwendungen mit 28.723.229 € um 376.809 € unter den Vorjahreswerten. Das Gesamtdefizit erhöht sich damit weiter um 241.329 € auf 15.620.697 €. Dabei ergeben sich die deutlichsten Veränderungen bei den Produkten 3115 (Eingliederungshilfe), 3116 (Hilfe zur Pflege) und 3130 (Hilfen für Asylbewerber).

Einzelne Produkte:

3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Ergebnishaushalt:

Aufgrund leicht sinkender Fallzahlen bei den stationären Fällen sind die Aufwendungen der sozialen Sicherung trotz einer jährlichen Steigerung der Entgeltsätze leicht rückläufig. Die Kalkulation geht von zukünftig stagnierenden Zahlen aus und berücksichtigt in den Finanzplanungsjahren lediglich die allgemeine Steigerung der Regelsätze. Wegen der anteiligen Kostenerstattung gehen die Erträge ebenfalls leicht zurück. Im Saldo reduziert sich das Defizit dieses Produktes um 17.510 € auf 391.361 €.

3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Ergebnishaushalt:

Im Haushalt abgebildet sind fast ausschließlich Leistungen für Hilfeempfänger in Einrichtungen. Auch hier sind die Aufwendungen der sozialen Sicherung wegen leicht sinkender Fallzahlen rückläufig. Die Kalkulation geht auch hier von stagnierenden Fallzahlen aus und berücksichtigt nur die erwartbare Steigerung der Pflegesätze. Der Bund erstattet die Aufwendungen der sozialen Sicherung zu 100 Prozent. Das sich dennoch ergebende Defizit des Produktes in Höhe von 58.301 € resultiert daher ausschließlich aus den Personal- und Sachkosten.

3113 (Hilfe zur Gesundheit)

Ergebnishaushalt:

Aufgrund der gewachsenen Bedeutung der Leistungen zur Gesundheit (bisher im Produkt 3117 enthalten) wurde im Haushalt 2019 das neue Produkt 3113 entsprechend der Systematik des Produktrahmenplanes des Landes eingeführt. Hier ergibt sich ein Defizit in Höhe von 164.018 €.

3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)

Ergebnishaushalt:

Die Entwicklung des Aufwandes in diesem Produkt war in den vergangenen Jahren erheblichen Schwankungen unterworfen. Für 2019 bis 2022 wird mit einer Kostensteigerung von rd. 5 % kalkuliert, die zur Hälfte allein auf eine allgemeine Steigerung der Entgeltsätze zurückzuführen ist. Darüber hinaus kann eine leichte Fallzahlsteigerung, insbesondere im ambulanten Bereich, festgestellt werden. In Zukunft wird außerdem mehr zu beachten sein, dass behinderte Menschen in stationären Einrichtungen aufgrund

der allgemeinen Steigerung der Lebenserwartung auch höhere Hilfebedarfe aufweisen, da zunehmend auch Pflegebedürftigkeit eintritt. Ab 2020 tritt die letzte Stufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Derzeit lässt sich noch nicht abschätzen, inwiefern dies eventuell zu weiteren Kostensteigerungen bei diesem Produkt führen wird.

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhen sich damit wiederum deutlich um 600.000 € auf 20.200.000 €, während sich die entsprechenden Erträge wegen der nur anteiligen Erstattung um lediglich 438.000 € erhöhen. In Kombination mit kleineren Anpassungen bei anderen Posten und steigenden Personalaufwendungen, erhöht sich das Defizit des Produktes von bisher 10.956.863 € um 254.643 € auf nunmehr 11.211.506 €.

Finanzhaushalt:

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

3116 (Hilfe zur Pflege)

Ergebnishaushalt:

Hier sind die Fallzahlen weiterhin leicht rückläufig. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung sinken daher gegenüber dem Vorjahr merklich. Hierbei macht sich bemerkbar, dass Personen ohne Pflegegrad oder mit Pflegegrad 1 wegen der Änderung der Leistungen der Pflegeversicherung nicht mehr unter diese Hilfeart fallen, sondern von den Produkten 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) erfasst werden. Die Kalkulation für die Finanzplanungsjahre geht von konstanten Empfängerzahlen aus und berücksichtigt die geschätzte Anpassung der Pflegesätze. Hierdurch reduziert sich das Defizit des Produktes um 215.515 € auf 1.596.299 €.

3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen)

Ergebnishaushalt:

Durch die Umschichtung der Leistungen zur Gesundheit in das neue Produkt 3113 haben sich die Aufwendungen und wegen der nur anteiligen Kostenerstattung im geringeren Umfang auch die Erträge reduziert. Damit verbessert sich das Ergebnis des Produktes um 21.293 € auf ein Defizit von noch 303.258 €.

3130 (Hilfen für Asylbewerber)

Ergebnishaushalt:

Dieses Produkt ist sehr schwer zu planen, da die künftigen Entwicklungen kaum abschätzbar sind. Die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber ist 2018 gegenüber 2017 weiter gesunken. Dies zeigt sich auch in den deutlich sinkenden Aufwendungen der sozialen Sicherung. Die Erträge sinken jedoch in einem deutlich stärkeren Umfang. Wir erhalten den pauschalen Erstattungsbetrag in Höhe von 848,00 € pro Fall und Monat nur noch bis zur Erstentscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die anerkannten Asylbewerber verlassen nach der Entscheidung des BAMF den Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes. Ein Großteil der abgelehnten Asylbewerber klagt jedoch gegen die Entscheidungen vor dem Verwaltungsgericht. Die dortigen hohen Fallzahlen führen zu einem deutlichen Anstieg der Verfahrensdauern. Während dieser Zeit erhalten wir lediglich eine Gesamtpauschale (unabhängig von der tatsächlichen Zahl der Leistungsempfänger) anstelle der Fallpauschale. Diese deckt den Aufwand bei weitem nicht ab. Derzeit laufen auf der Ebene der kommunalen Spitzenverbände Verhandlungen mit dem Ziel, diesen Betrag zu erhöhen bzw. ein anderes am tatsächlichen Aufwand orientiertes Finanzierungsmodell einzuführen. Bis dahin ist trotz einer deutlichen Reduzierung der Aufwendungen mit einem jährlichen Zuschussbedarf in Höhe von 1,35 Mio. € zu rechnen.

Die Kalkulation der Ansätze für das Haushaltsjahr 2019 erfolgt auf der Basis der vorläufigen Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2018. In der Konsequenz bedeutet dies, dass die Erträge der sozialen Sicherung stärker fallen als die entsprechenden Aufwendungen der sozialen Sicherung. Wegen der nicht abzusehenden Fallzahlentwicklung ist auch in den Folgejahren eine Prognose kaum möglich. Daher wurden die Ansätze für die Finanzplanungsjahre konstant gehalten.

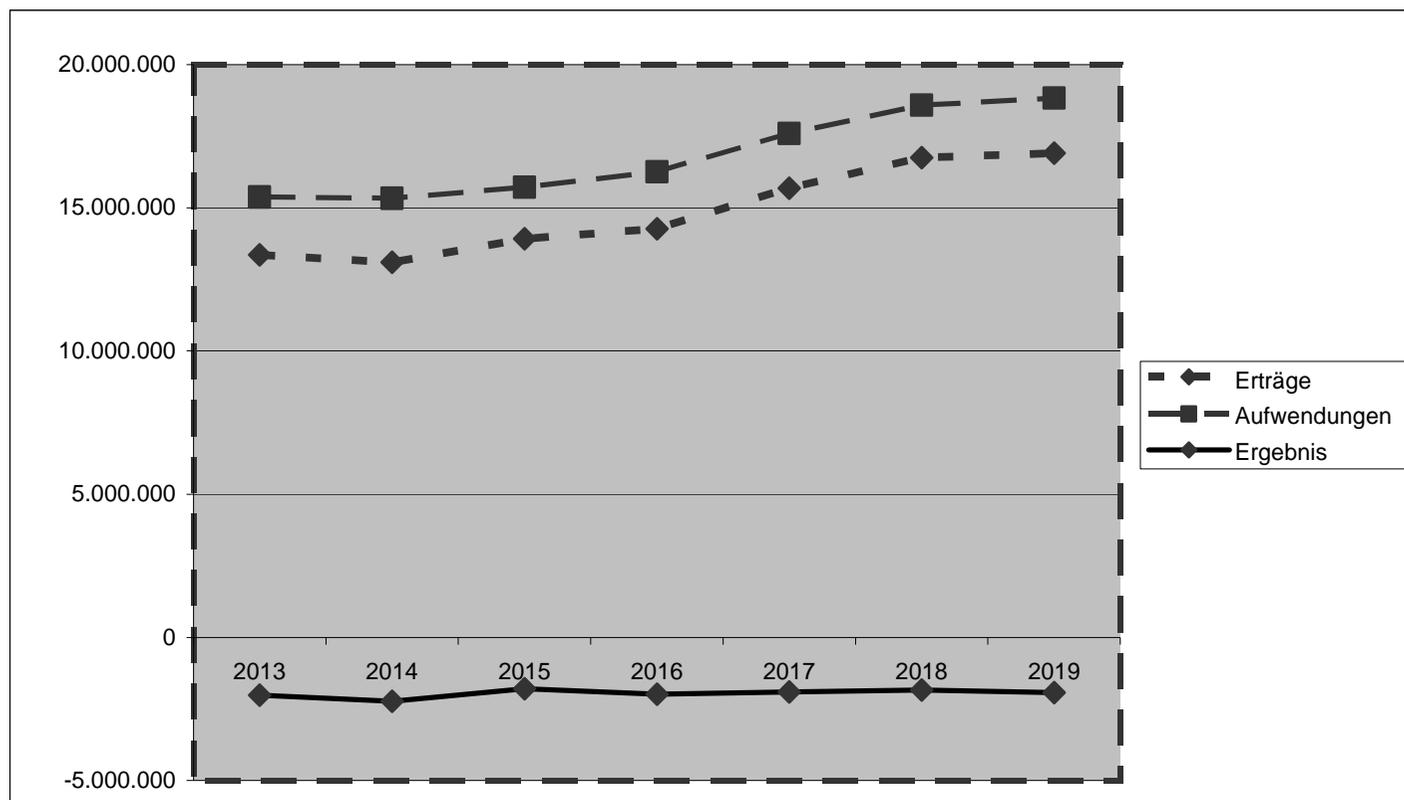
Unter diesen vorgenannten Rahmenbedingungen erhöht sich das Defizit des Produktes weiter auf 1.339.761 €.

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 24.930 € auf 173.971 €.

Teilhaushalt 42 (Jobcenter)



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

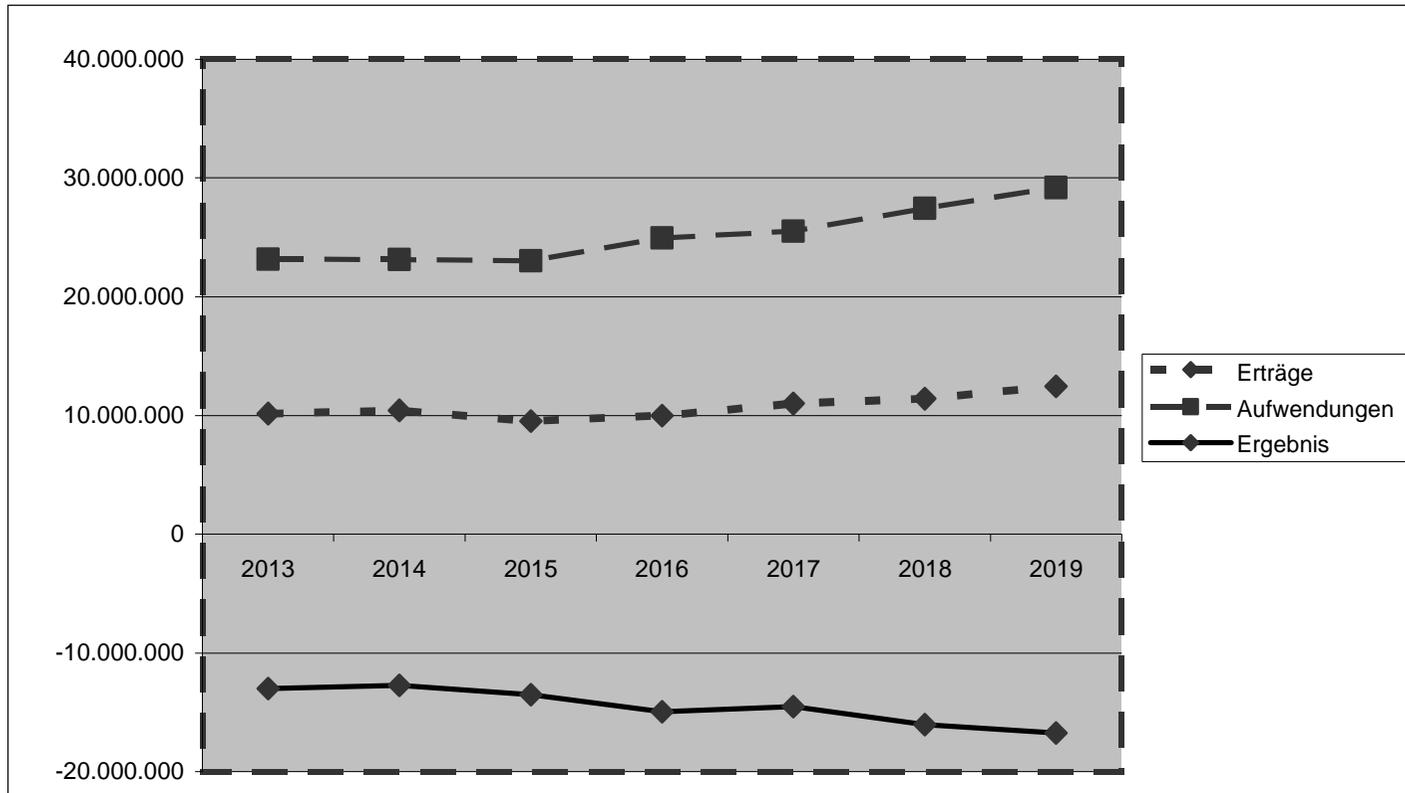
Die Grundlage für die Ansätze bildet die derzeitige Zahl an Bedarfsgemeinschaften. Hieraus resultiert ein Anstieg von Erträgen und Aufwendungen. Per Saldo erhöht sich das Defizit des Teilhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 90.647 € auf 1.925.881 €. Die Verschlechterung resultiert dabei im Wesentlichen aus höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Kosten der Unterkunft wurden auf der Grundlage der Aufwendungen bis einschließlich des 3. Quartals 2018 zuzüglich einer Preissteigerung von 1,9 % (Prognose der Bundesbank) kalkuliert. Auch wenn die Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2019 bisher nicht erlassen wurde, gehen wir davon aus, dass die Regelsätze wie im Kabinettsentwurf vorgesehen zum 01.01.2019 um rund 2 % angehoben werden. Unter dieser Prämisse wurden die Ansätze für 2019 in diesem Bereich entsprechend der Vorgehensweise bei den Kosten der Unterkunft kalkuliert. Mit aufwandsrelevanten Gesetzesänderungen oder signifikanten Fallsteigerungen (z. B. durch Flüchtlinge) wird nach derzeitigem Kenntnisstand auch im Jahr 2019 nicht gerechnet.

Finanzhaushalt:

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

Teilhaushalt 5 (Jugend)



Der Teilhaushalt 5 bildet ausgehend vom Volumen der Aufwandsseite den größten Teilhaushalt. Gegenüber dem Vorjahr (16.044.799 €) erhöht sich das Defizit weiter um 706.583 € auf nunmehr 16.751.382 €. Damit setzt sich die Entwicklung der Vorjahre mit einer jährlichen Erhöhung des Zuschussbedarfes fort. Dabei entstehen die deutlichsten Veränderungen bei den Produkten 3633 (Hilfe zur Erziehung), 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) und 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder).

Einzelne Produkte:

Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Ergebnishaushalt:

Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 ist eine realistische Planung der Ansätze für 2019 noch äußerst schwierig, da sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen lässt, wie sich das Antragsverhalten (Neu- und Folgeanträge) weiter entwickeln wird.

Durch die mit der Gesetzesänderung verbundenen Erhöhten Zahl der Antragsberechtigten wird mit einer weiteren Steigerung bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung um 420.000 € auf nunmehr 1.108.000 € gerechnet. Wegen der nur anteiligen Kosten-erstattung durch Bund und Land erhöhen sich die Erträge der sozialen Sicherung gleichzeitig nur um 311.000 €. In Verbindung mit den hauptsächlich aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwandes steigenden Personalkosten erhöht sich das Defizit des Produktes um 118.063 € auf 473.112 €.

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

Ergebnishaushalt:

Hier erhöhen sich die Erträge aus Kostenbeiträgen leicht während die Aufwendungen der sozialen Sicherung stabil bei 320.000 € bleiben. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen erhöht sich das Defizit des Produktes auf 328.644 €.

Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)

Ergebnishaushalt:

Hier wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit leicht rückläufigen Erträgen (-225.000 €) und deutlich stärker fallenden Aufwendungen (-725.000 €) 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.

Die aktuell stabilen Zahlen können sich in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung im Bereich der Flüchtlingsbewegungen sowohl nach oben als auch nach unten drastisch verändern. Da für diese Fälle ein hundertprozentiger Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe besteht, würden sich Änderungen in diesem Bereich auf der Aufwands- und Ertragsseite ausgleichen.

In Kombination mit einigen weiteren Änderungen reduziert sich das Defizit des Produktes um 482.498 € auf 4.132.412 €.

Finanzhaushalt:

Zur Beschaffung und Einrichtung der vom Rechnungshof geforderten Schnittstelle zur Finanzsoftware wurden investive Auszahlungen in Höhe von 7.500 € eingeplant. Darüber hinaus wurde für die Beschaffung einer zusätzlichen Prosoz-Lizenz ein Ansatz in Höhe von 2.000 € eingeplant.

Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)

Ergebnishaushalt:

Die Erträge der sozialen Sicherung steigen um 15.000 € auf 135.000 €, während sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung wegen einer erwarteten Fallzahlen- und Kostenentwicklung um 309.000 € erhöhen. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen steigt das Defizit des Produktes um 259.307 € auf 1.456.105 €.

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa)

Ergebnishaushalt:

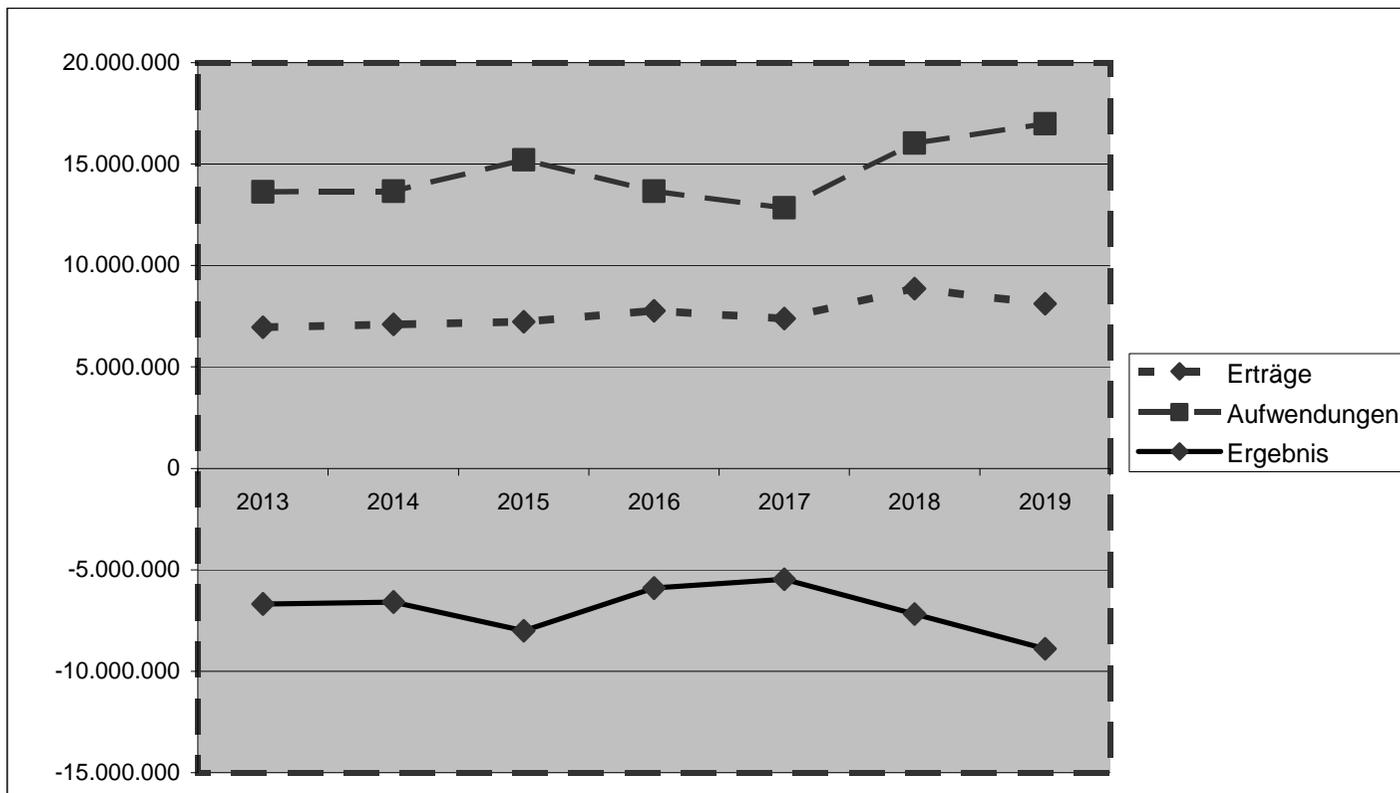
Das Defizit des Produktes erhöht sich deutlich um 822.982 € auf nunmehr 8.767.844 €. Während die Erträge um 957.628 € steigen, erhöhen sich die Aufwendungen noch deutlicher um 1.780.610 €.

Durch die Erweiterung der Einrichtungen Jünkerath, Kelberg und der Integrativen Kita Hillesheim werden dort höhere Personalkosten anfallen. Außerdem ist damit zu rechnen, dass weitere Regelgruppen zur Aufnahme von zweijährigen Kindern geöffnet werden müssen – hierfür sind 0,25 bzw. 0,5 Stellen Mehrpersonal je Gruppe vorzusehen. Aus der Tarifrunde im Jahr 2018 ergeben sich Tarifsteigerungen von 3,11 % zum 01.03.2018 sowie 3,02 % zum 01.04.2019, 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, steigen die Aufwendungen des Landkreises in größerem Ausmaß als die entsprechenden Erträge. Darüber hinaus erhöhen sich die Abschreibungen für die in den Vorjahren gezahlten Investitionskostenzuschüsse.

Finanzhaushalt:

Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse beträgt 228.000 €. Wegen gestiegener Bedarfs- und Anmeldezahlen werden im Jahr 2019 die Integrative Kindertagesstätte in Hillesheim und die Kindertagesstätte in Jünkerath um eine zusätzliche Gruppe erweitert. Für beide Einrichtungen sind Kreiszuschüsse in Höhe von jeweils 65.000 € für den Gruppenneubau sowie 16.000 € für die anzuschaffenden Einrichtungsgegenstände eingeplant. Für die Kindertagesstätten Oberstadtfeld und Üdersdorf sind jeweils 10.000 € als Zuschuss zu den Einrichtungsgegenständen veranschlagt. Darüber hinaus ist ein Zuschuss für einen möglichen Umbau (30.000 €) sowie für die dann erforderlichen Einrichtungsgegenstände (16.000 €) der Kindertagesstätte Darscheid vorgesehen.

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 6.006.800 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 506.100 € (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, Posten E2). Bei der Auflösung der Sonderposten handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für Inves-

titionen 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 (Posten E10) mit 12.160.420 € ein. Die Abschreibungen (E11) schlagen mit insgesamt 1.326.450 € zu Buche.

Kommunales Investitionsförderungsprogramm 3.0 (Kapitel 1):

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

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

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

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

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsvolumen ca.	geplante Ausführung	Kostenaufteilung	Förderung (90 %)
1	5. Bauabschnitt; Fassadensanierung Drei-Maare Realschule plus (FOS)	1.970.000 €	2018 2019	870.000 € 1.100.000 €	783.000 € 990.000 €
2	Geschwister Scholl Gymnasium: Einbau eines Pufferspeichers mit neuer Umwälzpumpe, einschließlich der Regelung (zur Erhöhung des Biomasseanteils und besseren Auslastung des Biomassekessels); Erneuerung der Verteileranlage einschließlich der Regelungsanlage und Anbindung an das zentrale Leitungsnetz der Holzfeuerungsanlage	314.400 €	2019	314.400 €	282.900 €
3	Heizungssanierung (Erneuerung des Heizkessel und Entfernen der Nachtspeicheröfen) im Altbau des Hubertus-Rader-Förderzentrums sowie energetische Sanierung der benachbarten „Grundschule Waldstraße“ (Erneuerung der Heizungsanlage, Austausch der Elektrospeicherheizungen sowie der dezentrale Warmwasserversorgung für die Sporthalle) als Gemeinschaftsprojekt des Landkreises und der Verbandsgemeinde Gerolstein als Träger der Grundschule.	1.165.000 €	2018 2019	515.000 € 650.000 €	386.250 € 650.000 € (100 %)
4	Thomas-Morus-Gymnasium Daun: Erneuerung der Gasheizkessel (Not- und Spitzenlastkessel) im Gebäude A, Schulzentrum Daun	254.600 €	2019	254.600 €	229.100 €

Erläuterungen:

Zu 1.)

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2018 war für die Maßnahme eine Kostenaufteilung von 1.000.000 € für das Jahr 2018 und von 970.000 € für das Jahr 2019 eingeplant. Aufgrund der aktuellen Auftragslage der Unternehmen können die für 2018 veranschlagten Mittel nicht vollständig verausgabt werden, so dass aufgrund der Minderausgaben in 2018 der Ansatz für das Jahr 2019 erhöht werden muss. Für das Jahr 2019 werden daher für diese Maßnahme 1.100.000 € veranschlagt.

Zu 2 und 4.) Die beiden Dauner Gymnasien Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) und Thomas-Morus-Gymnasium (TMG) liegen im "Schulzentrum Daun". Für dieses Schulzentrum wurde im Jahr 2008 eine gemeinsame Heizzentrale errichtet. Diese befindet sich in Form einer Hackschnitzel Heizung auf dem Gelände des GSG. Für die Spitzenlast existiert eine ca. 30 Jahre alte Gasheizung auf dem Gelände des TMG, die altersbedingt sehr störanfällig ist. Mit diesen beiden Heizsystemen werden fast alle Gebäude beheizt, die auf dem Schulgelände liegen. Intensive Messungen und Untersuchungen dieser Heizungsanlagen durch das beauftragte Fachbüro haben ergeben, dass nur eine einheitliche, abgestimmte Sanierungsmaßnahme für die gesamte Heizungsanlage im Schulzentrum sinnvoll ist. Die Gesamtkosten reduzieren sich gegenüber der Planung aus dem Vorjahr (750.000 €) auf 611.900 €. Die Nutzung der Heizungsanlage erfolgt zu 93 % durch die Schulen. Die restliche Nutzung erfolgt durch andere Bereiche der Verwaltung. Daher sind Aufwendungen in Höhe von 42.900 € (7 % der Gesamtaufwendungen) beim Produkt 1141 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) eingeplant: Diese Aufwendungen sind nicht zuwendungsfähig. Für den auf die Schulen entfallenden Anteil ist eine Förderung durch das Land in Höhe von 90 % eingeplant.

Zu 3.)

Der Landkreis Vulkaneifel betreut das Gemeinschaftsprojekt federführend. Das in der Aufstellung ausgewiesene Investitionsvolumen sowie die Kostenaufteilung und die Förderung beziehen sich jeweils auf das komplette Gemeinschaftsprojekt. Der der Verbandsgemeinde Gerolstein zur Verfügung gestellte Anteil an Fördermitteln aus dem KI 3.0, wird komplett für das Gemeinschaftsprojekt mit dem Landkreis Vulkaneifel eingesetzt. Die Heizungssanierung im HRF wird voraussichtlich im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Im Jahr 2019 sollen die Arbeiten an der Grundschule durchgeführt werden. Hier wird mit Kosten in Höhe von 650.000 € kalkuliert. Diese Kosten werden zu 100% durch die Verbandsgemeinde (größtenteils aus Fördermitteln) erstattet.

Die sich aus der vorherigen Tabelle ergebenden Kosten sind entsprechend der Kostenaufteilung in den einzelnen Haushaltsjahren veranschlagt. Analog dazu fand auch die jeweilige Landeszuwendung Berücksichtigung. Die Kostenaufteilung wurde entsprechend der aktuellen Planungen bzw. des Baufortschrittes angepasst.

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 auf die kreisfreien Städte und Landkreise verteilt, der die Finanzschwäche und den Bedarf gemäß der Anzahl von Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2016/2017 berücksichtigt.

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

Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2019-2022 zur Förderung durch das Kommunale Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0 – Kapitel 2) vorgesehen:

Priorität	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenschätzung	geplante Ausführung	Kostenaufteilung	Zuwendung (90 %)
1	Realschule plus Daun, Heizungssanierung (Heizkreise, Pumpen, Steuerung)	250.000,00 €	2019 2020	15.000,00 € 235.000,00 €	13.500,00 € 211.500,00 €
2	Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun, Grundsanierung der Turnhalle (Dach, Fußboden, Dämmung, Lüftungsanlage Heizungssanierung (Schulgebäude und Turnhalle)	890.000,00 €	2019 2020 2021 2022	50.000,00 € 500.000,00 € 300.000,00 € 40.000,00 €	45.000,00 € 450.000,00 € 270.000,00 € 36.000,00 €
3	St. Matthias-Gymnasium Gerolstein Umfassende Sanierung der Schulaula zur Nutzung als Mehrzweckhalle	500.000,00 €	2019 2020 2021	20.000,00 € 230.000,00 € 250.000,00 €	18.000,00 € 207.000,00 € 225.000,00 €
4	Berufsbildenden Schule Gerolstein Sanierung der Sporthalle (einschl. Umkleide, Duschen)	500.000,00 €	2019 2020 2021	20.000,00 € 180.000,00 € 300.000,00 €	18.000,00 € 162.000,00 € 270.000,00 €

Die sich aus der vorherigen 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.

Einzelne Produkte:

1141 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Ergebnishaushalt:

Das Produkt 1141 umfasst das kaufmännische und technische Gebäudemanagement, das Dienstleistungsmanagement und das Schülerrestaurant. Im Haushaltsjahr 2019 sind nachfolgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht; Baumfällungen, Rückschnittmaßnahmen auf kreis-eigenen Liegenschaften	15.000 €
Reparatur der Glaskuppel im Verwaltungsgebäude (im Fall des Wassereintritts)	30.000 €
Erneuerungen von Wasserleitungen und Abwasserrohren im Verwaltungsgebäude	25.000 €
Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	30.000 €
Renovierung und Neugestaltung der Kfz-Zulassungsstelle	20.000 €
Kostenanteil Heizungssanierung Schulzentrum	42.900 €

Finanzhaushalt:

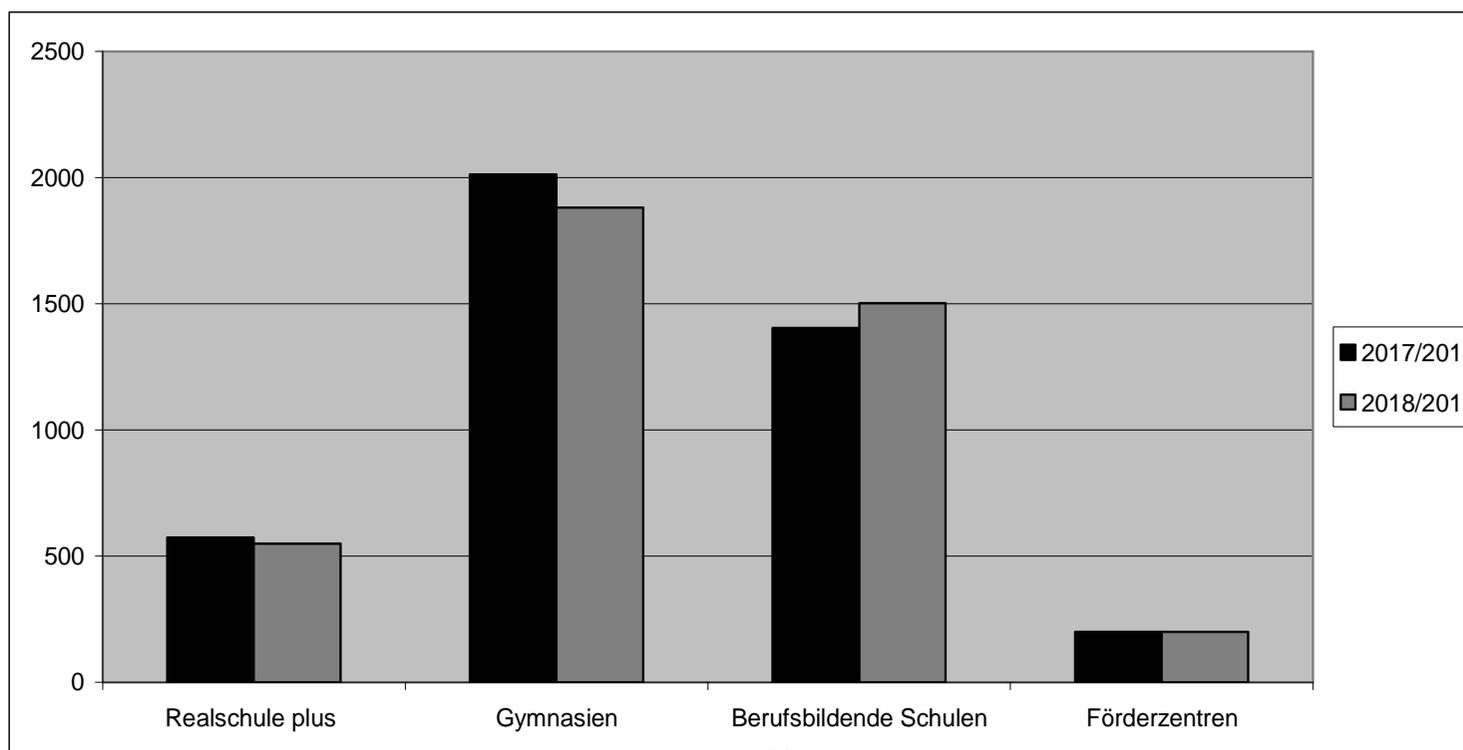
Hier sind die für Erweiterung der Mitarbeiterparkplätze am Verwaltungsgebäude und die Herstellung eines überdachten Parkplatzes für E-Mobilität 30.000 € eingeplant. Weiterhin sind für die Einrichtung bzw. die Wiederherstellung von insgesamt 4 Wildan-nahmestellen als vorbeugende Maßnahmen im Rahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) 80.000 € vorgesehen. Für die Überdachung des Kühlgerätes der Mensa sind 5.000 € erforderlich. Darüber hinaus sind 10.000 € für den Einbau einer Umkleide mit Dusche im Verwaltungsgebäude eingeplant.

Schulen:

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

	Anzahl	Schülerzahlen ^[1]	
		2017/2018	2018/2019
Realschule plus mit FOS	1	575	550
Gymnasien	3	2014	1882
Berufsbildende Schule	1	1405	1503
Förderzentren	2	200	200

[1] Stand: Beginn des jeweiligen Schuljahres



Bei den kreiseigenen Schulen wurden die Ansätze, die den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt werden, wie in den vergangenen Jahren, aufgrund von Schüler- und Klassenzahlen gebildet. 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	25.000 €
Berufsbildende Schule Vulkaneifel	50.000 €

2152 (Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung schlägt im Haushaltsjahr 2019 der im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) vorgesehene 5. Bauabschnitt der Fassadensanierung mit Aufwendungen in Höhe von 1.100.000 € zu Buche. Hier sind Zuwendungen des Landes in Höhe von 990.000 € eingeplant. Die Planungen wurden an den aktuellen Baufortschritt angepasst und haben sich damit gegenüber der Veranschlagung im Haushaltspan 2018 leicht verändert.

Für die Sanierung der Treppe am Haupteingang sind Aufwendungen in Höhe von 20.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind 25.000 € für die Sanierung eines Teilbereiches des Schulhofes vorgesehen. Zusätzlich sind Planungskosten zur Umsetzung der im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms (Kapitel 2) vorgesehenen Heizungssanierung in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Hier sind wegen der 90-Prozentigen Förderung entsprechende Erträge in Höhe von 13.500 € vorgesehen.

Finanzhaushalt:

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

2171 (Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung schlägt im Haushaltsjahr 2019 die Heizungssanierung im Hauptgebäude und der Turnhalle mit Aufwendungen in Höhe von 314.400 € zu Buche. Für die Heizungssanierung im Hauptgebäude und der Turnhalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wird ein Antrag auf Förderung im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) gestellt. Da die Förderquote 90 % beträgt, wurden im Haushaltsjahr 2019 Erträge aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 282.900 € veranschlagt.

Für die Außentreppe des Nebengebäudes sind 60.000 € und für die Sanierung des Biologieraumes weitere 13.000 € eingeplant.

Zusätzlich sind Planungskosten zur Umsetzung der im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms (Kapitel 2) vorgesehenen umfassenden Sanierung der Sporthalle in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Hier sind wegen der 90-Prozentigen Förderung entsprechende Erträge in Höhe von 45.000 € vorgesehen. Für zwischenzeitlich abgeschlossene Brandschutzmaßnahmen sind im Jahr 2019 noch Zuwendungen in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Für die weitere Umrüstung der Beleuchtung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände auf LED-Technik wurden im Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 56.500 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund gefördert wird, wurden im Haushaltsjahr 2019 Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 26.900 € eingeplant.

Finanzhaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz sind folgende Auszahlungen für Sachanlagen vorgesehen:

Zur technisch erforderlichen Kühlung des Serverraumes, in dem auch die elektroakustische Lautsprecheranlage (ELA) untergebracht ist, ist für die Installation eines Klimagerätes ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

2172 (St. Matthias-Gymnasium Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung werden im Haushaltsjahr 2019 für die Umrüstung der Beleuchtung in einem weiteren Teil der Flure des Schulgebäudes auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik im Innenbereich vom Bund gefördert wird, sind im Haushaltsjahr 2019 Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 10.400 € eingeplant.

Für die Überarbeitung der Brandschutztüren (Feststeller, Drücker, etc.) werden im Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Eine Zuwendung des Landes gibt es wegen Nichterreichen der Bagatellgrenze nicht. Für die Sanierung der WC-Anlage im 1. Obergeschoss sind 40.000 € vorgesehen.

Zusätzlich sind Planungskosten zur Umsetzung der im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms (Kapitel 2) vorgesehenen umfassenden Sanierung der Schulaula in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Hier sind wegen der 90-Prozentigen Förderung entsprechende Erträge in Höhe von 18.000 € eingeplant.

Finanzhaushalt:

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

2173 (Thomas-Morus-Gymnasium Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung wurden im Haushaltsjahr 2019 für die Umrüstung der Beleuchtung auf dem Schulgelände auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 6.500 € veranschlagt. Da die Umrüstung vom Bund gefördert wird, wurden im Haushaltsjahr 2019 Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 3.900 € eingeplant.

Für die Beseitigung der bei der Ortsbesichtigung der Brandschutzdienststelle festgestellten brandschutztechnischen Mängel sind im Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 230.000 € veranschlagt. Unter anderem sind im Hauptgebäude sämtliche Treppenhäuser mit Rauchschutztüren auszustatten, die für die Feuerwehr benötigten Aufstellflächen zu befestigen und sämtliche Kabelkanäle entsprechend den geltenden Vorschriften zu verkleiden. Im Zuge der Beseitigung der vorgenannten brandschutztechnischen Mängel werden auch die im Rahmen einer Ortsbesichtigung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz festgestellten Mängel (u.a. Geländerhöhe und Abstände zwischen den Geländerstangen) behoben. Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen wird vom Land bezuschusst. Daher wurden im Haushaltsjahr 2018 Erträge aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 138.000 € eingeplant. Die Maßnahme war bereits im 2018 eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden. Daher wird die Maßnahme im Haushalt 2019 erneut eingeplant.

Für die KI 3.0 Maßnahme „Heizungssanierung“ werden im Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 254.600 € eingeplant. Da die Förderquote im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) 90 % beträgt, sind im Haushaltsjahr 2019 entsprechende Erträge aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 229.100 € veranschlagt.

Finanzhaushalt:

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

2211 (Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung werden im Haushaltsjahr 2019 für die KI 3.0 Maßnahme Heizungssanierung (Erneuerung des Heizkessel und Entfernen der Nachtspeicheröfen) im Altbau des Hubertus-Rader-Förderzentrums sowie energetische Sanierung der benachbarten „Grundschule Waldstraße“ Aufwendungen in Höhe 650.000,00 € eingeplant.

Die Heizungssanierung (Erneuerung des Heizkessels und Entfernen der Nachtspeicheröfen) im Altbau des Hubertus-Rader-Förderzentrums und die energetische Sanierung der benachbarten „Grundschule Waldstraße“ wird als Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Vulkaneifel und der Verbandsgemeinde Gerolstein durchgeführt und war bereits in den Vorjahren eingeplant. Dabei wurde die Kostenaufteilung entsprechend dem aktuellen Baufortschritt angepasst. Die Arbeiten im Hubertus-Rader-Förderzentrum werden voraussichtlich 2018 abgeschlossen. Im Jahr 2019 sollen die Arbeiten an der Grundschule durchgeführt werden. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 650.000 € eingeplant. Analog ist eine Kostenerstattung (größtenteils aus Fördermitteln) der Verbandsgemeinde Gerolstein als Schulträger der Grundschule in gleicher Höhe vorgesehen. Bezüglich weiterer Erläuterungen wird auf den vorherigen Punkt „Kommunales Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0)“ verwiesen. Zusätzlich sind 5.000 € für Unterhaltungsarbeiten am Außenspielgelände sowie 15.000 € für Brandschutzarbeiten vorgesehen.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt werden neben dem allgemeinen Ansatz keine weiteren Auszahlungen für Sachanlagen geplant:

2212 (St. Laurentius-Förderzentrum Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind 5.000 € für die Sanierung des Schulhofes und der Pausenbänke eingeplant. Des Weiteren ist vorgesehen, die Flure zum Zwecke des präventiven Unfallschutzes mit Prallschutzwänden zu verkleiden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant. Zudem sind 20.000 € für Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Finanzhaushalt:

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

2311 (Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind 20.000 € für die Sanierung des Herren WC am Haupteingang eingeplant.

Für die Erneuerung der Notstromversorgung der Brandmeldeanlage werden im Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind Planungskosten zur Umsetzung der im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms (2. Kapitel) vorgesehenen Sanierung der Sporthalle in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Hier sind wegen der 90-Prozentigen Förderung entsprechende Erträge in Höhe von 18.000 € eingeplant.

Finanzhaushalt:

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

- Beschaffung eines Kleintraktors:

Für die Beschaffung eines gebrauchten Kleintraktors mit Kabine für den Winterdienst ist ein investiver Ansatz in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

- Herstellung einer Überdachung für die Containerklassen:

Für die Herstellung einer Überdachung der Containerklassen sind Auszahlungen in Höhe von 60.000 € eingeplant. An den vorhandenen Containerklassen treten vermehrt Wasserschäden auf. Die Dächer der Container wurden bereits mehrfach provisorisch abgedichtet, jedoch ohne dauerhaften Erfolg. Es ist daher vorgesehen ein Pultdach mit Trapezblecheindeckung und angehängter Dachrinne auf die Containerklassen aufzubringen. Die Unterkonstruktion besteht aus Holz.

2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten 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 1.077.578 €.

Finanzhaushalt:

Zur Beschaffung einer Verwaltungssoftware für die Schülerbeförderung wurden 4.000 € eingeplant.

2420 (Lernmittelfreiheit)

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

Ergebnishaushalt:

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die geplanten Aufwendungen für die Neuanschaffung von Schulbüchern wegen Ablauf der Nutzungsdauer um 75.000 € auf 200.000 €. Der geplante Ertrag aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land erhöht sich synchron.

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 2019 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2020 in Höhe von 44.000 € veranschlagt. Zusätzlich wurden in 2019 Auszahlungen in Höhe von 257.000 € veranschlagt. Hiermit werden die in zum Teil in Vorjahren bewilligten und voraussichtlich in 2019 zur Auszahlung kommenden Fördermittel abgedeckt.

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 fünf 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 fünf Verbandsgemeindeverwaltungen wahrgenommenen Teilfunktionen (z. B. vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 66 LBauO) ab dem 01.01.2018 wieder an die Kreisverwaltung Vulkaneifel zurück übertragen.

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

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 Leistungsvolumen 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. Hieraus ergeben sich voraussichtliche jährliche Kosten für den Landkreises in Höhe von ca. 1.300.000 €. 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 erheblich um 1.270.362 € auf nunmehr 1.497.853 €.

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 2019 bis 2021 sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Lfd.Nr.	Jahr	Maßnahme	Baukosten	Zuwendungen	Kreisanteil
1	2019	Umbau Birgeler Mühle	360.000 €	324.000 €	36.000 €
2	2019	Aktion Blau plus – Betriebsgelände Gerolsteiner Brun- nen	825.000 €	742.500 €	82.500 €
3	2020	Umbau Gladter Mühle	110.000 €	99.000 €	11.000 €
4	2021	Kylltalkraftwerk Densborn	305.000 €	274.500 €	30.500 €

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

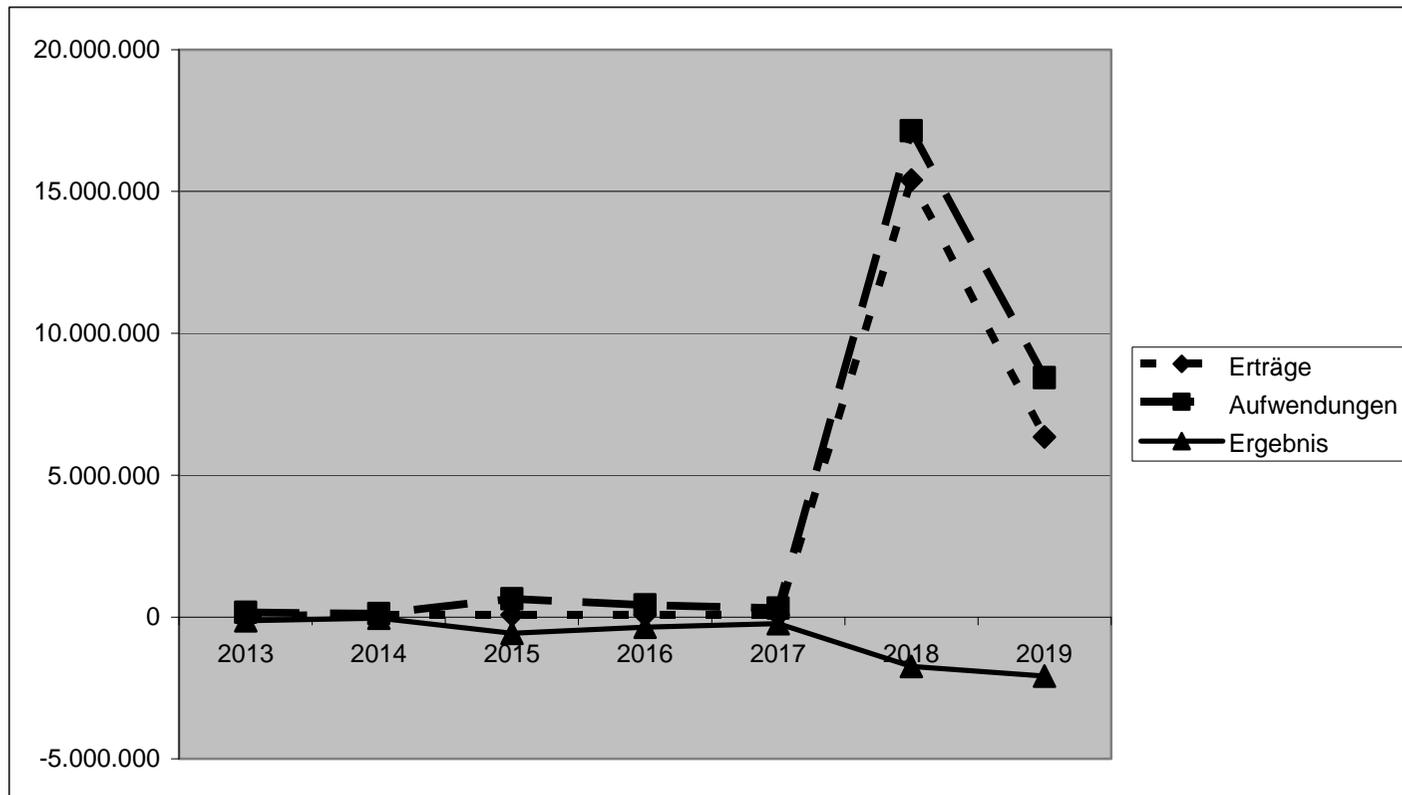
Im Zuge der 2016 durchgeführten Sanierung der Asphaltbetonschicht am Staudamm des Kronenburger Sees war beabsichtigt, auch die Sedimentschicht im See zu entfernen. Da die Sedimentschicht jedoch bisher nicht wie geplant entfernt werden konnte, soll die Maßnahme nun in 2019 durchgeführt werden. Die Kosten 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.

5610 (Immissionen)

Ergebnishaushalt

Der Ansatz für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung auf 40.000 € reduziert und bewegt sich damit wieder auf dem Niveau der Vorjahre.

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 Mitteilung der WfG für 2019 von einem Defizit in Höhe von voraussichtlich 24.974 € ausgegangen wird, ist entsprechend der Beteiligung des Landkreises in Höhe von 88,23 % ein Ansatz bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 22.034 € 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. Wegen der Veranschlagung des Projektes Breitbandausbau im Finanzhaushalt reduzieren sich sowohl die Erträge als auch die

Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr deutlich. Im Saldo erhöht sich das Defizit des Teilhaushaltes um 343.781 € auf nunmehr 2.086.128 €.

5112 (Kreisentwicklung/Demografiemanagement)

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt, wird in erster Linie die für den Kreis weitgehend kostenneutrale Umsetzung des Projektes Breitbandausbau dargestellt. Der Landkreis ist Zuwendungsempfänger für das Projekt Breitbandausbau gestaltet und beantragt die Fördermittel für den Ausbau unterversorgter Ortsgemeinden und Gewerbegebiete (Internetversorgung kleiner 30 MBit/s) gegenüber Bund und Land. Die Aufgabe und notwendige Legitimation hierfür wurde von den Verbandsgemeinden zeitlich befristet auf den Landkreis durch Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages übertragen. Die am Projekt teilnehmenden Ortsgemeinden haben hierzu im Vorfeld die Zuständigkeit auf die Verbandsgemeinden delegiert und der weiteren Übertragung auf den Landkreis zugestimmt. Nach Kostenermittlung des TÜV Rheinland besteht eine Wirtschaftlichkeitslücke für den Ausbau der unterversorgten Ortsgemeinden i. H. v. ca. 8,8 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 lediglich die Personal- und Sachkosten des kreiseigenen Personals, das zur Erfüllung der Aufgabe herangezogen wird und den Eigenanteil als Schulträger. Alle übrigen Kosten werden entsprechend den Fördersätzen von Bund, Land und Verbandsgemeinden/Ortsgemeinden getragen.

Im Haushaltsplan 2018 erfolgte eine Veranschlagung des Projektes im Ergebnishaushalt. Nach dem zwischenzeitlich vorliegenden Zuwendungsbescheid des Ministeriums des Inneren und für Sport ist jedoch eine Veranschlagung als Investitionsmaßnahme erforderlich. Daher wird das Projekt „Breitbandausbau“ im Haushalt 2019 entsprechend im Finanzhaushalt dargestellt.

Für die Inanspruchnahme der externen Beraterleistungen sind Aufwendungen in Höhe von 60.000 € eingeplant. Hier ist eine entsprechende Kostenerstattung der Verbands- bzw. Ortsgemeinden in Höhe 50.000 € vorgesehen.

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

Ergebnishaushalt:

<u>Erträge:</u>	
Kostenerstattung Verbands-/Ortsgemeinden	50.000 €
Gesamt:	50.000 €
<u>Aufwendungen:</u>	
Externe Beraterleistungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	60.000 €
Gesamt:	60.000 €
Kreisanteil:	10.000 €

Finanzhaushalt:

<u>Einzahlungen</u>	
Zuwendung vom Bund:	5.227.915 €
Zuwendungen vom Land	2.613.958 €
Zuwendungen von Gemeinden	871.319 €
Gesamt:	8.713.192 €
<u>Auszahlungen:</u>	
Zuwendungen an Unternehmen	8.781.192 €
Gesamt:	8.781.192 €
Kreisanteil:	68.000 €

Der Kreisanteil resultiert dabei aus der Erschließung der kreiseigenen Schulen.

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

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

Erträge:	Gesamt	2019	2020	2021
Zuwendung Bund Projekt „Vulkaneifel Isst Regional“	220.400 €	73.700 €	73.700 €	73.000 €
Zuwendungen aus Landesmitteln	200.000 €	42.500 €	87.500 €	70.000 €
Gesamt:	420.400 €	116.200 €	161.200 €	143.000 €
Aufwendungen:				
Projektumsetzung „Vulkaneifel Isst Regional“ (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	420.400 €	116.200 €	161.200 €	143.000 €
Gesamt:	420.400 €	116.200 €	161.200 €	143.000 €

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

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. 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.

Einzahlungen:	2018	2019	2020	2021
Zuwendungen der EU	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Gesamt:	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Auszahlungen:				
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 3.060.000 € veranschlagt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden in Höhe von 2.490.000 € 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 3.459.000€ - und damit um 92.000 € höher als im Vorjahr - veranschlagt. Da der Kreis für Straßenbaumaßnahmen Investitionszuwendungen vom Land erhält, welche als Sonderposten abzubilden und abschreibungssynchron aufzulösen sind, steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ebenfalls an.

Die geplanten Aufwendungen für Straßenunterhaltung betragen 3.290.000 € und teilen sich auf folgende Konten auf:

Konto	Bezeichnung	Veranschlagung
52331	Unterhaltung Brücken, Tunnel	90.000 €
52338	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	900.000 €
52542	Kostenerstattung an das Land	2.200.000 €
52543	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	100.000 €

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

Finanzhaushalt:

Im Bereich des investiven Straßenbaus wird im Haushaltsjahr 2019 mit Einzahlungen in Höhe von 2.525.400 € und Auszahlungen in Höhe von 3.770.000 € gerechnet, was einer Nettobelastung des Landkreises in Höhe von 1.244.600 € entspricht.

Berücksichtigung fanden folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen
K 09 – Ausbau Oberstadtfeld - L 65	400.000 €	280.000 €
K 11 – Erneuerung Bachbrücke Steinborn	60.000 €	0 €
K 12 – Ausbau Steinborn – Waldkönigen	400.000 €	280.000 €
K 16 – Erneuerung Stützmauer Schalkenmehren	20.000 €	20.000 €
K 16 – Ausbau L 64 Ortsdurchfahrt Schalkenmehren	400.000 €	280.000 €
K 29 – Ausbau Michelbach – Birresborn	200.000 €	140.000 €
K 33 – Ausbau Gees	100.000 €	70.000 €
K 39 – Ausbau Boxberg/Gelenberg	110.000 €	77.000 €
K50 – Kreuzung K50/L10 Oberbettingen	100.000 €	75.000 €
K 57 – Ausbau „Altenhof“	55.000 €	0 €
K 59 – Ausbau Ortsdurchfahrt Niederehe	75.000 €	54.000 €
K 63 – Kreuzung B 410/K 63	50.000 €	35.000 €
K 59/K65 – Ausbau Ortsdurchfahrt Dreis-Brück	500.000 €	362.000 €
K 65 – Ortsdurchfahrt Dreis und „freie“ Strecke	550.000 €	397.400 €
K 67 – Ausbau Stadtkyll – Schüller (1. BA)	250.000 €	175.000 €
K 69 – Kreuzung L10/K69 Nollenbach	100.000 €	70.000 €
K 95 – Ausbau „Kölnische Höfe“	300.000 €	210.000 €
Zuweisung für Kanalbaumaßnahmen Kreisstraßen	100.000 €	0 €
SUMME	3.770.000 €	2.525.400 €

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

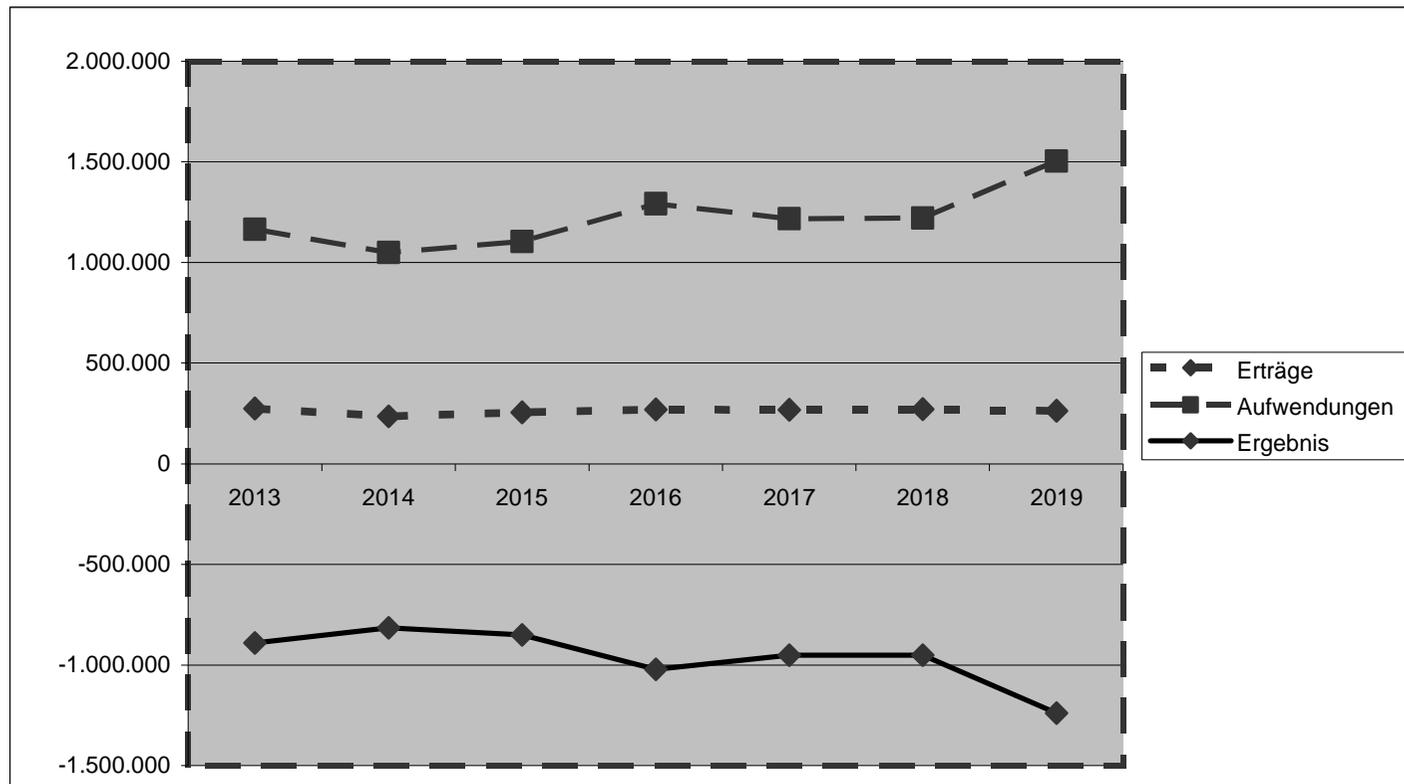
5750 (Tourismusförderung)

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Verlustübernahme Natur- und Geopark und die Finanzierungsbeitragung 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:

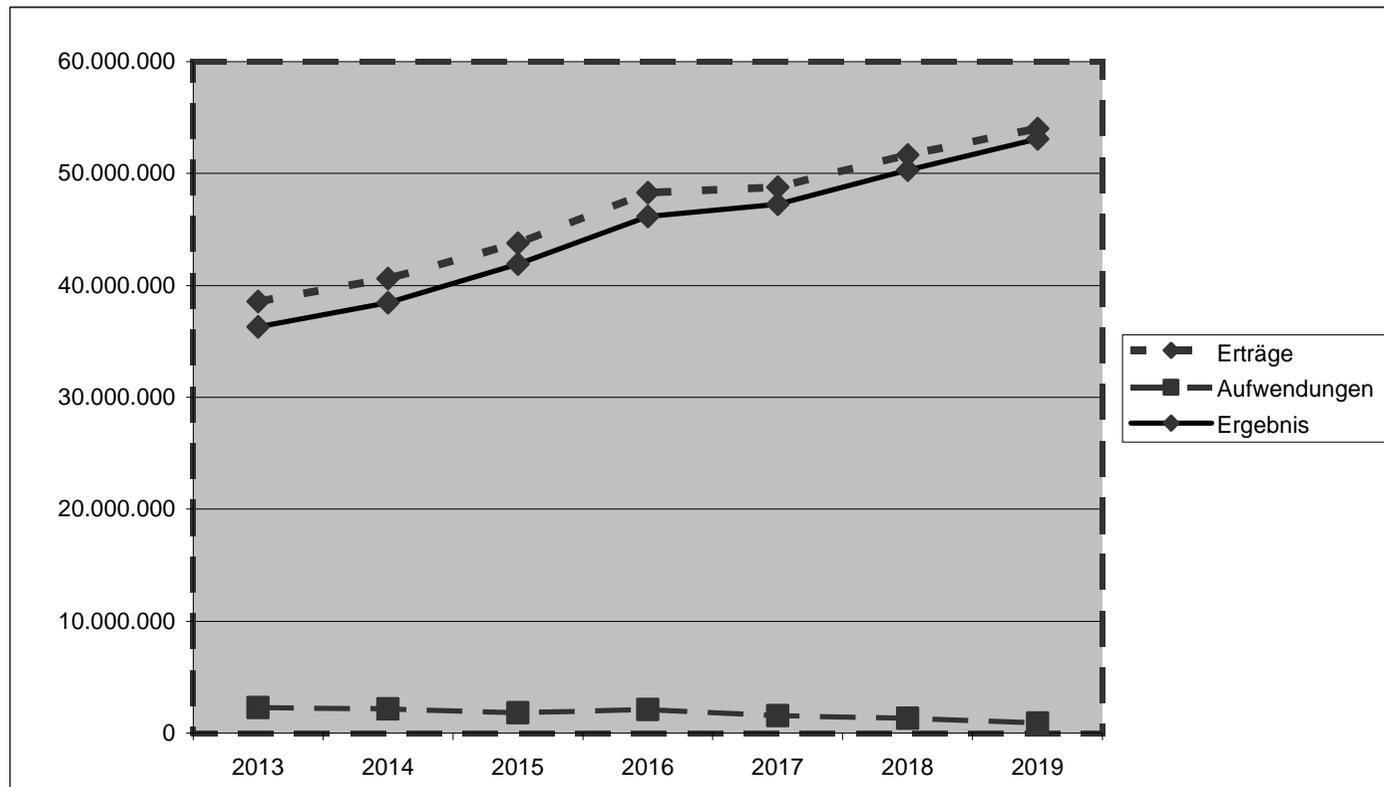
- Verlustübernahme Natur- und Geopark: 80.000 €
- Finanzierungsbeitragung Eifel-Tourismus (ET) GmbH: 70.000 €

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 1.319.805 € den Schwerpunkt (ca. 88 %) der Gesamtaufwendungen in Höhe 1.503.765 €. Daneben steigen beim Produkt 1244 (Tierschutz und Tierseuchen) als Vorsorge auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Aufwendungen für die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen. Das Ergebnis des Teilhaushaltes verschlechtert sich im Saldo um 289.406 € auf ein Defizit in Höhe von 1.239.593 €.

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 2.787.060 € auf 53.096.718 €. 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 53.150.518 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Erträge:

Schlüsselzuweisung B1	2.100.500 €
Schlüsselzuweisung B2	10.067.000 €
Investitionsschlüsselzuweisung	419.500 €
Schlüsselzuweisung C1	1.809.000 €
Schlüsselzuweisung C2	2.524.000 €
Zuweisung vom Land KEF	1.534.348 €
Zuweisung Land § 109b SchulG	128.000 €
Zuweisung vom Land	2.050.000 €
Kreisumlage	32.518.170 €
	53.150.518 €

Die Schlüsselzuweisung B 1 reduziert wegen der leicht sinkenden Bevölkerungszahl um 4.500 €. Unter Beibehaltung der Umlagegrundlagen sind hier auch in den nächsten Jahren weitgehend stabile Werte zu erwarten. Wegen der höheren Steuerkraft und der angepassten Berechnungssystematik sinkt die Schlüsselzuweisung B 2 um 248.500 € auf 10.067.000 €. Die Investitionsschlüsselzuweisung reduziert sich ebenfalls leicht um 18.500 €.

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 2017 erhöht haben, steigt die Schlüsselzuweisung C 1 aufgrund des Erstattungssatzes von 50 Prozent entsprechend um 173.000 €. Auch die Schlüsselzuweisung C 2 steigt wegen einer wiederum höheren zahlungswirksamen Belastung und des sich daraus ergebenden erhöhten prozentualen Anteils an der Verteilmasse um 407.000 €.

Die Gewerbesteuererinnahmen steigen insgesamt um 1.917.644 €, wobei sich die Entwicklung bei den einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich darstellt. Daneben erhöhen sich die Gemeindeanteile an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer. Dagegen sinken die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B 2 sowie aus den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG. Im Saldo erhöhen sich die Umlagegrundlagen um 5,64 %. Die Erträge aus der Kreisumlage steigen damit gegenüber den Planzahlen 2018 um 2.366.010 € auf 32.518.172 €. Gegenüber den zwischenzeitlich vorliegenden Daten zur endgültigen Festsetzung der Kreisumlage 2018 ergibt sich eine Steigerung um 1.735.501 €.

Als wesentlicher Aufwandsposten beim Produkt 6120 sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite mit insgesamt 900.000 € zu nennen (Investitionskredite 650.000 €, Liquiditätskredite 250.000 €). Damit liegt der Zinsaufwand wiederum um

150.000 € 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 2019 auf dem derzeit extrem niedrigen Niveau bewegen. Zudem wurde für einen Teil der Liquiditätskredite das niedrige Zinsniveau langfristig (bis zu 7 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 kurzfristigen Zinsen in den kommenden Jahren nicht wesentlich ansteigen. Sollte diese Annahme nicht zutreffen, ist mit einem deutlich höheren Aufwand zu rechnen, da der Bestand an Liquiditätskrediten auf einem hohen Niveau bleiben wird. Bei einem Kreditbestand von rund 50 Mio. € würde eine durchschnittliche Zinserhöhung von 1,5 % zu einem Mehraufwand von 750.000 € pro Jahr führen.

Finanzhaushalt 2019

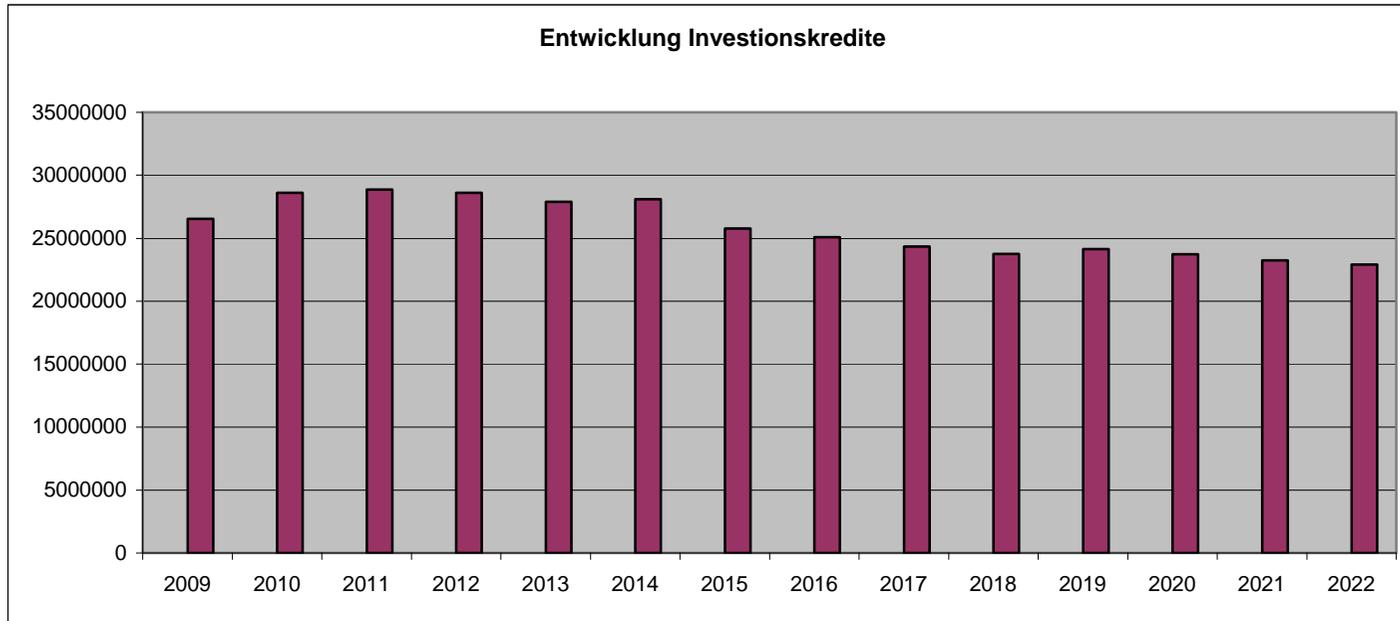
Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, lediglich die tatsächlichen Finanzströme dar. Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen (die in ihrer Struktur am ehesten mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar sind), beinhaltet der Finanzhaushalt auch die Ein- und Auszahlungen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

Für das Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 14.233.492 € vorgesehen. Einzahlungen werden in Höhe von 11.446.592 € erwartet, so dass sich der Fehlbetrag aus dem Investitionsbereich auf 2.786.900 € beläuft. Dieser Betrag ist gleichzeitig der Kreditbedarf für Investitionen im Haushaltsjahr 2019. Da für die Tilgung von Krediten gleichzeitig ein Betrag von 2.398.000 € vorgesehen ist, bedeutet dies einen rechnerischen Anstieg der Verschuldung aus Investitionskrediten um 388.900 €. Für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 wird wieder mit einem Rückgang der Verschuldung im investiven Bereich gerechnet.

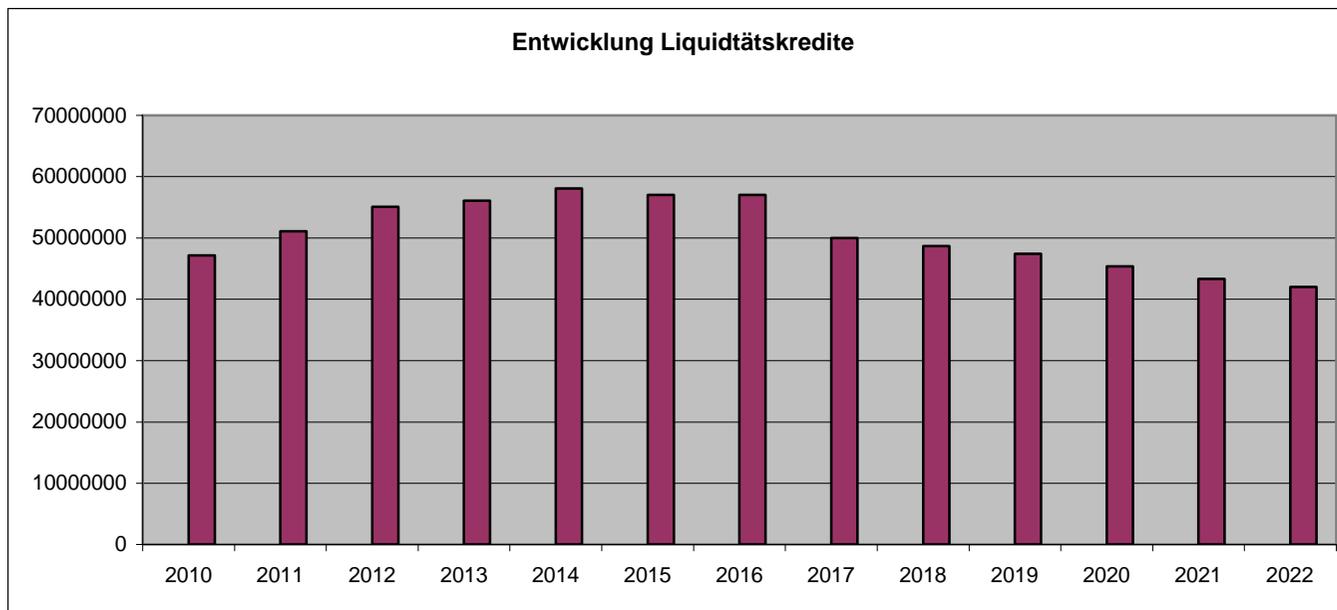
Im Haushaltsplan 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.038.000 € veranschlagt. Diese resultieren größtenteils (2.994.000 €) aus dem Bereich des Kreisstraßenbaus (Produkt 5420), da hier mit der entsprechenden Auftragserteilung Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden müssen, 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 3.657.443 € ermöglicht es, die planmäßige Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.398.000 € vollständig durch laufende Einzahlungen zu decken. Die Liquiditätskredite werden sich merklich um 1.259.443 € reduzieren. Auch in den Finanzplanungsjahren ist mit einer weiteren Reduzierung der Liquiditätskredite zwischen 1,3 Mio. € und 2,1 Mio. € pro Jahr zu rechnen.

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



Entwicklung der Investitionskredite												
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
28.595.000	28.867.000	28.594.000	27.905.470	28.124.032	25.784.486	25.085.026	24.347.825	23.762.475	24.151.375	23.724.425	23.246.025	22.910.025



Entwicklung der Liquiditätskredite												
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
47.200.000	51.100.000	55.139.975	56.093.000	58.046.659	57.000.000	57.000.000	50.000.000	48.722.988	47.463.545	45.409.323	43.324.329	42.004.523

Entwicklung der Gesamtverschuldung												
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
75.795.000	79.967.000	83.733.975	83.998.470	86.170.691	82.784.486	82.085.026	74.347.825	72.485.463	71.614.920	69.133.748	66.570.354	64.914.548

Ende 2019 wird mit einer Gesamtverschuldung in Höhe von 71.614.920 € gerechnet.

Folgende größere Investitionen sind im Haushaltsjahr 2019 geplant:

- Beim Brandschutz (Produkt 1260) sind Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 2 (ELW 2) 430.000 €, die Ersatzbeschaffung eines Fahrgestells für den Gerätewagen Atemschutz 85.000 € und ein Zuschuss für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die VG Gerolstein in Höhe von 70.000 € vorgesehen.
- An Investitionskostenzuschüsse für den Neu-, bzw. Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sind 228.000 € beim Produkt 3650 (Kindertagesstätten) vorgesehen.
- Für die Erweiterung der Mitarbeiterparkplätze am Verwaltungsgebäude sind beim Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Produkt 1141) 30.000 € eingeplant. Für die Einrichtung/Herstellung von 4 Wildannahmestationen ist ein Ansatz von 80.000 € erforderlich.
- Im Bereich Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (Produkt 2440) sind Auszahlungen in Höhe von 257.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 44.000 € vorgesehen.
- An den kreiseigenen Schulen sind für 2017 folgende Investitionen geplant:
 - 25.000 € für die Anschaffung eines Kleintraktors für den Winterdienst der Berufsbildenden Schule Vulkaneifel (BBS)- (Produkt 2311)
 - 60.000 € für die Herstellung einer Überdachung für die Containerklassen der BBS
 - 177.000 € für die Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens an kreiseigenen Schulen
- Im Finanzhaushalt 2017 sind Straßenbaumaßnahmen (Produkt 5420) in einem Volumen von 3.770.000 € eingeplant. Nach Abzug der Zuwendungen von Land und Gemeinden verbleibt ein Kreisnettoanteil von 1.244.600 €.
- Für die Umsetzung des Projektes „Breitband“ sind beim Produkt 5112 Auszahlungen in Höhe von 8.781.192 € und Einzahlungen in Höhe von 8.713.192 € vorgesehen. Der Differenzbetrag in Höhe von 68.000 € ist der Eigenanteil des Landkreises als Schulträger für die Erschließung der kreiseigenen Schulen.
- 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 2016 haben sich zudem die folgenden Jahresergebnisse in Höhe von saldiert -27.992.109,47 € 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 €
Saldo	-27.992.109,47 €

Zusammen mit der negativen Kapitalrücklage resultiert hieraus zum 31.12.2016 ein negatives Eigenkapital in Höhe von - € 37.696.911,40 €.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich für das Jahr 2017 ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.465.689,71 €. Auf der Grundlage der aktuellen Planzahlen ist die folgende Entwicklung des Eigenkapitals zu erwarten:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Jahr
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-37.696.911		2016
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	4.465.690	-33.231.221	2017
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	1.920.486	-31.310.735	2018
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	469.810	-30.840.925	2019
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	1.176.159	-29.664.766	2020
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.117.015	-28.547.751	2021
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	130.211	-28.417.540	2022

Personalkosten / Stellenplan

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2019 weist insgesamt 209,72 Planstellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr (206,04 Stellen) ergibt sich eine Stellenmehrung von 3,68 Stellen (1,8 %).

In den Teilhaushalten Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr, Jobcenter, Jugendamt, Bauen, Schulen und ÖPNV konnten Planstellen leicht reduziert werden. Im Teilhaushalt Gesundheitsamt verändern sich die Stellenanteile nicht. In den Haushalten Zentrales, Finanzen und Kultur, Soziales, Struktur- und Kreisentwicklung und WFG und Natur- und Geopark und Veterinärwesen und Landwirtschaft werden höhere Stellenanteile ausgewiesen.

So kommt die Verwaltung im Teilhaushalt 1 den Forderungen des Rechnungshofs nach und verstärkt das Rechnungsprüfungsamt mit insgesamt 0,65 Vollzeitäquivalente (VZÄ), spart jedoch durch die Neustrukturierung anderer Sachgebiete 0,09 Stellenanteile im gesamten Teilhaushalt.

Im Teilhaushalt des Jobcenters kommt es zu Einsparungen von insgesamt 0,78 VZÄ. Die Einsparungen erfolgen überwiegend im Fallmanagement aufgrund der Verlagerung von Vermittlungsaufgaben in das Joblotsenprogramm.

Im Teilhaushalt 5 werden aufgrund des Rückgangs der Flüchtlinge im Bereich der Sozialarbeiter und der Verwaltungsbediensteten insgesamt 0,5 Stellenanteile eingespart. Auch hier wurden neue Strukturen geschaffen, um ohne eine Mehrung der Bediensteten, die zusätzlichen Aufgaben im Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche gem. § 35a SGB VIII und der Beratung im Aufgabengebiet der Kindertagesstätten auffangen zu können.

Auch im Teilhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV erfüllt die Verwaltung die Forderungen des Rechnungshofs und richtet eine neue Zentrale Vergabestelle (+ 0,25 VZÄ) ein und senkt den Stellenanteil der Hausmeister am Schulstandort Daun um 0,4 Stellenanteile. Durch weitere Einsparungen im Bereich der Registratur der unteren Bauaufsichtsbehörde, verzeichnet der Teilhaushalt 6 eine Reduzierung der VZÄ von insgesamt 0,38.

Im Teilhaushalt Struktur- und Kreisentwicklung können im Arbeitsbereich des demographischen Wandels zwar Einsparungen vorgenommen werden. Diese werden aber aufgrund der Schaffung der neuen Stelle im Bereich der Gesundheitsversorgung (Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land) aufgezehrt, so dass es in diesem Teilhaushalt zu einer Stellenmehrung von 0,73 VZÄ kommt.

Die Verwaltung musste Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung und den dadurch resultierenden Aufwand im Teilhaushalt Zentrales, Finanzen und Kultur insgesamt 0,5 Stellenanteil zusätzlich einrichten. Im Teilhaushalt Z ist weiterhin insgesamt eine Stelle für Elternzeit-Rückkehrer (0,5 A 9) sowie die geplante Übernahme von Anwärtern (2,0 A 9 und 1,0 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, werden die Anwärter und Elternzeitrückkehrer, wie schon in den Vorjahren überwiegend für die in den Ruhestand oder in Elternzeit wechselnde Bedienstete eingesetzt werden. Dies hat zur Folge, dass am Ende des Haushaltsjahres 2019 die tatsächliche Stellenbesetzung vermutlich nur 206,22 betragen wird. Da die Beamtenstellen ausgewiesen werden müssen, erhöhen sich dadurch die Planstellen im Teilhaushalt Z um 2,96 VZÄ.

Im Teilhaushalt Soziales können zwar Einsparungen im Bereich Asyl verzeichnet werden. Diese werden jedoch durch den erhöhten Personalbedarf im Aufgabengebiet der Eingliederungshilfe wieder aufgehoben.

Im Teilhaushalt Natur- und Geopark sowie WFG kommt es zu einer Steigerung der Planstellen um 0,46 VZÄ. Diese werden dem Landkreis zu 100 % durch den Natur- und Geopark GmbH erstattet.

Die im Teilhaushalt 8 erfolgte Steigerung von 1,27 VZÄ ist durch die stetig wachsenden Aufgaben im Bereich der Lebensmittelüberwachung, des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung begründet. Um diesen höchst sensiblen Bereich für die Einwohner des Landkreises ordnungsgemäß abdecken zu können, war eine Aufstockung des Personalbedarfs unumgänglich.

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 2019

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 01.03.2019 eine Anpassung der Tabellenentgelte um 3,02 % einkalkuliert. Bei der Besoldungsanpassung wurde im Beamtenbereich bei der Planaufstellung eine Kostensteigerung von 2,0 % jeweils ab dem 01.01.2019 und ab dem 01.07.2019 zum Ansatz gebracht.

Die insgesamt kalkulierten Dienstbezüge für Beamte liegen mit 3.238.581 € um 130.987 € höher als im Vorjahr. Dies ist überwiegend mit der Besoldungsanpassung zu begründen.

Die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse (Beamtenversorgung) bleiben unter Berücksichtigung der angeforderten Abschlagszahlungen für das Jahr 2018 konstant bei 1.650.000 €. Ebenfalls unverändert bleiben die Beihilfeaufwendungen für Beamte in Höhe von 500.000 € in 2019.

Die Ausgaben für Tarifbeschäftigte steigen um 13,5 % auf 9.523.394 €. Vorwiegend sind die hohen Tarifabschlüsse für die Kostensteigerung verantwortlich. Zum einen wurde in der Vergangenheit eine tarifliche Erhöhung der Entgelte um 2 % berücksichtigt. Nach dem Tarifabschluss in 2018 stiegen jedoch die Grundgehälter und somit auch die Sozialabgaben um 3,11 % zum 01.03.2018. 1,11 % haben in der Kalkulation 2018 keine Berücksichtigung gefunden. Zuzüglich zu den beschlossenen Steigerungen um 3,02 % zum 01.03.2019 führt dies zu einem Mehraufwand bei den Personalkosten allein durch den Tarifabschluss von insgesamt 4,12 % im Jahr 2019.

Zu einem weiteren starken Anstieg der Personalkosten im Tarifbereich hat die neue Entgeltordnung des TVöD geführt. Die größten Steigerungen liegen hierbei im Bereich des technischen Personals (Bautechniker, Bauingenieure, Architekten) sowie der Tierärzte. Um den Personalbedarf in diesem Bereich im öffentlichen Dienst zu decken, wurden hohe Gehaltssteigerungen in den Eingruppierungsregelungen durch die Tarifparteien vereinbart.

Insgesamt steigen die erwarteten Personalaufwendungen von 13 Mio. € im Jahr 2018 auf 14,6 Mio. € in 2019.

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 2019 verbessert sich die nach wie vor angespannte Finanzsituation des Landkreises weiter. Trotz der Reduzierung des Überschusses gegenüber dem Vorjahr bleibt das Ergebnis mit + 469.810 € deutlich im positiven Bereich. Damit setzt sich der positive Trend der Jahre 2017 und 2018 fort. Auch in den Finanzplanungsjahren ergeben sich jeweils Überschüsse. Mit diesen Überschüssen kann der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag reduziert werden. Die Haushaltsverbesserungen resultieren dabei neben strengster Ausgabedisziplin vornehmlich aus den deutlich gestiegenen Erträgen.

Einsparungen bei den Aufwendungen sind wegen der äußeren Rahmenbedingungen nicht oder nur noch in sehr geringem Umfang möglich. So stellen beispielsweise die Aufwendungen in den Teilbereichen Soziales, Arbeit und Jugend, in denen ausschließlich Pflichtaufgaben wahrgenommen werden, einen Anteil von 68,2% an den Gesamtaufwendungen. Die Eigendynamik der Ausgabensteigerung in diesen Bereichen kann auch unter Intensivierung der Anstrengungen des Landkreises nicht gebremst werden. Hier wird deutlich, dass eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation nur durch angemessene Kostenbeteiligungen von Bund und Land in diesen Bereichen möglich sein wird. Auch durch marginale Einsparungen im Bereich der freiwilligen Ausgaben kann die grundsätzliche strukturelle Unterfinanzierung der Kreishaushalte nicht behoben werden. Eine substantielle Anhebung der Mittel im Finanzausgleich ist zwingend notwendig. Das Land ist gefordert, den kommunalen Finanzausgleich weiter fortzuentwickeln, um den Kommunen die Finanzausstattung zu sichern, die erforderlich ist, damit ein Mindestmaß auch an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben übernommen werden kann, ohne immer neue Schulden machen zu müssen.

Wie 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 2017 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 2018

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	344.629,10	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	65.426.259,89	79.618.503	74.622.933	74.098.913	75.393.533	75.243.903
E3 Erträge der sozialen Sicherung	30.856.788,58	32.110.450	31.497.550	32.161.450	32.890.450	33.510.450
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.947,22	1.769.720	1.717.370	1.716.870	1.696.370	1.696.370
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	412.888,68	492.550	416.770	386.770	416.770	386.770
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476.381,16	4.249.150	3.788.670	3.046.220	3.067.420	3.104.620
E7 sonstige laufende Erträge	672.058,13	528.150	200.833	217.586	234.749	252.184
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	101.934.952,76	119.116.523	112.592.126	111.975.809	114.047.292	114.542.297
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.684.559,09	14.677.340	16.299.792	16.636.600	17.042.996	17.240.606
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.726.864,32	15.589.830	16.592.800	13.240.200	13.371.700	13.011.500
E11 Abschreibungen	4.890.257,79	5.142.300	5.607.450	6.031.560	6.183.290	6.338.720
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.599.740,55	25.483.000	17.752.800	17.808.300	17.879.300	18.008.300
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.853.888,67	54.052.500	53.527.600	54.966.000	56.381.000	57.805.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.674.920,11	1.723.525	1.769.140	1.631.290	1.616.290	1.592.260
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	96.430.230,53	116.668.495	111.549.582	110.313.950	112.474.576	113.996.386
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	5.504.722,23	2.448.028	1.042.544	1.661.859	1.572.716	545.911
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	501.978,71	682.558	500.300	500.300	500.300	500.300
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	1.569.760,81	1.210.100	1.073.034	986.000	956.000	916.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-1.067.782,10	-527.542	-572.734	-485.700	-455.700	-415.700
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	4.436.940,13	1.920.486	469.810	1.176.159	1.117.016	130.211
E21 Außerordentliches Ergebnis	28.749,58	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	4.465.689,71	1.920.486	469.810	1.176.159	1.117.016	130.211

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	356.085,88	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	61.889.588,70	75.930.303	71.227.883	70.338.113	71.538.613	71.292.513
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.786.653,11	32.110.450	31.497.550	32.161.450	32.890.450	33.510.450
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	1.752.670,43	1.769.720	1.717.370	1.716.870	1.696.370	1.696.370
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	405.389,00	492.550	416.770	386.770	416.770	386.770
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365.015,67	4.249.150	3.788.670	3.046.220	3.067.420	3.104.620
F7 sonstige laufende Einzahlungen	127.259,79	122.700	56.250	56.250	56.250	56.250
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	98.682.662,58	115.022.873	109.052.493	108.053.673	110.013.873	110.394.973
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.398.561,86	13.897.206	15.222.010	15.525.961	15.835.889	16.056.407
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559.610,17	15.589.830	16.592.800	13.240.200	13.371.700	13.011.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.137.602,35	25.483.000	17.752.800	17.808.300	17.879.300	18.008.300
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	51.555.716,63	54.052.500	53.527.600	54.966.000	56.381.000	57.805.000
F14 sonstige laufende Auszahlungen	1.612.530,66	1.693.525	1.749.140	1.611.290	1.596.290	1.572.260
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	92.264.021,67	110.716.061	104.844.350	103.151.751	105.064.179	106.453.467
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	6.418.640,91	4.306.812	4.208.143	4.901.922	4.949.694	3.941.506
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	501.978,71	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	1.232.047,43	1.210.100	1.051.000	986.000	956.000	916.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	-730.068,72	-709.800	-550.700	-485.700	-455.700	-415.700
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	5.688.572,19	3.597.012	3.657.443	4.416.222	4.493.994	3.525.806
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	22.886,43	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)	5.711.458,62	3.597.012	3.657.443	4.416.222	4.493.994	3.525.806
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530.450,09	1.751.050	11.446.592	3.625.950	3.762.400	3.733.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	1.530.450,09	1.751.050	11.446.592	3.625.950	3.762.400	3.733.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	523.861,83	337.500	9.477.692	224.000	180.000	130.000

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.704.836,18	3.148.200	4.755.800	5.337.000	5.513.000	5.473.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	2.233.698,01	3.485.700	14.233.492	5.561.000	5.693.000	5.603.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-703.247,92	-1.734.650	-2.786.900	-1.935.050	-1.930.600	-1.870.000
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	5.008.210,70	1.862.362	870.543	2.481.172	2.563.394	1.655.806
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.600.000,00	1.734.650	2.786.900	1.935.050	1.930.600	1.870.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.337.200,46	2.320.000	2.398.000	2.362.000	2.409.000	2.206.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	-737.200,46	-585.350	388.900	-426.950	-478.400	-336.000
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	-7.000.000,00	-1.277.012	-1.259.443	-2.054.222	-2.084.994	-1.319.806
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	-7.737.200,46	-1.862.362	-870.543	-2.481.172	-2.563.394	-1.655.806
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	72.854,11	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.008.210,70	1.862.362	870.543	2.481.172	2.563.394	1.655.806
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	72.854,11	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	N.N.
1117	Personalvertretung	Mark Hallfell
1120	Personal	Mark Hallfell
1130	Organisation	Ingo Schuster
1144	Technikunterstützte Informationsbearbeitung (Tul)	Ingo Schuster
1145	Sonstige zentrale Dienste	Patrick Schauster
1161	Finanzen	Bernd Ant
1162	Zahlungsabwicklung	Johannes Grohsmann
2516	Vulkanmuseum	Verena Bernardy
2720	Kreisbibliothek	Verena Bernardy
2810	Kulturförderung	Verena Bernardy
2813	Tatort Eifel	Heinz-Peter Hoffmann

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Abteilung Z

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	290.378,82	23.450	236.350	6.860	236.570	7.080
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.783,85	8.000	8.050	8.050	8.050	8.050
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	61.778,52	29.700	62.200	32.200	62.200	32.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.841,63	328.700	352.250	341.700	312.700	299.700
E7 sonstige laufende Erträge	495.604,03	99.601	48.117	51.148	54.254	57.408
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	1.254.386,85	489.451	706.967	439.958	673.774	404.438
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.093.592,45	2.831.009	3.215.576	3.283.083	3.363.223	3.422.882
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.104,46	158.030	475.930	156.230	416.430	158.230
E11 Abschreibungen	51.007,37	81.300	80.950	83.030	85.220	87.440
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.126,05	130.300	131.800	131.800	131.800	131.800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	850.681,66	745.800	775.850	681.050	718.600	680.300
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	4.471.511,99	3.946.439	4.680.106	4.335.193	4.715.273	4.480.652
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-3.217.125,14	-3.456.988	-3.973.139	-3.895.235	-4.041.499	-4.076.214
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-3.217.125,14	-3.456.988	-3.973.139	-3.895.235	-4.041.499	-4.076.214
E21 Außerordentliches Ergebnis	-650,14	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.531.010,25	3.082.736	3.528.298	3.479.041	3.588.008	3.648.239
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-686.765,03	-374.252	-444.841	-416.194	-453.491	-427.975

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Abteilung Z

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	320.113,22	19.700	232.600	3.000	232.600	3.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	9.295,75	8.000	8.050	8.050	8.050	8.050
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	58.444,07	29.700	62.200	32.200	62.200	32.200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.533,28	328.700	352.250	341.700	312.700	299.700
F7 sonstige laufende Einzahlungen	37.059,59	24.500	21.050	21.050	21.050	21.050
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	816.445,91	410.600	676.150	406.000	636.600	364.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.710.604,97	2.638.372	3.016.457	3.076.790	3.138.246	3.200.820
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.215,23	158.030	475.930	156.230	416.430	158.230
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	130.126,05	130.300	131.800	131.800	131.800	131.800
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	825.375,83	705.800	745.850	651.050	688.600	650.300
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	4.057.322,08	3.632.502	4.370.037	4.015.870	4.375.076	4.141.150
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-3.240.876,17	-3.221.902	-3.693.887	-3.609.870	-3.738.476	-3.777.150
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)	-3.240.876,17	-3.221.902	-3.693.887	-3.609.870	-3.738.476	-3.777.150
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)	2.531.010,25	3.082.736	3.528.298	3.479.041	3.588.008	3.648.239
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-709.865,92	-139.166	-165.589	-130.829	-150.468	-128.911
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	35.669,86	33.000	18.000	10.000	10.000	10.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.536,91	124.700	41.000	15.000	15.000	15.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Abteilung Z

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	82.206,77	157.700	59.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-82.206,77	-157.700	-59.000	-25.000	-25.000	-25.000
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-792.072,69	-296.866	-224.589	-155.829	-175.468	-153.911
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	5.627,36	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-792.072,69	-296.866	-224.589	-155.829	-175.468	-153.911
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.627,36	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	236.350	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	62.200	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.250	11.100	49.800	1.000	0	0	200.500	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.117	6.973	177	1.299	500	0	10.391	2.855
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706.967	18.073	49.977	2.299	1.000	0	210.891	2.855
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.215.576	426.017	62.886	116.481	31.864	58.118	1.212.391	134.588
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.930	1.800	0	5.500	0	0	31.500	0
E 11	- Abschreibungen	80.950	3.500	0	50	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.800	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	775.850	37.600	1.500	11.500	3.500	500	85.050	7.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.680.106	468.917	64.386	133.531	35.364	58.618	1.346.941	142.088
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.973.139	-450.844	-14.409	-131.232	-34.364	-58.618	-1.136.050	-139.233
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	-3.973.139	-450.844	-14.409	-131.232	-34.364	-58.618	-1.136.050	-139.233
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.528.298	450.844	14.409	131.232	11.883	58.618	1.136.050	139.233
E 23	Jahresergebnis	-444.841	0	0	0	-22.481	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Zentrales, Finanzen und Kultur									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1144	1145	1161	1162	2516	2720	2810	2813
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.900	1.700	0	232.250
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	0	30.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700	26.750	300	0	4.100	20.000	0	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	964	1.150	3.206	20.071	0	0	0	531
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.664	27.950	3.506	20.071	38.200	29.700	0	270.781
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.176	229.973	192.496	224.781	29.700	108.956	10.464	41.685
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	71.000	0	2.000	15.400	32.000	5.530	274.200
E 11	- Abschreibungen	52.000	16.600	0	600	4.000	3.700	0	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	113.800	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.000	256.200	119.450	81.400	4.300	10.100	3.250	40.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.176	573.773	311.946	308.781	53.400	154.756	133.044	356.385
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-506.512	-545.823	-308.440	-288.710	-15.200	-125.056	-133.044	-85.604
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	-506.512	-545.823	-308.440	-288.710	-15.200	-125.056	-133.044	-85.604
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	506.512	545.823	308.440	288.710	-9.877	-36.236	-3.480	-13.863
E 23	Jahresergebnis	0	0	0	0	-25.077	-161.292	-136.524	-99.467

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	-3.693.887	-404.306	-13.316	-123.164	-34.364	-58.618	-1.066.922	-121.616
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	-3.693.887	-404.306	-13.316	-123.164	-34.364	-58.618	-1.066.922	-121.616
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.528.298	450.844	14.409	131.232	11.883	58.618	1.136.050	139.233
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.589	46.538	1.093	8.068	-22.481	0	69.128	17.617
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	18.000	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.000	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.000	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-224.589	46.538	1.093	8.068	-22.481	0	69.128	17.617

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	-448.561	-525.519	-288.650	-257.674	-13.100	-123.056	-133.044	-81.977
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448.561	-525.519	-288.650	-257.674	-13.100	-123.056	-133.044	-81.977
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0							
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	506.512	545.823	308.440	288.710	-9.877	-36.236	-3.480	-13.863
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.951	20.304	19.790	31.036	-22.977	-159.292	-136.524	-95.840
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	18.000	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	27.000	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	32.000	27.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	-27.000	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	25.951	-6.696	19.790	31.036	-22.977	-159.292	-136.524	-95.840

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 2019

Ergebnishaushalt: Büro Landrat

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	228,10	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.551,25	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
E7 sonstige laufende Erträge	4.399,00	18.309	6.973	7.754	8.554	9.367
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	20.238,35	29.409	18.073	18.854	19.654	20.467
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.157,95	353.579	426.017	434.999	447.097	453.783
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	3.495,50	3.500	3.500	3.590	3.690	3.790
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	46.977,06	34.400	37.600	33.100	33.100	33.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	463.978,06	393.279	468.917	473.489	485.687	492.473
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-443.739,71	-363.870	-450.844	-454.635	-466.033	-472.006
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)	-443.739,71	-363.870	-450.844	-454.635	-466.033	-472.006
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	443.739,71	363.870	450.844	454.635	466.033	472.006
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 2019

Ergebnishaushalt: Gremien

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.030,93	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 sonstige laufende Erträge	835,00	3.079	1.299	1.445	1.594	1.745
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	1.865,93	3.479	2.299	2.445	2.594	2.745
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.479,53	108.919	116.481	118.098	120.293	121.479
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.742,34	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	37,50	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	4.942,72	8.500	11.500	9.800	9.800	9.800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	121.202,09	120.969	133.531	131.458	133.663	134.859
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-119.336,16	-117.490	-131.232	-129.013	-131.069	-132.114
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)	-119.336,16	-117.490	-131.232	-129.013	-131.069	-132.114
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.336,16	117.490	131.232	129.013	131.069	132.114
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Personal

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	246.626,43	190.500	200.500	203.500	206.500	209.500
E7 sonstige laufende Erträge	431.534,68	29.905	10.391	11.554	12.746	13.958
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	678.161,11	220.405	210.891	215.054	219.246	223.458
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.080.348,05	1.048.976	1.212.391	1.239.536	1.271.470	1.295.488
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.874,98	30.500	31.500	32.500	33.500	34.500
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.326,05	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	58.306,03	89.950	85.050	85.050	85.050	85.050
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.183.855,11	1.185.926	1.346.941	1.375.086	1.408.020	1.433.038
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-505.694,00	-965.521	-1.136.050	-1.160.032	-1.188.774	-1.209.580
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)	-505.694,00	-965.521	-1.136.050	-1.160.032	-1.188.774	-1.209.580
E21 Außerordentliches Ergebnis	-650,14	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	506.344,14	965.521	1.136.050	1.160.032	1.188.774	1.209.580
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	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 2019

Ergebnishaushalt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	581,07	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.402,56	26.500	30.700	30.700	30.700	30.700
E7 sonstige laufende Erträge	661,00	2.600	964	1.072	1.183	1.295
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	34.644,63	29.100	31.664	31.772	31.883	31.995
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.243,75	315.696	335.176	341.942	349.251	355.925
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,95	0	37.000	0	0	0
E11 Abschreibungen	35.109,43	55.600	52.000	53.320	54.680	56.070
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	68.907,88	108.500	114.000	86.500	89.000	89.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	427.744,01	479.796	538.176	481.762	492.931	500.995
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-393.099,38	-450.696	-506.512	-449.990	-461.048	-469.000
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)	-393.099,38	-450.696	-506.512	-449.990	-461.048	-469.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	393.099,38	450.696	506.512	449.990	461.048	469.000
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt (nur investiv): Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	33.574,75	33.000	18.000	10.000	10.000	10.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.791,18	81.700	14.000	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)	68.365,93	114.700	32.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-68.365,93	-114.700	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 2019						
Ergebnishaushalt: Sonstige zentrale Dienste						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	110,00	0	50	50	50	50
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.069,48	26.000	26.750	21.200	21.200	21.200
E7 sonstige laufende Erträge	7.055,07	4.956	1.150	1.217	1.286	1.356
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	37.288,55	30.956	27.950	22.467	22.536	22.606
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.359,20	199.158	229.973	234.612	239.597	244.196
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.271,07	44.500	71.000	48.500	48.500	48.500
E11 Abschreibungen	4.143,13	13.100	16.600	17.020	17.460	17.900
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	262.185,20	262.000	256.200	256.700	251.750	252.250
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	518.958,60	518.758	573.773	556.832	557.307	562.846
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-481.670,05	-487.802	-545.823	-534.365	-534.771	-540.240
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)	-481.670,05	-487.802	-545.823	-534.365	-534.771	-540.240
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	481.670,05	487.802	545.823	534.365	534.771	540.240
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019						
Finanzhaushalt (nur investiv): Sonstige zentrale Dienste						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	11.745,73	43.000	27.000	5.000	5.000	5.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	11.745,73	43.000	27.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-11.745,73	-43.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	2516 Vulkanmuseum
Hauptproduktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	251 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Produktverantwortlicher: Elvira Krämer	
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 2019

Ergebnishaushalt: Vulkanmuseum

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.950	2.000	2.050
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	31.654,95	29.200	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	20,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	37.678,31	35.200	38.200	38.250	38.300	38.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.047,83	27.702	29.700	30.294	30.901	31.519
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.819,79	27.200	15.400	15.400	15.400	15.400
E11 Abschreibungen	3.748,00	4.000	4.000	4.100	4.220	4.340
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.250,23	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	51.865,85	63.202	53.400	54.094	54.821	55.559
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-14.187,54	-28.002	-15.200	-15.844	-16.521	-17.209
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)	-14.187,54	-28.002	-15.200	-15.844	-16.521	-17.209
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.980,63	-8.655	-9.877	-9.608	-9.844	-10.033
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-23.168,17	-36.657	-25.077	-25.452	-26.365	-27.242

Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	2720	Kreisbibliothek
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
		Produktverantwortlicher: Elvira Krämer
		Auftraggeber: Landkreis
		Produktart: Externes Produkt
		Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:
<p>Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien. Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung. Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informations- und Medienkompetenz, kulturelle Bildung und Kulturarbeit, Demokratie und Meinungsbildung sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung. Die Bibliothek sollte außerdem ein Informations- und Medienzentrum sowie Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bevölkerung sein.</p>		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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I/2018	II/2018
Medienbestand	33.623	31.631	31.532	32.228	31.635	32.173	32.527	32.562	32.881
Medienzugang	1.553	1.785	1.507	2.150	1.274	1.584	1.208	307	764
Aussonderungen	2.607	2.824	1805	1720	1053	1.072	884	197	868
Öffnungszeiten (Stunden pro Woche)	22	22	22	22	22	22	19	19	19
Ausleihzahlen (ab 2014 mit Onleihe)	33.202	35.210	34.696	36.217	38.964	41.802	42.143	11.021	22.039
aktive Benutzer	1.013	1.013	918	960	955	957	953	512	637
Gebühreneinnahmen	7.372 €	5.533 €	7.058 €	7.881 €	8.086 €	8.245 €	8.217 €	2.788 €	4.468 €

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Kreisbibliothek

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.757,70	3.400	1.700	1.750	1.800	1.850
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.555,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.965,60	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)	30.279,05	31.400	29.700	29.750	29.800	29.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.180,87	89.251	108.956	111.135	113.358	115.625
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.573,27	33.700	32.000	32.000	32.000	32.000
E11 Abschreibungen	3.602,90	3.700	3.700	3.800	3.920	4.040
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	9.251,79	11.200	10.100	10.100	10.100	10.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	139.608,83	137.851	154.756	157.035	159.378	161.765
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-109.329,78	-106.451	-125.056	-127.285	-129.578	-131.915
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)	-109.329,78	-106.451	-125.056	-127.285	-129.578	-131.915
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.321,58	-27.884	-36.236	-35.246	-36.112	-36.805
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-134.651,36	-134.335	-161.292	-162.531	-165.690	-168.720

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	Nina Veldkamp
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	Corinna Weber
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 2019

Ergebnishaushalt: Abteilung 1

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	45.501,00	31.000	27.500	28.200	28.920	29.650
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.729,86	1.010.400	1.028.400	1.028.400	1.028.400	1.028.400
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,04	5.850	800	800	800	800
E7 sonstige laufende Erträge	29.318,49	91.996	46.820	50.384	54.037	57.746
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	91.608,39	1.139.596	1.103.870	1.108.134	1.112.507	1.116.946
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	849.989,91	1.689.776	1.874.422	1.913.518	1.966.796	1.995.338
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,41	360.050	325.550	323.050	323.050	323.050
E11 Abschreibungen	46.658,00	156.350	177.500	182.040	186.730	191.530
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	9.215,06	100.250	163.600	164.300	122.050	121.150
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	907.996,38	2.351.426	2.587.072	2.628.908	2.644.626	2.677.068
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-816.387,99	-1.211.830	-1.483.202	-1.520.774	-1.532.119	-1.560.122
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-816.387,99	-1.211.830	-1.483.202	-1.520.774	-1.532.119	-1.560.122
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.139,08	-405.418	-460.041	-442.215	-457.350	-463.622
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-920.527,07	-1.617.248	-1.943.243	-1.962.989	-1.989.469	-2.023.744

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Abteilung 1

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	1.000,00	9.500	0	0	0	0
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	15.713,83	1.010.400	1.028.400	1.028.400	1.028.400	1.028.400
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,04	5.850	800	800	800	800
F7 sonstige laufende Einzahlungen	13.813,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	30.586,27	1.041.100	1.044.550	1.044.550	1.044.550	1.044.550
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	726.101,22	1.556.869	1.646.212	1.678.635	1.711.710	1.745.445
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,41	360.050	325.550	323.050	323.050	323.050
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	8.572,34	100.250	163.600	164.300	122.050	121.150
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	736.806,97	2.062.169	2.181.362	2.211.985	2.202.810	2.235.645
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-706.220,70	-1.021.069	-1.136.812	-1.167.435	-1.158.260	-1.191.095
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)	-706.220,70	-1.021.069	-1.136.812	-1.167.435	-1.158.260	-1.191.095
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)	-104.139,08	-405.418	-460.041	-442.215	-457.350	-463.622
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-810.359,78	-1.426.487	-1.596.853	-1.609.650	-1.615.610	-1.654.717
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	128.000	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	128.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	70.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	230.000	555.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Abteilung 1

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	230.000	625.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-230.000	-497.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-810.359,78	-1.656.487	-2.093.853	-1.609.650	-1.615.610	-1.654.717
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	-810.359,78	-1.656.487	-2.093.853	-1.609.650	-1.615.610	-1.654.717

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	1181	1182	1190	1210	1221	1222	1223
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.500	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.400	0	0	13.300	0	140.000	100	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	46.820	3.934	5.661	4.216	354	4.903	15.091	725
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.103.870	3.934	5.661	17.516	354	144.903	15.191	10.725
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.874.422	247.274	245.758	183.001	15.380	212.849	41.402	31.483
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.550	0	0	0	0	100.000	300	0
E 11	- Abschreibungen	177.500	100	0	200	150	400	50	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.000	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163.600	1.000	5.000	2.500	45.000	6.100	1.400	1.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.587.072	248.374	250.758	185.701	60.530	319.349	43.152	33.333
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.483.202	-244.440	-245.097	-168.185	-60.176	-174.446	-27.961	-22.608
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.483.202	-244.440	-245.097	-168.185	-60.176	-174.446	-27.961	-22.608
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-460.041	81.102	-81.732	-60.861	-5.115	-70.788	-13.769	-10.470
E 23	Jahresergebnis	-1.943.243	-163.338	-326.829	-229.046	-65.291	-245.234	-41.730	-33.078

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1225	1231	1233	1234	1260	1270	1280	4210
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	16.500	0	11.000	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	185.000	620.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	350	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	300	500	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.851	1.570	625	4.406	1.246	30	152	56
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.851	31.570	185.625	624.706	18.596	30	11.152	56
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.750	68.155	181.797	248.439	122.810	3.615	41.278	2.431
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	31.000	43.000	75.000	6.500	19.750	0
E 11	- Abschreibungen	1.000	400	1.000	1.400	124.100	22.500	26.200	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	8.000	0	38.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.800	1.700	10.100	31.100	26.500	0	2.500	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.550	70.255	223.897	323.939	356.410	32.615	127.728	2.481
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.699	-38.685	-38.272	300.767	-337.814	-32.585	-116.576	-2.425
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	-274.699	-38.685	-38.272	300.767	-337.814	-32.585	-116.576	-2.425
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.076	-22.666	-60.461	-82.624	-40.843	-1.202	-13.728	-808
E 23	Jahresergebnis	-350.775	-61.351	-98.733	218.143	-378.657	-33.787	-130.304	-3.233

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt									
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr									
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1181	Produkt 1182	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1221	Produkt 1222	Produkt 1223
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.136.812	-220.064	-210.157	-141.968	-57.839	-143.785	-27.349	-18.132
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.136.812	-220.064	-210.157	-141.968	-57.839	-143.785	-27.349	-18.132
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-460.041	81.102	-81.732	-60.861	-5.115	-70.788	-13.769	-10.470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.596.853	-138.962	-291.889	-202.829	-62.954	-214.573	-41.118	-28.602
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	0						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	555.000	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000	0						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.000	0						
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-2.093.853	-138.962	-291.889	-202.829	-62.954	-214.573	-41.118	-28.602

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt									
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr									
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1260	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 4210
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.929	-28.595	-33.412	329.360	-222.523	-9.898	-100.441	-2.080
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.929	-28.595	-33.412	329.360	-222.523	-9.898	-100.441	-2.080
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0							
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.076	-22.666	-60.461	-82.624	-40.843	-1.202	-13.728	-808
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-326.005	-51.261	-93.873	246.736	-263.366	-11.100	-114.169	-2.888
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	128.000	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	128.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	70.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	540.000		15.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	610.000	0	15.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-482.000	0	-15.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-326.005	-51.261	-93.873	246.736	-745.366	-11.100	-129.169	-2.888

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 2019
Ergebnishaushalt: Kommunalaufsicht

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.436,00	17.687	5.661	6.295	6.945	7.605
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	3.436,00	17.687	5.661	6.295	6.945	7.605
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.489,92	254.364	245.758	251.048	258.828	262.172
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	2.430,22	5.000	5.000	5.500	5.500	5.700
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	214.920,14	259.364	250.758	256.548	264.328	267.872
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-211.484,14	-241.677	-245.097	-250.253	-257.383	-260.267
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)	-211.484,14	-241.677	-245.097	-250.253	-257.383	-260.267
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.743,41	-79.470	-81.732	-79.618	-82.453	-83.453
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-269.227,55	-321.147	-326.829	-329.871	-339.836	-343.720

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	1190 Recht
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	119 Recht
Produktverantwortlicher: Nina Veldkamp	
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	I 2018	II 2018	2018
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
1190-113	Anzahl erledigter Widersprüche	335	244	244	301	322	307	28	60	88
1190-114	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten	49	47	34	55	65	42	7	8	15
1190-115	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten mit Beteiligung Landkreis	30	40	27	47	42	30	4	7	11
Grund- und Kennzahlen zur Leistung 2- Widerspruchsverfahren										0
1190-2213	Anzahl eingelegter Widersprüche	375	253	294	299	294	274	67	63	130
1190-2214	Bestand laufende Widerspruchsverfahren*					106	73	112	115	115
1190-2215	Anzahl Abhilfen und Vergleiche	27	28	30	41	34	39	3	10	13
1190-2216	Anzahl zurückgenommener Widersprüche	155	76	71	86	87	76	11	8	19
1190-2217	Anzahl Einzelentscheidungen (Vorsitzender)	11	27	34	35	47	62	10	13	23
1190-2218	Anzahl schriftlicher Entscheidungen KRA	142	18	18	19	16	8	0	1	1
1190-2219	Anzahl Entscheidungen KRA	153	112	90	105	114	110	4	27	31
KRA	Terminierte Verfahren	193	166	160	171	135	186	9	35	44
KRA	Anzahl mündlich verhandelter Widersprüche	176	150	126	157	134	133	4	30	34
KRA	durchgeführte Sitzungen	12	10	9	11	8	9	1	2	3
*Bestand zum Ende eines jeden Quartals, abhängig von Anzahl der eingegangenen Widersprüche bzw. von Anzahl der bearbeiteten Widersprüche										

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Recht

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	16.696,41	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	2.910,00	11.874	4.216	4.688	5.171	5.663
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	19.606,41	25.174	17.516	17.988	18.471	18.963
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.082,08	170.757	183.001	186.940	192.733	195.223
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	163,00	200	200	210	220	230
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.868,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	185.113,50	173.457	185.701	189.650	195.453	197.953
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-165.507,09	-148.283	-168.185	-171.662	-176.982	-178.990
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)	-165.507,09	-148.283	-168.185	-171.662	-176.982	-178.990
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.751,93	-53.349	-60.861	-59.287	-61.397	-62.142
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-215.259,02	-201.632	-229.046	-230.949	-238.379	-241.132

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 2019
Ergebnishaushalt: Zentrale Bußgeldstelle

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	33,45	100	100	100	100	100
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	18.685,49	15.258	15.091	15.101	15.112	15.122
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	18.718,94	15.358	15.191	15.201	15.212	15.222
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.658,75	37.092	41.402	42.235	43.124	43.958
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
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	930,26	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	31.624,37	38.442	43.152	43.995	44.894	45.738
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-12.905,43	-23.084	-27.961	-28.794	-29.682	-30.516
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)	-12.905,43	-23.084	-27.961	-28.794	-29.682	-30.516
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.331,41	-11.589	-13.769	-13.395	-13.738	-13.992
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-21.236,84	-34.673	-41.730	-42.189	-43.420	-44.508

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortlicher: Corinna Weber 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.

Aufgabengruppe	Beschreibung Fallzahl	Zeitraum										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I/18	II/18	III/18	
1/Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr												
1225/Regelung des Aufenthalts von Ausländern												
Anzahl d. laufend zu betreuenden Ausländer	Zahl der Ausländer	2358	2481	2685	3230	3822	4024	4240	4299	4366	4424	
Anzahl d. aufenthaltsbegründenden Maßnahmen		1672	1535	1252	1609	2281	2987	2229	489	563	602	
Aufenthaltsgenehmigungen Fallzahl gesamt		808	1062	645	603	547	947	1118	342	338	249	
Niederlassungserlaubnisse	Erteilung und Versagung	57	104	153	115	104	90	100	13	38	23	
Aufenthaltsurlaubnisse	Erteilung/Verlängerung/Versagung	271	236	219	305	326	661	670	161	222	130	
Fiktionsbescheinigung	Fallzahl	122	253	273	183	117	196	348	168	78	96	
Bescheinigung EU-Staatsangehörige	Fallzahl	358	469	werden nicht mehr ausgestellt, nur noch Prüfung!								
Visaangelegenheiten	Zustimmung	33	22	31	21	27	41	39	15	14	13	
	Ablehnungen	3	4	2	1	1	7	9	3	3	10	
Reiseausweise/Reisedokumente	Erteilung und Verlängerung	42	27	28	50	114	452	395	25	18	78	
Verpflichtungserklärungen	Fallzahl	359	345	329	329	285	233	276	66	77	61	
Aufenthaltsgestattungen	Fallzahl	84	44	79	248	376	763	406	121	88	94	
Duldungen	Fallzahl	168	153	279	399	952	700	269	75	83	77	
Ausnahmen	Fallzahl	167	124	128	127	74	20	30	7	14	8	
Mitwirkung bei Umverteilung	Fallzahl	8	7	4	14	22	20	26	3	6	108	
Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen		31	37	49	48	156	152	97	20	30	26	
Ausweisungen	Fallzahl	0	2	3	2	4	3	1	1	12	1	
Befristung Ausweisung/Abschiebung	Fallzahl	1	1	2	6	0	1	1	0	1	0	
Passbeschaffung	Fallzahl	4	16	11	7	6	4	24	3	3	4	
Abschiebungen	Fallzahl	7	6	14	10	20	6	14	3	5	13	
Freiwillige Ausreisen	Fallzahl	10	8	18	21	125	132	92	10	7	5	
Haftanträge	Fallzahl	9	4	1	2	1	6	8	3	2	3	
Ausschreibung zur Festnahme/Aufenthaltsermittl.	Fallzahl	Einführung in die Statistik 2015				48	43	66	12	11	38	

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	34.187,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,64	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.167,00	4.494	3.851	4.283	4.725	5.174
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	35.732,69	34.494	33.851	34.283	34.725	35.174
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.293,58	200.184	228.750	233.579	240.130	243.685
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.933,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	937,97	1.500	1.000	1.030	1.070	1.110
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	8.711,19	8.700	28.800	28.900	29.000	29.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	268.876,58	260.384	308.550	313.509	320.200	323.895
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-233.143,89	-225.890	-274.699	-279.226	-285.475	-288.721
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)	-233.143,89	-225.890	-274.699	-279.226	-285.475	-288.721
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.331,32	-62.543	-76.076	-74.078	-76.496	-77.568
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-289.475,21	-288.433	-350.775	-353.304	-361.971	-366.289

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	I/18	II/18	III/18	2018
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen	Fahrerlaubnis	Ersterteilung und Erweiterung	668	961	729	776	771	806	203	212	217	632
		Fallzahl Umtausch EU-FS	694	491	367	332	423	751	153	176	209	538
		Begleitetes Fahren ab 17	538	602	600	566	617	492	113	117	112	342
	Fahrerlaubnis (KI.CE+DE)	Anzahl Verlängerung	356	359	623	454	348	311	90	90	87	267
	Umschreibung Dienst-Fahrerlaubnis	Fallzahl	20	46	35	33	35	33	9	4	7	20
	Umschreibung ausländische Fahrerlaubnis	Fallzahl	55	79	76	82	130	157	37	36	26	99
	Fahrgastbeförderungserlaubnis	Fallzahl Ersterteilung	29	28	46	38	37	45	14	13	11	38
		Fallzahl Verlängerung	24	25	46	56	33	14	5	3	4	12
	Ausstellung Ersatzführerscheine	Fallzahl mit Karte (vorläufiger Fahrausweis)	582	794	1157	760	751	751	153	255	286	694
	Internationaler Führerschein	Fallzahl	166	196	181	141	212	254	64	55	59	178
Vorzeitige Erteilung v. Fahrerlaubnissen	Anzahl der Anträge	2	1	0	0	2	2	0	0	0	0	
12332 Entzug/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Entziehung Fahrerlaubnis	Fallzahl	30	12	22	20	26	27	12	11	5	28
	Rückgabe/Verzicht Fahrerlaubnis	Fallzahl	57	59	47	64	50	35	14	11	11	36
	Wiedererteilung von Fahrerlaubnis mit Gutachten	Anzahl der Anträge	73	119	68	65	77	70	14	23	20	57
	Wiedererteilung von Fahrerlaubnis ohne Gutachten	Anzahl der Anträge	60	112	57	50	59	21	6	4	3	13
	Fahrerlaubnis auf Probe	Fallzahl	83	67	63	59	60	60	14	12	21	47
	Maßnahmen nach Mehrfachtäterpunktesystem	Fallzahl		0	33	144	144	132	51	38	46	135
	Widersprüche		21	10	5	14	5	11	5	4	2	11
12333 Kontrollgerätekarten	Fahrerkarte	Fallzahl	718	647	581	404	775	689	171	143	148	462
	Unternehmerkarte	Fallzahl	44	33	48	30	55	43	16	9	1	26
	Werkstattkarte	Fallzahl	27	29	22	17	17	16	8	2	1	11

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Fahrerlaubnisse

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	176.486,27	184.000	185.000	185.000	185.000	185.000
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	475,00	1.434	625	695	767	840
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	176.961,27	185.434	185.625	185.695	185.767	185.840
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.649,46	170.375	181.797	185.474	189.489	193.076
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.868,94	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E11 Abschreibungen	911,97	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	6.875,09	9.700	10.100	10.200	10.300	10.400
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	211.305,46	212.075	223.897	227.714	231.869	235.596
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-34.344,19	-26.641	-38.272	-42.019	-46.102	-49.756
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-34.344,19	-26.641	-38.272	-42.019	-46.102	-49.756
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.732,14	-53.230	-60.461	-58.822	-60.364	-61.459
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-82.076,33	-79.871	-98.733	-100.841	-106.466	-111.215

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/ Kommunale, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr											
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I/18	II/18	III/18
Zulassung und Abmeldung von Kfz (Publikumsarbeiten)	Zulassung von Fahrzeugen	16.493	15.375	14.975	10.652	12.779	13.707	13.653	3.231	4.044	3.685
	Abmeldung von Fahrzeugen	8.887	8.437	8.651	7.636	9.996	10.876	10.614	2.522	2.895	2.796
	Änderung Fahrzeugpapiere	7.277	6.607	6.610	2.711	2.408	2.269	1.858	450	495	520
	Kurzzeitkennzeichen	2.724	1.838	2.053	1.480	1.106	828	798	187	222	219
	Sonstige Zulassungsvorgänge	143	158	497	829	436	829	924	199	243	304
Verwaltung Fahrzeugbestand (Verwaltungsarbeiten)	Fahrzeugstand gesamt	59.103	60.059	59.572	60.548	60.988	62.221	63.372	63.692	64.321	64.750
	Allgemeine Verwaltungsarbeiten	20.048	19.808	17.856	10.624	8.425	5.681	208	63	60	23
	Mängelanzeigen/Steueranzeigen/Versicherungsanzeigen	2.309	2.681	1.730	1.278	2.041	1.906	1.644	390	384	349
	Aufträge zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen	409	405	396	477	406	313	307	43	138	73

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	635.666,10	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,80	350	300	300	300	300
E7 sonstige laufende Erträge	4.276,00	12.179	4.406	4.899	5.405	5.919
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	640.066,90	632.529	624.706	625.199	625.705	626.219
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.347,15	229.051	248.439	253.699	260.919	264.714
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.315,86	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E11 Abschreibungen	1.381,00	500	1.400	1.450	1.500	1.550
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	29.229,73	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	297.273,74	305.651	323.939	329.249	336.519	340.364
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	342.793,16	326.878	300.767	295.950	289.186	285.855
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)	342.793,16	326.878	300.767	295.950	289.186	285.855
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.509,06	-71.562	-82.624	-80.459	-83.119	-84.262
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	281.284,10	255.316	218.143	215.491	206.067	201.593

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 2019

Ergebnishaushalt: Brandschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.032,00	18.000	16.500	16.920	17.350	17.790
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	304,21	350	350	350	350	350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,74	500	500	500	500	500
E7 sonstige laufende Erträge	3.879,40	273	1.246	1.386	1.529	1.674
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	16.452,35	19.123	18.596	19.156	19.729	20.314
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.663,93	102.023	122.810	124.850	127.454	129.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.897,13	111.500	75.000	75.000	75.000	75.000
E11 Abschreibungen	92.324,31	103.700	124.100	127.220	130.430	133.720
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.226,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	20.816,68	27.150	26.500	26.500	26.500	26.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	363.928,53	352.373	356.410	361.570	367.384	372.320
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-347.476,18	-333.250	-337.814	-342.414	-347.655	-352.006
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)	-347.476,18	-333.250	-337.814	-342.414	-347.655	-352.006
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.464,33	-31.875	-40.843	-39.595	-40.602	-41.094
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-394.940,51	-365.125	-378.657	-382.009	-388.257	-393.100

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019
Finanzhaushalt (nur investiv): Brandschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.641,00	0	128.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	4.641,00	0	128.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	70.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.893,43	205.000	540.000	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)	5.893,43	205.000	610.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-1.252,43	-205.000	-482.000	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 einer Drehleiter für die Feuerwehr Gerolstein									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	70.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 70.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 70.000,00 €
Erläuterungen:		Gemäß § 3 (1) des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) sind die Verbandsgemeinden für den örtlichen Brandschutz und für Hilfeleistungen zuständig. Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat die VG Gerolstein bedingt durch Krankenhaus und Hochhaus eine Drehleiter vorzuhalten. Dem Landkreis obliegt gemäß § 5 (1) LBKG die Zuständigkeit für den überörtlichen Brandschutz, die überörtliche Hilfe und den Katastrophenschutz mit der Folge, dass auch der Landkreis eine Drehleiter vorzuhalten hätte. Diese Vorhaltung im Rahmen der überörtlichen Hilfe kann aber auch in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden erfolgen. Es wurde vereinbart, dass Fahrzeuge, die bei den Verbandsgemeinden und beim Landkreis aufgrund der Bestimmungen des LBKG vorgehalten werden müssen, durch die jeweilige Verbandsgemeinde angeschafft und vom Landkreis bezuschusst werden. Wenn ein Fahrzeug ersetzt wird, muss der Anteil des Landkreises mind. 10% des Kaufpreises des Neufahrzeuges betragen, damit dieses als überörtlich angesehen werden kann.							

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 Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 2									
1	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	128.000,00 €	- €	- €	- €	- €	128.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	430.000,00 €	- €	- €	- €	- €	430.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 302.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 302.000,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 302.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 302.000,00 €	
Erläuterungen:	Das vorhandene Fahrzeug aus dem Baujahr 1992 verursacht zunehmend höhere Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung. Zudem ist die vorhandene Technik veraltet. Daher ist die geplante Ersatzbeschaffung erforderlich.								
	Gesamtkosten der Maßnahme:		430.000,00 €						
	Beteiligung des Landes:		128.000,00 €						
	Eigenanteil des Kreises:		302.000,00 €						

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 Beschaffung eines Gerätewagens Atemschutz										
1	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	85.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	85.000,00 €
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 85.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 85.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 85.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 85.000,00 €	
Erläuterungen:		Das vorhandene Fahrzeug aus dem Baujahr 1990 verursacht zunehmend höhere Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung. Daher ist die geplante Ersatzbeschaffung erforderlich. Der vorhandene Aufbau kann weiter genutzt werden und wird daher auf das neue Fahrgestell umgesetzt.								

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 2019

Ergebnishaushalt: Rettungsdienst

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	12,00	172	30	34	37	41
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	12,00	172	30	34	37	41
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.913,89	4.661	3.615	3.691	3.779	3.846
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.321,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E11 Abschreibungen	22.431,00	25.000	22.500	23.070	23.650	24.250
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	45,33	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	31.712,00	36.161	32.615	33.261	33.929	34.596
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-31.700,00	-35.989	-32.585	-33.227	-33.892	-34.555
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)	-31.700,00	-35.989	-32.585	-33.227	-33.892	-34.555
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-791,84	-1.456	-1.202	-1.171	-1.204	-1.224
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-32.491,84	-37.445	-33.787	-34.398	-35.096	-35.779

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Zivil- und Katastrophenschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.118,06	13.000	11.000	11.280	11.570	11.860
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	500	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	187,00	172	152	169	186	204
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	11.305,06	13.672	11.152	11.449	11.756	12.064
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.508,21	35.300	41.278	42.115	43.029	43.842
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441,18	30.750	19.750	17.250	17.250	17.250
E11 Abschreibungen	20.268,25	23.500	26.200	26.870	27.560	28.260
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.800,00	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.901,80	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	104.919,44	130.300	127.728	126.735	128.339	129.852
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-93.614,38	-116.628	-116.576	-115.286	-116.583	-117.788
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)	-93.614,38	-116.628	-116.576	-115.286	-116.583	-117.788
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.823,21	-11.029	-13.728	-13.356	-13.707	-13.956
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-105.437,59	-127.657	-130.304	-128.642	-130.290	-131.744

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt (nur investiv): Zivil- und Katastrophenschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.523,06	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)	20.523,06	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.841,93	25.000	15.000	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)	6.841,93	25.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	13.681,13	-25.000	-15.000	0	0	0

Teilhaushalt 2

Abteilung Gesundheit

Verantwortlich: Dr. Volker Schneiders

Zugehörige Produkte:

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Abteilung 2

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.466,62	11.400	13.200	13.200	13.200	13.200
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.401,58	66.200	61.700	61.700	61.700	61.700
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.626,79	32.150	27.350	27.350	27.350	27.350
E7 sonstige laufende Erträge	4.522,00	18.399	6.484	7.210	7.955	8.711
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	103.016,99	128.149	108.734	109.460	110.205	110.961
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	731.616,86	649.052	707.968	722.555	740.165	752.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.868,08	44.700	40.000	40.000	40.000	40.000
E11 Abschreibungen	662,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
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	18.633,63	29.850	28.900	28.900	28.900	28.900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	784.780,57	724.602	777.868	792.505	810.165	822.920
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-681.763,58	-596.453	-669.134	-683.045	-699.960	-711.959
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)	-681.763,58	-596.453	-669.134	-683.045	-699.960	-711.959
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.814,37	-202.781	-235.451	-229.153	-235.790	-239.650
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-880.577,95	-799.234	-904.585	-912.198	-935.750	-951.609

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Abteilung 2

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	12.466,62	11.400	13.200	13.200	13.200	13.200
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	59.897,47	66.200	61.700	61.700	61.700	61.700
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.697,55	32.150	27.350	27.350	27.350	27.350
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	99.061,64	109.750	102.250	102.250	102.250	102.250
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	678.901,74	617.293	661.462	674.691	688.182	701.946
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.573,35	44.700	40.000	40.000	40.000	40.000
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	19.114,00	29.850	28.900	28.900	28.900	28.900
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	733.589,09	691.843	730.362	743.591	757.082	770.846
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-634.527,45	-582.093	-628.112	-641.341	-654.832	-668.596
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)	-634.527,45	-582.093	-628.112	-641.341	-654.832	-668.596
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)	-198.814,37	-202.781	-235.451	-229.153	-235.790	-239.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-833.341,82	-784.874	-863.563	-870.494	-890.622	-908.246
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 2019
Finanzhaushalt: Abteilung 2

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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)	-833.341,82	-786.374	-865.063	-870.494	-890.622	-908.246
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	-833.341,82	-786.374	-865.063	-870.494	-890.622	-908.246

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	13.200	0	8.700	0	0	4.500
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.700	0	4.500	32.000	25.000	200
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.350	150	0	18.200	9.000	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	6.484	971	114	1.578	1.753	2.068
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.734	1.121	13.314	51.778	35.753	6.768
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	707.968	59.683	96.952	171.799	195.002	184.532
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	2.500	4.500	21.200	11.700	100
E 11		- Abschreibungen	1.000	100	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	28.900	2.950	4.250	8.250	8.700	4.750
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777.868	65.233	105.802	201.549	215.702	189.582
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-669.134	-64.112	-92.488	-149.771	-179.949	-182.814
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	-669.134	-64.112	-92.488	-149.771	-179.949	-182.814
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.451	-19.849	-32.244	-57.136	-64.852	-61.370
E 23		Jahresergebnis	-904.585	-83.961	-124.732	-206.907	-244.801	-244.184

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	-628.112	-58.016	-91.687	-139.729	-168.828	-169.852
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-628.112	-58.016	-91.687	-139.729	-168.828	-169.852
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.451	-19.849	-32.244	-57.136	-64.852	-61.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-863.563	-77.865	-123.931	-196.865	-233.680	-231.222
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	-865.063	-77.865	-123.931	-198.365	-233.680	-231.222

Abteilung 2: Gesundheitsamt (Grundzahlen)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1.HJ 2018
Kinder- und jugendärztliche Untersuchungen; Gesamtanzahl				508	543	610	565	389
davon Einschulungsuntersuchungen	647	461	452	467	486	553	506	339
Infektionsschutz								
Anzahl Übertragbare Krankheiten (...)-Beratungen,	3.388	5.105	4.348	4.379	4.091	5.684	4.961	3.777
Trinkwasserversorgung								
Kontrolle zentraler Trinkwasserversorgungen	791	722	840	845	716	730	720	371
Anzahl zentraler Trinkwasserversorgungsanlagen	78	77	77	55	55	54	53	53
Personenbezogene Stellungnahmen								
Anzahl Stellungnahmen	2.259	2.243	1.998	2.013	2.068	2.057	2.008	1.565
Einzelberatung- und betreuung								
Endstand langfristig betreuter Personen				177	395	375	538	818
Endbestand kurzfristiger Beratungen				1.410	2.254	3.489	2.971	1.742
Anzahl erstellter Gutachten								
Gutachtenart "Dienst-/ Arbeitsunfähigkeitsuntersuchungen für den öffentlichen Dienst"	24	39	23	17	13	20	17	14
Gutachtenart "weitere Gutachten für den öffentlichen Dienst"	241	226	232	215	215	198	205	102
Gutachtenart "Amtliche Leichenschau"	67	62	51	3	2	2	7	1
Gutachtenart "Andere amtsärztliche Untersuchungen an Personen"	13	12	33	17	29	14	19	10
Gutachten für Sozial- und Jugendämter	172	194	125	143	124	97	38	35
Gutachten im Betreuungsverfahren	134	195	126	132	124	126	4	0
weitere Gutachten im Gerichtsärztlichen Dienst	5	1	2	4	14	6	5	2
Sonstige Gutachten	400	363	431	298	253	279	270	149
Gutachten insgesamt	1.056	1.092	1.023	829	774	742	565	313

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. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.		Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) Arzneimittelgesetz (AMG)	
		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 2019

Ergebnishaushalt: Gesundheitsplanung und -förderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	668,00	2.745	971	1.080	1.192	1.305
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	668,00	2.895	1.121	1.230	1.342	1.455
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.961,92	54.587	59.683	60.940	62.632	63.572
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	3,16	0	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	1.780,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	63.718,76	60.037	65.233	66.500	68.202	69.152
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-63.050,76	-57.142	-64.112	-65.270	-66.860	-67.697
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)	-63.050,76	-57.142	-64.112	-65.270	-66.860	-67.697
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.566,19	-17.054	-19.849	-19.327	-19.952	-20.236
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-79.616,95	-74.196	-83.961	-84.597	-86.812	-87.933

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 2019

Ergebnishaushalt: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	33.914,52	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.466,20	20.000	18.200	18.200	18.200	18.200
E7 sonstige laufende Erträge	1.116,00	4.511	1.578	1.755	1.936	2.120
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	49.496,72	56.511	51.778	51.955	52.136	52.320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.246,23	162.072	171.799	175.338	179.615	182.696
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650,96	23.200	21.200	21.200	21.200	21.200
E11 Abschreibungen	137,28	400	300	310	320	330
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	5.057,87	8.950	8.250	8.250	8.250	8.250
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	224.092,34	194.622	201.549	205.098	209.385	212.476
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-174.595,62	-138.111	-149.771	-153.143	-157.249	-160.156
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)	-174.595,62	-138.111	-149.771	-153.143	-157.249	-160.156
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.959,72	-50.636	-57.136	-55.607	-57.219	-58.155
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-229.555,34	-188.747	-206.907	-208.750	-214.468	-218.311

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019
Finanzhaushalt (nur investiv): Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	Dietmar Engeln
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Sandra Kleber
3116	Hilfe zur Pflege	Dietmar Engeln
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Dietmar Engeln
3130	Hilfen für Asylbewerber	Waltraud Zender
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Dietmar Engeln
3430	Betreuungswesen	Harald Hunz
3511	Wohngeld	Kristina Wirtz
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	Sandra Borowski
3513	Elterngeld	Heidi Kraemer
3514	Soziale Sonderleistungen	Beate Kerpen

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Abteilung 41

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	27.065,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.579.280,41	13.659.000	13.063.000	13.563.000	14.037.000	14.537.000
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	16.518,98	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	12.588,06	33.670	11.532	12.823	14.145	15.490
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	13.635.492,69	13.720.670	13.102.532	13.603.823	14.079.145	14.580.490
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.260.594,84	1.199.628	1.339.869	1.367.433	1.400.401	1.424.666
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964,74	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
E11 Abschreibungen	7.128,77	6.050	7.850	8.130	8.440	8.750
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.034.776,24	27.837.000	27.331.000	28.520.000	29.660.000	30.849.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	40.669,65	55.860	42.960	44.310	44.760	43.680
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	27.349.134,24	29.100.038	28.723.229	29.941.423	31.115.151	32.327.646
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-13.713.641,55	-15.379.368	-15.620.697	-16.337.600	-17.036.006	-17.747.156
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)	-13.713.641,55	-15.379.368	-15.620.697	-16.337.600	-17.036.006	-17.747.156
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-342.562,34	-375.109	-445.603	-433.672	-446.111	-453.486
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-14.056.203,89	-15.754.477	-16.066.300	-16.771.272	-17.482.117	-18.200.642

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Abteilung 41

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	26.985,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.918.264,25	13.659.000	13.063.000	13.563.000	14.037.000	14.537.000
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	14.518,98	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	7.411,67	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	13.967.220,14	13.687.000	13.091.000	13.591.000	14.065.000	14.565.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.151.668,13	1.141.509	1.257.173	1.282.318	1.307.965	1.334.114
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,11	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	27.114.107,19	27.837.000	27.331.000	28.520.000	29.660.000	30.849.000
F14 sonstige laufende Auszahlungen	40.535,47	55.860	42.960	44.310	44.760	43.680
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	28.311.623,90	29.035.869	28.632.683	29.848.178	31.014.275	32.228.344
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-14.344.403,76	-15.348.869	-15.541.683	-16.257.178	-16.949.275	-17.663.344
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)	-14.344.403,76	-15.348.869	-15.541.683	-16.257.178	-16.949.275	-17.663.344
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)	-342.562,34	-375.109	-445.603	-433.672	-446.111	-453.486
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-14.686.966,10	-15.723.978	-15.987.286	-16.690.850	-17.395.386	-18.116.830
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	1.094,80	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 2019
Finanzhaushalt: Abteilung 41

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	1.094,80	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-1.094,80	-5.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-14.688.060,90	-15.728.978	-15.992.286	-16.690.850	-17.395.386	-18.116.830
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	-2.097,61	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-14.688.060,90	-15.728.978	-15.992.286	-16.690.850	-17.395.386	-18.116.830
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.097,61	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 3115	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	28.000	0	0		28.000	0	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	13.063.000	240.000	790.000	60.000	9.482.000	1.475.000	25.000
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	11.532	47	619	0	4.601	3.506	465
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.102.532	240.047	790.619	60.000	9.514.601	1.478.506	25.465
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.339.869	5.558	56.820	9.018	506.457	265.305	45.823
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	0	0	0	850	700	0
E 11		- Abschreibungen	7.850	300	800	0	1.000	600	200
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.331.000	623.000	790.000	215.000	20.200.000	2.801.000	281.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	42.960	2.550	1.300	0	17.800	7.200	1.700
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.723.229	631.408	848.920	224.018	20.726.107	3.074.805	328.723
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.620.697	-391.361	-58.301	-164.018	-11.211.506	-1.596.299	-303.258
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	-15.620.697	-391.361	-58.301	-164.018	-11.211.506	-1.596.299	-303.258
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445.603	-1.848	-18.897	-2.999	-168.434	-88.233	-15.239
E 23		Jahresergebnis	-16.066.300	-393.209	-77.198	-167.017	-11.379.940	-1.684.532	-318.497

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Soziales									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			3130	3310	3430	3511	3512	3513	3514
			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	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	700.000	2.000	0	0	289.000	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	459	153	61	661	61	899	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700.459	2.153	61	661	289.061	899	0
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.010	6.642	74.107	81.905	11.982	76.918	67.324
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E 11		- Abschreibungen	3.000	50	0	200	200	1.400	100
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.900.000	26.000	45.000	0	450.000	0	0
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	5.210	50	1.200	1.200	850	2.850	1.050
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.040.220	32.742	120.307	83.305	463.032	81.168	68.474
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.339.761	-30.589	-120.246	-82.644	-173.971	-80.269	-68.474
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	-1.339.761	-30.589	-120.246	-82.644	-173.971	-80.269	-68.474
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.903	-2.209	-24.646	-27.239	-3.985	-25.581	-22.390
E 23		Jahresergebnis	-1.383.664	-32.798	-144.892	-109.883	-177.956	-105.850	-90.864

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt								
Soziales								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3113	Produkt 3115	Produkt 3116	Produkt 3117
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.541.683	-390.774	-53.680	-164.018	-11.182.113	-1.574.064	-300.190
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	-15.541.683	-390.774	-53.680	-164.018	-11.182.113	-1.574.064	-300.190
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445.603	-1.848	-18.897	-2.999	-168.434	-88.233	-15.239
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.987.286	-392.622	-72.577	-167.017	-11.350.547	-1.662.297	-315.429
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	5.000	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	5.000	0	0	0	5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-15.992.286	-392.622	-72.577	-167.017	-11.355.547	-1.662.297	-315.429

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt								
Soziales								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3130	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513	Produkt 3514
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.333.928	-29.595	-119.868	-78.367	-173.393	-73.319	-68.374
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	-1.333.928	-29.595	-119.868	-78.367	-173.393	-73.319	-68.374
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.903	-2.209	-24.646	-27.239	-3.985	-25.581	-22.390
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.377.831	-31.804	-144.514	-105.606	-177.378	-98.900	-90.764
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	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.377.831	-31.804	-144.514	-105.606	-177.378	-98.900	-90.764

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		12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	6/18
3111	Anzahl Hilfeempfänger ambulant								
	VG Daun	6	5	10	8	8	14	7	10
	VG Gerolstein	10	6	5	7	12	12	11	7
	VG Hillesheim	0	1	3	6	2	3	3	7
	VG Kelberg	1	2	2	3	4	6	8	3
	VG Obere Kyll	6	11	17	13	8	11	8	8
	<i>Summe</i>	23	25	37	37	34	46	37	35

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Hilfe zum Lebensunterhalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	188.011,92	243.000	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	33,00	132	47	52	57	63
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	188.044,92	243.132	240.047	247.052	254.057	261.063
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.536,13	4.153	5.558	5.674	5.811	5.911
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	257,50	400	300	310	320	330
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	597.833,37	630.000	623.000	643.000	663.000	683.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.421,04	17.450	2.550	2.600	2.650	2.700
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	605.048,04	652.003	631.408	651.584	671.781	691.941
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-417.003,12	-408.871	-391.361	-404.532	-417.724	-430.878
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)	-417.003,12	-408.871	-391.361	-404.532	-417.724	-430.878
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.232,68	-1.298	-1.848	-1.799	-1.851	-1.882
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-418.235,80	-410.169	-393.209	-406.331	-419.575	-432.760

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
	Produktverantwortlicher: Dietmar Engeln
	Auftraggeber: Bund
	Produktart: Externes Produkt
	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz
	Zielgruppe:
	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre
Zugehörige Leistungen	
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	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	6/18
3112-01	Anzahl Hilfeempfänger ambulant								
	VG Daun	139	150	167	165	160	140	146	149
	VG Gerolstein	111	129	141	155	163	154	169	170
	VG Hillesheim	32	34	33	32	35	39	42	44
	VG Kelberg	31	39	37	36	32	39	39	43
	VG Obere Kyll	76	68	77	71	77	76	84	87
	<i>Summe</i>	389	420	455	459	467	448	480	493
	Anzahl Hilfeempfänger Eingliederungshilfe		88	85	81	75	67	64	66
	Anzahl Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege		91	103	94	89	62	59	69
	Anzahl Hilfeempfänger Kurzzeitpflege		2	5	0	4	2	2	3
3112-02	Summe Anzahl Hilfeempfänger stationär	167	181	193	175	168	131	125	138

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	876.370,06	800.000	790.000	820.000	850.000	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	300,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	435,00	1.753	619	689	760	832
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	877.105,06	801.753	790.619	820.689	850.760	880.832
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.283,63	49.074	56.820	57.997	59.458	60.447
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	721,21	800	800	820	850	880
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	756.195,26	800.000	790.000	820.000	850.000	880.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.165,12	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	810.365,22	851.074	848.920	880.167	911.708	942.777
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	66.739,84	-49.321	-58.301	-59.478	-60.948	-61.945
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	66.739,84	-49.321	-58.301	-59.478	-60.948	-61.945
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.207,90	-15.332	-18.897	-18.393	-18.941	-19.241
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	52.531,94	-64.653	-77.198	-77.871	-79.889	-81.186

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3113	Hilfe zur Gesundheit	
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>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 2019
Ergebnishaushalt: Hilfe zur Gesundheit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	60.000	60.000	60.000	60.000
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	0	60.000	60.000	60.000	60.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.018	9.198	9.382	9.568
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	215.000	215.000	215.000	215.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	0,00	0	224.018	224.198	224.382	224.568
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	0,00	0	-164.018	-164.198	-164.382	-164.568
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	-164.018	-164.198	-164.382	-164.568
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.999	-2.918	-2.985	-3.041
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	-167.017	-167.116	-167.367	-167.609

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** 3115 **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen****Hauptproduktbereich** 3 Soziales und Jugend**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen**Produktgruppe** 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**Produktverantwortlicher:** Sandra Kleber**Auftraggeber:** Bund**Produktart:** Externes Produkt**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe**Produktbeschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe:

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

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

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

31152 Hilfen in betreuten Wohnformen

Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.

31153 Sonstige ambulante Hilfen

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

31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben

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

31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder

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

31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

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

31157 Stationäre Hilfen

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

Aufgabengruppe									
4/Arbeit und Soziales									
	3115/Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	6/18
3115-21	Leistung 1 Hilfe nach Maß+BfArbeit								
3115-2114	Anzahl Hilfeempfänger	65	94	103	93	90	102	115	110
3115-22	Leistung 2 Hilfen in betreuten Wohnformen								
3115-2214	Anzahl Hilfeempfänger	29	29	35	39	35	36	42	42
3115-23	Leistung 3 Sonstige ambulante Hilfen								
3115-2314	Anzahl Hilfeempfänger	7	12	16	14	23	19	16	18
3115-24	Leistung 4 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen								
3115-2414	Anzahl Hilfeempfänger	281	287	284	288	282	286	300	299
3115-25	Leistung 5 Heilpädagogische Leistungen für Kinder								
3115-2514	Anzahl Hilfeempfänger	40	32	43	35	38	35	43	39
3115-26	Leistung 6 Leistungen in Tagesstätten u. Tagesförderstätten								
3115-2614	Anzahl Hilfeempfänger	51	49	48	47	46	54	43	49
3115-27	Leistung 7 Sonstige stationäre Leistungen								
3115-2714	Anzahl Hilfeempfänger	177	173	173	183	170	168	147	162

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	26.993,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.138.714,92	9.044.000	9.482.000	9.882.000	10.282.000	10.682.000
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	4.481,28	17.209	4.601	5.116	5.644	6.180
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	9.170.189,44	9.089.209	9.514.601	9.915.116	10.315.644	10.716.180
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	458.483,47	426.772	506.457	516.892	529.471	538.572
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,00	800	850	850	850	850
E11 Abschreibungen	905,66	1.000	1.000	1.030	1.070	1.110
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.570.387,12	19.600.000	20.200.000	21.200.000	22.200.000	23.200.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	16.449,60	17.500	17.800	18.800	18.900	19.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	19.047.058,85	20.046.072	20.726.107	21.737.572	22.750.291	23.759.532
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-9.876.869,41	-10.956.863	-11.211.506	-11.822.456	-12.434.647	-13.043.352
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)	-9.876.869,41	-10.956.863	-11.211.506	-11.822.456	-12.434.647	-13.043.352
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.591,31	-133.335	-168.434	-163.929	-168.669	-171.435
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-10.001.460,72	-11.090.198	-11.379.940	-11.986.385	-12.603.316	-13.214.787

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt (nur investiv): Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	426,97	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)	426,97	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-426,97	-5.000	-5.000	0	0	0

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

Aufgabengruppe								
3116/Hilfe zur Pflege	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	6/18
Leistung 1 Ambulante Hilfe zur Pflege								
Anzahl Hilfeempfänger	44	43	44	54	47	44	37	38
Leistung 2 Andere ambulante Leistungen								
Anzahl Hilfeempfänger								
Leistung 3 Stationäre Hilfe zur Pflege								
Anzahl Hilfeempfänger	227	223	230	258	235	220	200	196
Leistung 4 Kurzzeitpflege								
Anzahl Hilfeempfänger	0	3	8	1	4	2	3	5

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Hilfe zur Pflege

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.570.471,72	1.610.000	1.475.000	1.538.000	1.575.000	1.638.000
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	-3.083,60	6.853	3.506	3.898	4.300	4.709
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	1.567.400,12	1.616.853	1.478.506	1.541.898	1.579.300	1.642.709
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.805,72	217.067	265.305	270.843	277.967	282.392
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	601,65	600	600	630	660	690
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.863.031,38	3.205.000	2.801.000	2.936.000	3.022.000	3.157.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	5.402,84	5.300	7.200	7.300	7.400	7.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	3.094.516,59	3.428.667	3.074.805	3.215.473	3.308.727	3.448.282
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.527.116,47	-1.811.814	-1.596.299	-1.673.575	-1.729.427	-1.805.573
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)	-1.527.116,47	-1.811.814	-1.596.299	-1.673.575	-1.729.427	-1.805.573
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.090,19	-67.817	-88.233	-85.896	-88.550	-89.889
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.588.206,66	-1.879.631	-1.684.532	-1.759.471	-1.817.977	-1.895.462

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 2019

Ergebnishaushalt: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	45.912,40	78.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	325,00	1.311	465	517	570	624
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	46.261,40	79.311	25.465	25.517	25.570	25.624
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.700,66	42.362	45.823	46.768	47.931	48.739
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	133,69	200	200	220	240	260
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	297.639,92	360.000	281.000	283.000	285.000	287.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.693,69	1.300	1.700	1.750	1.800	1.850
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	345.167,96	403.862	328.723	331.738	334.971	337.849
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-298.906,56	-324.551	-303.258	-306.221	-309.401	-312.225
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)	-298.906,56	-324.551	-303.258	-306.221	-309.401	-312.225
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.419,00	-13.235	-15.239	-14.832	-15.269	-15.514
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-311.325,56	-337.786	-318.497	-321.053	-324.670	-327.739

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

Aufgabengruppe										
4/Arbeit und Soziales										
3130/Hilfen für Asylbewerber		IV. Quartal 2011	IV. Quartal 2012	IV. Quartal 2013	IV. Quartal 2014	IV. Quartal 2015	IV. Quartal 2016	IV. Quartal 2017	I. Quartal 2018	II. Quartal 2018
3130-21	Leistung 1 Hilfe zum Lebensunterhalt									
3130-2114	Anzahl Hilfeempfänger (Verbandsgemeinden)	81	92	142	246	541	301	213	185	179
3130-2115	Anzahl Hilfeempfänger (Jugendzentrum Steineberg)	21	20	17	44	134	78	45	37	37
		102	112	159	290	675	379	258		
3130-22	Leistung 2 Krankenhilfe									
3130-2214	Anzahl Hilfeempfänger	102	112	159	290	675	379	258	222	216

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019						
Ergebnishaushalt: Hilfen für Asylbewerber						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.462.306,54	1.600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	16.218,98	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	9.668,38	3.378	459	510	563	617
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	1.488.193,90	1.603.378	700.459	700.510	700.563	700.617
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.155,88	168.981	132.010	134.680	137.598	140.202
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456,74	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.787,18	500	3.000	3.080	3.170	3.260
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.412.483,95	2.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	6.321,14	5.110	5.210	5.260	5.310	3.830
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	2.606.204,89	2.874.591	2.040.220	2.043.020	2.046.078	2.047.292
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.118.010,99	-1.271.213	-1.339.761	-1.342.510	-1.345.515	-1.346.675
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)	-1.118.010,99	-1.271.213	-1.339.761	-1.342.510	-1.345.515	-1.346.675
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.956,74	-53.107	-43.903	-42.713	-43.834	-44.628
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.166.967,73	-1.324.320	-1.383.664	-1.385.223	-1.389.349	-1.391.303

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	Markus Schneider
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Markus Schneider

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Abteilung 42

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	53,00	0	100	110	120	130
E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.845.622,63	14.537.500	14.459.600	14.623.500	14.878.500	14.998.500
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.823.413,13	2.146.000	2.424.600	2.475.000	2.525.000	2.575.000
E7 sonstige laufende Erträge	13.580,00	58.951	20.945	23.292	25.695	28.136
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	15.682.668,76	16.742.451	16.905.245	17.121.902	17.429.315	17.601.766
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.040.905,53	2.077.185	2.418.676	2.468.433	2.528.007	2.571.796
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,04	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	8.246,74	8.900	8.900	9.140	9.380	9.630
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.470.479,23	16.352.500	16.291.600	16.540.000	16.815.000	17.050.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	69.702,89	139.100	111.950	113.250	117.300	118.300
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	17.591.803,43	18.577.685	18.831.126	19.130.823	19.469.687	19.749.726
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.909.134,67	-1.835.234	-1.925.881	-2.008.921	-2.040.372	-2.147.960
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)	-1.909.134,67	-1.835.234	-1.925.881	-2.008.921	-2.040.372	-2.147.960
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-554.609,10	-649.967	-814.386	-782.846	-805.328	-818.638
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-2.463.743,77	-2.485.201	-2.740.267	-2.791.767	-2.845.700	-2.966.598

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Abteilung 42

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	14.124.189,14	14.537.500	14.459.600	14.623.500	14.878.500	14.998.500
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	1.716.005,17	2.146.000	2.424.600	2.475.000	2.525.000	2.575.000
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	15.840.194,31	16.683.500	16.884.200	17.098.500	17.403.500	17.573.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.888.040,83	1.975.427	2.268.457	2.313.823	2.360.100	2.407.306
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,68	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.698.580,72	16.352.500	16.291.600	16.540.000	16.815.000	17.050.000
F14 sonstige laufende Auszahlungen	70.401,05	139.100	111.950	113.250	117.300	118.300
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	17.659.315,28	18.467.027	18.672.007	18.967.073	19.292.400	19.575.606
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-1.819.120,97	-1.783.527	-1.787.807	-1.868.573	-1.888.900	-2.002.106
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)	-1.819.120,97	-1.783.527	-1.787.807	-1.868.573	-1.888.900	-2.002.106
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)	-554.609,10	-649.967	-814.386	-782.846	-805.328	-818.638
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-2.373.730,07	-2.433.494	-2.602.193	-2.651.419	-2.694.228	-2.820.744
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 2019
Finanzhaushalt: Abteilung 42

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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)	-2.373.730,07	-2.438.494	-2.607.193	-2.651.419	-2.694.228	-2.820.744
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	-2.373.730,07	-2.438.494	-2.607.193	-2.651.419	-2.694.228	-2.820.744

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Arbeit					
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3122	Produkt 3520
		in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	100	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.459.600	1.499.600	12.860.000	100.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.424.600	1.149.200	1.275.400	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.945	5.090	15.855	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.905.245	2.653.890	14.151.355	100.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.418.676	1.238.182	1.170.137	10.357
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.900	4.500	4.400	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.291.600	1.496.600	14.715.000	80.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.950	70.000	41.500	450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.831.126	2.809.282	15.931.037	90.807
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.925.881	-155.392	-1.779.682	9.193
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.925.881	-155.392	-1.779.682	9.193
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-814.386	-421.786	-389.156	-3.444
E 23	Jahresergebnis	-2.740.267	-577.178	-2.168.838	5.749

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt					
Arbeit					
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3122	Produkt 3520
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.787.807	-119.474	-1.677.526	9.193
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.787.807	-119.474	-1.677.526	9.193
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-814.386	-421.786	-389.156	-3.444
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.602.193	-541.260	-2.066.682	5.749
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-2.607.193	-541.260	-2.071.682	5.749

Aufgabengruppe													
42/Arbeit													
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Zeitraum (Stichtag)												
	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013	31.12.2013	30.06.2014	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
Bezeichnung	Fallzahlen												
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	1226	1222	1234	1215	1269	1252	1209	1204	1211	1274	1326	1267	1207
Veränderung zum Vorjahresstichtag													
absolut	-143	-121	8	-7	35	37	-60	-48	-58	70	115	-7	-119
in Prozent	-10,45%	-9,01%	0,65%	-0,57%	2,84%	3,05%	-4,73%	-3,83%	-4,63%	5,81%	9,50%	-0,55%	-8,97%
Zahl der Personen	2634	2398	2390	2346	2438	2382	2285	2339	2326	2509	2648	2523	2453
Veränderung zum Vorjahresstichtag													
absolut	-406	-357	-244	-52	48	36	-153	-43	-112	170	322	14	-195
in Prozent	-14,74%	-13,55%	-10,18%	-2,18%	2,05%	1,48%	-6,28%	-1,81%	-4,59%	7,27%	13,84%	0,56%	-7,36%
Zahl der männlichen Personen	1272	1138	1125	1103	1160	1133	1093	1140	1156	1264	1345	1280	1225
in Prozent	48,29%	47,46%	47,07%	47,02%	47,58%	47,57%	47,83%	48,74%	49,70%	50,38%	50,79%	50,73%	49,94%
Zahl der weiblichen Personen	1362	1260	1265	1243	1278	1249	1192	1199	1170	1245	1303	1243	1228
in Prozent	51,71%	52,54%	52,93%	52,98%	52,42%	52,43%	52,17%	51,26%	50,30%	49,62%	49,21%	49,27%	50,06%
Durchschnittsalter													
Verteilung nach Altersgruppen													
von 0 bis 2 Jahren	140	113	126	118	126	141	128	113	99	146	155	149	145
von 3 bis 14 Jahren	568	522	473	468	489	502	475	587	590	553	585	563	558
von 15 bis 24 Jahren	389	328	342	334	347	313	301	316	326	364	424	366	337
von 25 bis 49 Jahren	891	835	843	831	859	850	817	784	790	852	884	844	820
von 50 bis 64 Jahren	609	567	576	564	578	542	532	508	484	557	560	550	548
von 65 bis unbegrenzt	37	33	30	31	39	34	32	31	37	38	41	51	45
Arbeitslose SGB II insgesamt	781	794	831	821	884	841	804	775	774	828	874	766	751
Quote (alle ziv. Erw. Pers.)	2,40%	2,50%	2,60%	2,50%	2,70%	2,60%	2,40%	2,40%	2,30%	2,50%	2,60%	2,30%	2,20%
Arbeitslose SGB II 15 - unter 25 Jahren	45	65	64	64	56	67	45	41	51	82	96	73	59
Quote (alle ziv. Erw. Pers.)	1,00%	1,40%	1,50%	1,50%	1,30%	1,60%	1,10%	1,00%	1,20%	1,90%	2,30%	1,70%	1,40%

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 2019

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	798.360,81	1.026.500	1.499.600	1.403.500	1.423.500	1.438.500
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.166,85	1.017.200	1.149.200	1.175.000	1.200.000	1.225.000
E7 sonstige laufende Erträge	1.701,00	7.305	5.090	5.661	6.245	6.838
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	1.730.228,66	2.051.005	2.653.890	2.584.161	2.629.745	2.670.338
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	976.418,16	979.991	1.238.182	1.263.282	1.291.028	1.315.203
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,04	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	4.149,75	4.500	4.500	4.620	4.740	4.870
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	754.157,97	1.022.500	1.496.600	1.400.000	1.420.000	1.435.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	40.119,45	76.000	70.000	70.500	71.000	71.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.777.314,37	2.082.991	2.809.282	2.738.402	2.786.768	2.826.573
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-47.085,71	-31.986	-155.392	-154.241	-157.023	-156.235
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)	-47.085,71	-31.986	-155.392	-154.241	-157.023	-156.235
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.338,30	-306.175	-421.786	-400.641	-411.273	-418.647
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-312.424,01	-338.161	-577.178	-554.882	-568.296	-574.882

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
	Produktverantwortlicher: Dietmar Engeln
	Auftraggeber: Bund
	Produktart: Externes Produkt
	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz
	Zielgruppe:
	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre
Zugehörige Leistungen	
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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	53,00	0	100	110	120	130
E3 Erträge der sozialen Sicherung	12.945.214,20	13.411.000	12.860.000	13.120.000	13.355.000	13.550.000
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	893.246,28	1.128.800	1.275.400	1.300.000	1.325.000	1.350.000
E7 sonstige laufende Erträge	11.879,00	51.646	15.855	17.631	19.450	21.298
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	13.850.392,48	14.591.446	14.151.355	14.437.741	14.699.570	14.921.428
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.054.784,66	1.087.514	1.170.137	1.194.588	1.226.204	1.245.602
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	4.096,99	4.400	4.400	4.520	4.640	4.760
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.635.517,72	15.250.000	14.715.000	15.060.000	15.315.000	15.535.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	29.197,40	62.700	41.500	42.300	45.800	46.300
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	15.723.596,77	16.404.614	15.931.037	16.301.408	16.591.644	16.831.662
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.873.204,29	-1.813.168	-1.779.682	-1.863.667	-1.892.074	-1.910.234
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.873.204,29	-1.813.168	-1.779.682	-1.863.667	-1.892.074	-1.910.234
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.634,12	-340.768	-389.156	-378.855	-390.622	-396.492
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-2.159.838,41	-2.153.936	-2.168.838	-2.242.522	-2.282.696	-2.306.726

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt (nur investiv): Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	102.047,62	100.000	100.000	100.000	100.000	10.000
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)	102.047,62	100.000	100.000	100.000	100.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.702,71	9.680	10.357	10.563	10.775	10.991
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	80.803,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	386,04	400	450	450	500	500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	90.892,29	90.080	90.807	91.013	91.275	91.491
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	11.155,33	9.920	9.193	8.987	8.725	-81.491
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)	11.155,33	9.920	9.193	8.987	8.725	-81.491
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.636,68	-3.024	-3.444	-3.350	-3.433	-3.499
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	8.518,65	6.896	5.749	5.637	5.292	-84.990

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	Willi Ege
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Wolfgang Schaefer
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Marcel Krämer

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Abteilung 5

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.569.915,40	7.441.250	8.454.600	8.544.640	8.584.690	8.624.740
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.431.885,54	3.913.950	3.974.950	3.974.950	3.974.950	3.974.950
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323,30	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	9.862,20	46.346	13.232	14.713	16.232	17.776
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	11.013.278,44	11.401.546	12.442.782	12.534.303	12.575.872	12.617.466
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.095.479,37	2.067.895	1.994.764	2.035.513	2.082.703	2.120.072
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	142.087,15	166.200	171.750	176.110	180.590	185.180
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.889.192,23	15.294.000	17.062.000	17.164.000	17.264.000	17.364.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.348.633,20	9.863.000	9.905.000	9.906.000	9.906.000	9.906.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	35.892,62	51.250	56.650	56.900	57.000	57.150
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	25.516.502,32	27.446.345	29.194.164	29.342.523	29.494.293	29.636.402
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-14.503.223,88	-16.044.799	-16.751.382	-16.808.220	-16.918.421	-17.018.936
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)	-14.503.223,88	-16.044.799	-16.751.382	-16.808.220	-16.918.421	-17.018.936
E21 Außerordentliches Ergebnis	-0,01	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-569.439,36	-646.064	-663.405	-645.550	-663.472	-674.848
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-15.072.663,25	-16.690.863	-17.414.787	-17.453.770	-17.581.893	-17.693.784

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Abteilung 5

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	7.298.362,90	7.441.000	8.453.000	8.543.000	8.583.000	8.623.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.742.370,63	3.913.950	3.974.950	3.974.950	3.974.950	3.974.950
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	1.323,30	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,00	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	915,20	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	11.043.264,03	11.354.950	12.427.950	12.517.950	12.557.950	12.597.950
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.973.733,16	1.987.892	1.899.873	1.937.848	1.976.638	2.016.165
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.057,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.039.641,01	15.294.000	17.062.000	17.164.000	17.264.000	17.364.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.743.028,72	9.863.000	9.905.000	9.906.000	9.906.000	9.906.000
F14 sonstige laufende Auszahlungen	34.323,23	51.250	56.650	56.900	57.000	57.150
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	25.795.784,04	27.200.142	28.927.523	29.068.748	29.207.638	29.347.315
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-14.752.520,01	-15.845.192	-16.499.573	-16.550.798	-16.649.688	-16.749.365
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)	-14.752.520,01	-15.845.192	-16.499.573	-16.550.798	-16.649.688	-16.749.365
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	-0,01	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	-569.439,36	-646.064	-663.405	-645.550	-663.472	-674.848
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-15.321.959,38	-16.491.256	-17.162.978	-17.196.348	-17.313.160	-17.424.213
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	298.158,57	124.500	237.500	20.000	20.000	20.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	814,44	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019
Finanzhaushalt: Abteilung 5

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	298.973,01	124.500	237.500	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-298.973,01	-124.500	-237.500	-20.000	-20.000	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-15.620.932,39	-16.615.756	-17.400.478	-17.216.348	-17.333.160	-17.444.213
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	24.289,63	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15.620.932,39	-16.615.756	-17.400.478	-17.216.348	-17.333.160	-17.444.213
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	24.289,63	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	8.454.600	0	0	0	40.000	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.974.950	847.000	72.000	3.200	124.750	18.000
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	13.232	3.364	257	568	377	905
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.442.782	850.364	72.257	3.768	165.127	18.905
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.994.764	209.776	77.701	64.656	16.377	289.463
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	1.000	0	0
E 11	- Abschreibungen	171.750	500	100	400	0	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.062.000	0	0	0	0	212.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.905.000	1.108.000	320.000	80.000	285.000	335.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.650	5.200	3.100	1.400	800	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.194.164	1.323.476	400.901	147.456	302.177	840.513
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.751.382	-473.112	-328.644	-143.688	-137.050	-821.608
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	-16.751.382	-473.112	-328.644	-143.688	-137.050	-821.608
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-663.405	-69.766	-25.841	-21.503	-5.447	-96.268
E 23	Jahresergebnis	-17.414.787	-542.878	-354.485	-165.191	-142.497	-917.876

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend							
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		3633	3635	3636	3637	3638	3650
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	3.000	0	8.411.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.775.000	135.000	0	0	0	0
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	4.910	398	29	143	29	2.252
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.779.910	135.398	29	3.143	29	8.413.852
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	634.072	96.553	20.443	298.581	129.446	157.696
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.000	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.500	50	0	700	50	167.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	16.850.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.250.000	1.492.000	25.000	0	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.750	2.900	300	9.800	1.800	1.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.912.322	1.591.503	45.743	312.081	136.296	17.181.696
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.132.412	-1.456.105	-45.714	-308.938	-136.267	-8.767.844
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	-4.132.412	-1.456.105	-45.714	-308.938	-136.267	-8.767.844
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.875	-32.111	-6.799	-99.300	-43.050	-52.445
E 23	Jahresergebnis	-4.343.287	-1.488.216	-52.513	-408.238	-179.317	-8.820.289

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	-16.499.573	-451.851	-326.955	-139.784	-134.721	-815.973
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.499.573	-451.851	-326.955	-139.784	-134.721	-815.973
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-663.405	-69.766	-25.841	-21.503	-5.447	-96.268
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.162.978	-521.617	-352.796	-161.287	-140.168	-912.241
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	237.500	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	237.500	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.500	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-17.400.478	-521.617	-352.796	-161.287	-140.168	-912.241

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Jugend							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3633	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3650
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.099.609	-1.453.602	-45.538	-307.352	-136.041	-8.588.147
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.099.609	-1.453.602	-45.538	-307.352	-136.041	-8.588.147
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.875	-32.111	-6.799	-99.300	-43.050	-52.445
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.310.484	-1.485.713	-52.337	-406.652	-179.091	-8.640.592
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	9.500	0	0	0	0	228.000
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	9.500	0	0	0	0	228.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500	0	0	0	0	-228.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-4.319.984	-1.485.713	-52.337	-406.652	-179.091	-8.868.592

Abteilung, Aufbengruppe	Aufgabe	Beschreibung Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressumme n Zu- / Abgänge				
				2018																
5 Jugendamt				31.12.2017	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2018			
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige																				
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder		Anzahl der lfd. Fälle	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	2	2	2	2			
			Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3		
			Abgänge	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	5	
	Betreuung in Notsituationen		Anzahl der lfd. Fälle	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Abgänge	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	Tagespflege		Anzahl der lfd. Fälle	67	56	59	60	64	66	66	66	65	69	69	71	71	71	71	71	
			Zugänge	60	7	6	3	4	4	3	4	8	6	6	6	0	0	0	51	
			Abgänge	69	18	3	2	0	2	3	5	4	6	4	4	0	0	0	47	
	Erziehungsbeistandschaft		Anzahl der lfd. Fälle	9	8	9	11	12	13	14	12	13	12	12	12	12	12	12	12	
			Zugänge	12	1	2	2	1	1	2	1	2	0	1	0	0	0	0	13	
			Abgänge	14	2	1	0	0	0	1	3	1	1	1	1	0	0	0	10	
	Soziale Gruppenarbeit		Anzahl der lfd. Fälle	10	9	9	9	9	8	6	6	11	13	13	13	13	13	13	13	
			Zugänge	10	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	7	
			Abgänge	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	Sozialpäd. Familienhilfe		Anzahl der lfd. Fälle	98	105	104	105	109	111	116	122	122	121	121	121	121	120	120	120	
			Zugänge	37	9	1	3	7	5	7	8	4	0	3	0	0	0	0	47	
			Abgänge	36	2	2	2	3	3	2	2	4	1	3	0	1	1	25		
	Tagesgruppe		Anzahl der lfd. Fälle	10	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
			Zugänge	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
			Abgänge	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	Vollzeitpflege	originär		Anzahl der lfd. Fälle	51	51	50	48	47	47	47	43	42	42	42	42	42	42	42	
				Zugänge	12	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
				Abgänge	12	0	2	2	1	0	1	4	1	0	0	0	0	0	11	
		erst.pfl.		Anzahl der lfd. Fälle	36	36	36	35	35	33	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33
				Zugänge	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
				Abgänge	3	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		erst.ber.		Anzahl der lfd. Fälle	32	33	33	33	34	35	35	35	34	34	34	33	33	33	33	33
			Zugänge	2	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	
			Abgänge	5	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	59	53	47	47	45	45	44	41	43	44	43	43	43	43	43	43		
		Zugänge	22	3	0	1	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	10		
		Abgänge	17	9	6	1	2	1	1	3	2	0	1	0	0	0	0	26		
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2		
		Zugänge	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3		
		Abgänge	4	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5		
ambulant (§ 27 II SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3		
		Zugänge	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
		Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
Familienunterbringung (§ 27 II SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anzahl lfd. Fälle	24	26	27	29	30	31	33	29	22	21	22	22	22	22	22	22		
		Zugänge	17	2	1	2	2	1	3	0	1	0	2	0	0	0	0	14		
		Abgänge	24	0	0	0	1	0	1	4	8	1	1	0	0	0	0	16		

Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige			31.12.2017	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2018	
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige	ambulante Eingliederungshilfe	Anzahl lfd. Fälle Diagnostikp.	10	6	7	8	8	5	5	6	6	7	7	7	7	7	
		Zugänge	12	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5
		Abgänge	4	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		Anzahl lfd. Fälle Legasthenie	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
		Zugänge	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
		Abgänge	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anzahl lfd. Fälle Dyskalkulie	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Zugänge	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Abgänge	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
		Anzahl lfd. Fälle I-Hilfen	21	21	22	22	23	25	25	24	28	28	28	28	28	28	28
		Zugänge	3	1	1	0	2	2	0	0	5	0	0	0	0	0	11
		Abgänge	6	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	4
		Anzahl lfd. Fälle sonstige Hilfen	63	65	66	66	71	69	73	79	84	87	93	93	93	93	93
		Zugänge	42	2	2	1	6	3	4	7	9	3	10	0	0	0	47
		Abgänge	30	0	1	1	1	5	0	1	4	4	0	4	0	0	17
	Anzahl lfd. Fälle § 53 SGB XII	58	56	56	60	60	55	56	54	49	49	50	50	50	50	50	
	Zugänge	38	2	1	5	1	1	2	2	3	0	1	0	0	0	18	
	Abgänge	32	4	1	1	1	6	1	4	8	0	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	0
		Zugänge	0	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	0
	stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	4	4	4	4	6	7	7	7	8	9	9	10	10	10	
		Zugänge	5	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	1	0	6	
		Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Familienhebammen	Anzahl der lfd. Fälle	5	5	5	5	5	7	7	7	5	5	4	3	3	3	
		Zugänge	11	0	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5	
		Abgänge	14	0	2	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	7	

Abteilung, Aufgaben- gruppe	Aufgabe	Beschreibung Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressum- men Zu- / Abgänge			
				2018															
5 Jugendamt				31.12.2017	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2018		
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Volljährige	Erziehungsbeistandschaft		Anzahl der lfd. Fälle	11	12	11	10	9	9	10	13	14	14	14	14	15	15		
			Zugänge	13	1	1	0	0	0	2	3	1	1	1	0	1	1	11	
			Abgänge	5	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	7
	Soziale Gruppenarbeit		Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vollzeitpflege	originär		Anzahl der lfd. Fälle	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Zugänge	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		erst.pfl.		Anzahl der lfd. Fälle	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		erst.ber.		Anzahl der lfd. Fälle	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
				Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
				Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34)		Anzahl der lfd. Fälle	8	8	9	9	9	10	10	8	7	6	6	6	6	6	6	
			Zugänge	11	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
			Abgänge	10	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	5	
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		Anzahl der lfd. Fälle	9	9	8	8	8	7	6	6	4	2	3	2	2	2	2	
			Zugänge	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
			Abgänge	6	1	2	0	0	1	1	0	2	2	0	1	0	0	10	
	Eingliederungshilfe (sonstige)		Anzahl der lfd. Fälle	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
			Zugänge	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
			Abgänge	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	3410 Unterhaltsvorschussleistungen
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortlicher: Edwin Schmitz	
Auftraggeber: Bund	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	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 2019

Ergebnishaushalt: Unterhaltsvorschussleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	490.451,45	536.000	847.000	847.000	847.000	847.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323,30	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	3.239,00	14.800	3.364	3.741	4.127	4.519
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	495.013,75	550.800	850.364	850.741	851.127	851.519
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.776,58	212.849	209.776	214.171	220.122	223.433
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	87,00	500	500	520	550	580
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	599.100,50	688.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.159,22	4.500	5.200	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	807.123,30	905.849	1.323.476	1.327.191	1.333.172	1.336.513
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-312.109,55	-355.049	-473.112	-476.450	-482.045	-484.994
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)	-312.109,55	-355.049	-473.112	-476.450	-482.045	-484.994
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.919,08	-66.500	-69.766	-67.923	-70.123	-71.122
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-368.028,63	-421.549	-542.878	-544.373	-552.168	-556.116

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 2019

Ergebnishaushalt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.034,65	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	60.326,54	70.000	72.000	72.000	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	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	181,00	763	257	286	316	346
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	67.542,19	70.763	72.257	72.286	72.316	72.346
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.240,64	72.974	77.701	79.273	80.982	82.519
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,40	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	58,44	100	100	110	120	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	221.358,75	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.422,90	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	298.336,13	395.874	400.901	402.483	404.202	405.749
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-230.793,94	-325.111	-328.644	-330.197	-331.886	-333.403
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)	-230.793,94	-325.111	-328.644	-330.197	-331.886	-333.403
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.902,89	-22.799	-25.841	-25.141	-25.798	-26.267
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-250.696,83	-347.910	-354.485	-355.338	-357.684	-359.670

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Schul- und Jugendsozialarbeit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	38.266,40	38.000	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	266,00	1.122	377	420	463	507
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	163.282,40	163.872	165.127	165.170	165.213	165.257
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.334,09	16.135	16.377	16.730	17.248	17.471
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	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	274.211,45	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	332,75	600	800	800	800	800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	291.898,29	286.735	302.177	302.530	303.048	303.271
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-128.615,89	-122.863	-137.050	-137.360	-137.835	-138.014
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)	-128.615,89	-122.863	-137.050	-137.360	-137.835	-138.014
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.710,48	-5.041	-5.447	-5.306	-5.495	-5.561
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-133.326,37	-127.904	-142.497	-142.666	-143.330	-143.575

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 2019

Ergebnishaushalt: Förderung der Erziehung in der Familie

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	672,00	2.733	905	1.006	1.110	1.216
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	672,00	12.733	18.905	19.006	19.110	19.216
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.510,85	299.348	289.463	295.311	301.659	307.400
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	186.006,37	200.000	212.000	214.000	214.000	214.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	233.197,65	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.431,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	722.170,43	838.398	840.513	848.371	854.729	860.480
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-721.498,43	-825.665	-821.608	-829.365	-835.619	-841.264
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)	-721.498,43	-825.665	-821.608	-829.365	-835.619	-841.264
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.662,80	-93.524	-96.268	-93.656	-96.097	-97.850
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-803.161,23	-919.189	-917.876	-923.021	-931.716	-939.114

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

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

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:

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

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

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

36332 Soziale Gruppenarbeit

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

36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

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

36334 Sozialpädagogische Familienhilfe

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

36335 Tagesgruppe

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

36336 Vollzeitpflege

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

36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen

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

36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

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

36339 Andere Hilfen zur Erziehung

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019
Ergebnishaushalt: Hilfe zur Erziehung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.525.598,56	3.000.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
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	292,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	3.203,20	17.502	4.910	5.460	6.023	6.595
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	2.529.093,76	3.017.502	2.779.910	2.780.460	2.781.023	2.781.595
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.189,29	630.412	634.072	647.080	662.413	674.074
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.871,20	1.400	2.500	2.570	2.640	2.710
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.994.373,92	6.980.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	17.862,15	20.600	25.750	26.650	26.700	26.800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	6.659.296,56	7.632.412	6.912.322	6.926.300	6.941.753	6.953.584
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-4.130.202,80	-4.614.910	-4.132.412	-4.145.840	-4.160.730	-4.171.989
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-4.130.202,80	-4.614.910	-4.132.412	-4.145.840	-4.160.730	-4.171.989
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.327,98	-196.957	-210.875	-205.217	-211.020	-214.567
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-4.305.530,78	-4.811.867	-4.343.287	-4.351.057	-4.371.750	-4.386.556

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019
Finanzhaushalt (nur investiv): Hilfe zur Erziehung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.939,30	7.500	9.500	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)	2.939,30	7.500	9.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-2.939,30	-7.500	-9.500	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 2019

Ergebnishaushalt: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	163.594,77	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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	317,00	1.290	398	442	488	534
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	163.911,77	121.290	135.398	135.442	135.488	135.534
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.287,56	132.038	96.553	98.510	100.674	102.559
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	952.254,70	1.183.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.156,70	3.000	2.900	2.950	3.000	3.050
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.083.742,94	1.318.088	1.591.503	1.593.520	1.595.744	1.597.689
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-919.831,17	-1.196.798	-1.456.105	-1.458.078	-1.460.256	-1.462.155
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)	-919.831,17	-1.196.798	-1.456.105	-1.458.078	-1.460.256	-1.462.155
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.133,45	-41.252	-32.111	-31.242	-32.071	-32.646
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-954.964,62	-1.238.050	-1.488.216	-1.489.320	-1.492.327	-1.494.801

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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (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		01.08.2013		01.08.2014		01.08.2015		01.08.2016		01.08.2017		01.08.2018	
		Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft
36501 Bedarfsplanung	Gesamtzahl der Einrichtungen	Anzahl	11	19	10	20	10	20	10	20	10	19	10	19	
36502 Betrieb u. Finanzierung	Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	2.461		2.471		2.434		2.414		2.374		2.440		
36503 Kostenbeteiligung	Ganztagsplätze	Anzahl	503	464	515	589	525	604	540	609	540	615	552	615	
	Teilzeitplätze	Anzahl	546	948	434	933	414	891	389	876	389	830	438	835	
	Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	2.461		2.471		2.434		2.414		2.374		2.440		
	Plätze für Kinder von 0-2 Jahren	Anzahl	78	63	107	88	107	105	113	112	113	133	119	133	
	Plätze für Kinder von 2-3 Jahren	Anzahl	106	187	80	199	79	178	79	178	87	158	92	164	
	Plätze für Kinder ab 3 Jahren	Anzahl	835	1.147	752	1.225	743	1.192	727	1.192	719	1.134	769	1.153	
	Hortplätze	Anzahl	30	15	10	10	10	20	10	20	10	20	10	0	
	Integrative Plätze	Anzahl	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	
	Personalkosten (gesamt)	Kosten	6.373.917 €	7.224.127 €	nicht bekannt	nicht bekannt									
	Kreisanteil an Personalkosten	Kosten	2.475.752 €	3.425.764 €	nicht bekannt	nicht bekannt									

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Tageseinrichtungen für Kinder

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.519.577,58	7.400.250	8.411.600	8.501.640	8.541.690	8.581.740
E3 Erträge der sozialen Sicherung	54.933,36	50.000	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	1.466,00	5.974	2.252	2.504	2.762	3.025
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	7.575.976,94	7.456.224	8.413.852	8.504.144	8.544.452	8.584.765
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.277,05	142.686	157.696	161.000	165.317	167.894
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	138.981,06	162.800	167.400	171.590	175.880	180.280
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.703.185,86	15.094.000	16.850.000	16.950.000	17.050.000	17.150.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.042,05	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	681,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	15.000.167,83	15.401.086	17.181.696	17.289.190	17.397.797	17.504.774
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-7.424.190,89	-7.944.862	-8.767.844	-8.785.046	-8.853.345	-8.920.009
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)	-7.424.190,89	-7.944.862	-8.767.844	-8.785.046	-8.853.345	-8.920.009
E21 Außerordentliches Ergebnis	-0,01	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.565,53	-44.579	-52.445	-51.060	-52.664	-53.443
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-7.464.756,43	-7.989.441	-8.820.289	-8.836.106	-8.906.009	-8.973.452

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt (nur investiv): Tageseinrichtungen für Kinder

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	295.219,27	112.000	228.000	20.000	20.000	20.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	295.219,27	112.000	228.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-295.219,27	-112.000	-228.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 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	- €	228.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	228.000,00 €									
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 228.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 228.000,00 €									
		- davon kreditfinanziert	- €	- 228.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 228.000,00 €									
Erläuterungen:		<p>Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse beträgt 228.000,00 €. Wegen gestiegener Bedarfs- und Anmeldezahlen müssen im Jahr 2019 die Integrative Kindertagesstätte in Hillesheim und die Kita in Jünkerath um jeweils eine Gruppe erweitert werden. Für beide Einrichtungen sind jeweils Kreiszuschüsse in Höhe von 65.000,00 € für einen Gruppenneubau sowie 16.000,00 € für die anzuschaffenden Einrichtungsgegenstände eingeplant. Im Haushaltsjahr 2018 wurden im Rahmen des Umbaus der Kindertagesstätten Oberstadtfeld und Üdersdorf jeweils 5.000,00 € als Zuschuss zu den Einrichtungsgegenständen veranschlagt. Die Erfahrungswerte der letzten Abrechnung von Umbaumaßnahmen haben gezeigt, dass der Ansatz zu niedrig kalkuliert wurde. Da beide Maßnahmen noch nicht abgeschlossen wurden, sind für das Haushaltsjahr 2019 jeweils weitere 10.000,00 € für die Einrichtungsgegenstände der beiden Kitas eingeplant. Es ist erneut ein Ansatz für einen möglichen Umbau der Kita Darscheid in Höhe von 46.000,00 € (Umbaukosten: 30.000,00 € - Einrichtungsgegenstände 16.000,00 €) veranschlagt. Nach wie vor liegt keine Einigung der an der Kindertagesstätte beteiligten Ortsgemeinden über die Umbaumaßnahme vor. Da der Umbau zur Aufnahme von Einjährigen aus Sicht des Jugendamts dringend erforderlich ist, wird der Ansatz erneut eingeplant.</p> <p>Im Einzelnen wurden Auszahlungen für folgende Maßnahmen eingeplant:</p> <table> <tr> <td>Kita Hillesheim</td> <td>81.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kita Jünkerath:</td> <td>81.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kita Oberstadtfeld:</td> <td>10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kitad Üdersdorf:</td> <td>10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kita Darscheid:</td> <td>46.000,00 €</td> </tr> </table>								Kita Hillesheim	81.000,00 €	Kita Jünkerath:	81.000,00 €	Kita Oberstadtfeld:	10.000,00 €	Kitad Üdersdorf:	10.000,00 €	Kita Darscheid:	46.000,00 €
Kita Hillesheim	81.000,00 €																		
Kita Jünkerath:	81.000,00 €																		
Kita Oberstadtfeld:	10.000,00 €																		
Kitad Üdersdorf:	10.000,00 €																		
Kita Darscheid:	46.000,00 €																		

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	Markus Junk
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Dieter Klein
2420	Lernmittelfreiheit	Markus Junk
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Markus Junk
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Markus Junk
5111	Raumordnung / Landesplanung	Dieter Hein
5117	Bauleitplanung	Dieter Hein
5211	Baurechtliche Verfahren	Mario Wellenberg
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 2019

Ergebnishaushalt: Abteilung 6

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.170.394,40	7.106.600	6.519.900	4.760.880	4.692.990	3.732.840
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.280,20	459.000	393.000	392.500	372.000	372.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	350.805,95	462.500	354.220	354.220	354.220	354.220
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.147,54	709.070	816.670	84.370	84.570	84.770
E7 sonstige laufende Erträge	90.604,30	124.770	26.075	28.188	30.351	32.552
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	7.158.232,39	8.861.940	8.109.865	5.620.158	5.534.131	4.576.382
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.199.157,93	2.368.091	2.617.677	2.671.301	2.733.887	2.782.466
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274.832,30	11.443.800	12.160.420	9.088.520	8.985.520	9.106.520
E11 Abschreibungen	4.486.058,26	1.271.950	1.326.450	1.359.840	1.394.160	1.429.310
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.178,65	483.200	432.000	385.500	356.500	385.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	524.510,88	466.865	451.070	465.620	450.720	465.820
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	12.528.738,02	16.033.906	16.987.617	13.970.781	13.920.787	14.169.616
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-5.370.505,63	-7.171.966	-8.877.752	-8.350.623	-8.386.656	-9.593.234
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	97.977,94	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-97.977,94	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-5.468.483,57	-7.171.966	-8.877.752	-8.350.623	-8.386.656	-9.593.234
E21 Außerordentliches Ergebnis	6.513,29	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.661,13	-242.685	-230.681	-285.007	-300.090	-307.087
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-5.567.631,41	-7.414.651	-9.108.433	-8.635.630	-8.686.746	-9.900.321

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Abteilung 6

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	3.247.700,36	6.284.600	6.013.800	4.242.100	4.161.200	3.187.700
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.829,09	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	384.792,09	459.000	393.000	392.500	372.000	372.000
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	346.640,72	462.500	354.220	354.220	354.220	354.220
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.989,67	709.070	816.670	84.370	84.570	84.770
F7 sonstige laufende Einzahlungen	66.809,93	75.200	12.200	12.200	12.200	12.200
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	4.257.761,86	7.990.370	7.589.890	5.085.390	4.984.190	4.010.890
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.046.614,80	2.265.259	2.482.315	2.531.988	2.582.593	2.634.247
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075.395,83	11.443.800	12.160.420	9.088.520	8.985.520	9.106.520
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.178,65	483.200	432.000	385.500	356.500	385.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	463.123,60	476.865	461.070	475.620	460.720	475.820
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	7.629.312,88	14.669.124	15.535.805	12.481.628	12.385.333	12.602.087
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-3.371.551,02	-6.678.754	-7.945.915	-7.396.238	-7.401.143	-8.591.197
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	83,46	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	-83,46	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-3.371.634,48	-6.678.754	-7.945.915	-7.396.238	-7.401.143	-8.591.197
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)	-105.661,13	-242.685	-230.681	-285.007	-300.090	-307.087
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-3.477.295,61	-6.921.439	-8.176.596	-7.681.245	-7.701.233	-8.898.284
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.505.286,03	40.050	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)	1.505.286,03	40.050	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	188.938,60	70.000	261.000	94.000	50.000	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019
Finanzhaushalt: Abteilung 6

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.644.749,47	222.000	408.300	198.000	198.000	198.000
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)	1.833.688,07	292.000	669.300	292.000	248.000	198.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-328.402,04	-251.950	-669.300	-292.000	-248.000	-198.000
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-3.805.697,65	-7.173.389	-8.845.896	-7.973.245	-7.949.233	-9.096.284
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	6.824,25	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.805.697,65	-7.173.389	-8.845.896	-7.973.245	-7.949.233	-9.096.284
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.824,25	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV								
		Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173	Produkt 2211
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.519.900	66.500	1.081.100	445.600	95.600	455.600	42.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.000	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.220	80.000	26.000	0	600	180.120	36.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.670	51.500	0	2.800	160	2.800	650.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.075	3.713	187	588	157	588	126
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.109.865	201.713	1.107.287	448.988	96.517	639.108	728.626
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.617.677	166.557	159.284	185.251	160.647	163.410	110.758
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.160.420	390.400	1.547.700	737.350	359.700	999.170	879.600
E 11	- Abschreibungen	1.326.450	199.400	163.700	161.400	135.900	180.000	79.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.000	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	451.070	29.850	52.600	62.300	65.800	50.650	19.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.987.617	786.207	1.923.284	1.146.301	722.047	1.393.230	1.088.858
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.877.752	-584.494	-815.997	-697.313	-625.530	-754.122	-360.232
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	-8.877.752	-584.494	-815.997	-697.313	-625.530	-754.122	-360.232
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.681	584.494	-52.974	-61.609	-53.427	-54.346	-36.835
E 23	Jahresergebnis	-9.108.433	0	-868.971	-758.922	-678.957	-808.468	-397.067

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		2212	2311	2410	2420	2430	2440	5111
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.200	76.700	2.839.000	180.100	2.000	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	80.000	0	0	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	210	2.000	15.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	126	157	177	4.091	1.138	121	713
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.326	77.067	2.857.177	279.191	3.138	121	2.713
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.594	246.007	92.205	50.760	92.748	10.747	30.941
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.600	391.000	3.840.000	282.000	5.200	0	200
E 11	- Abschreibungen	72.900	241.200	400	300	0	79.000	100
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	19.470	110.450	2.150	1.200	2.750	0	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.564	988.657	3.934.755	334.260	102.698	89.747	35.241
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.238	-911.590	-1.077.578	-55.069	-99.560	-89.626	-32.528
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	-288.238	-911.590	-1.077.578	-55.069	-99.560	-89.626	-32.528
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.799	-81.815	-30.665	-16.881	-30.845	-3.574	-10.290
E 23	Jahresergebnis	-317.037	-993.405	-1.108.243	-71.950	-130.405	-93.200	-42.818

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	1.070.000	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	225.000	14.000	1.000	0	0	15.000	40.000
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	9.700	0	82.500	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	751	2.673	4.967	598	1.168	288	2.010	1.738
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	751	227.673	18.967	1.598	10.868	130.788	1.169.510	41.738
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.594	379.468	383.209	25.947	50.688	27.141	87.265	75.456
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000	0	0	0	1.304.000	1.197.500	6.000
E 11		- Abschreibungen	100	0	0	0	0	9.200	3.600	50
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	277.000	150.000	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	11.000	5.500	400	500	11.300	1.650	1.500
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.394	435.468	388.709	26.347	51.188	1.628.641	1.440.015	83.006
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.643	-207.795	-369.742	-24.749	-40.320	-1.497.853	-270.505	-41.268
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	-33.643	-207.795	-369.742	-24.749	-40.320	-1.497.853	-270.505	-41.268
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.840	-126.201	-127.445	-8.629	-16.857	-9.026	-29.022	-25.095
E 23		Jahresergebnis	-44.483	-333.996	-497.187	-33.378	-57.177	-1.506.879	-299.527	-66.363

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	-7.945.915	-452.196	-728.743	-603.083	-555.864	-655.092	-322.252
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	-7.945.915	-452.196	-728.743	-603.083	-555.864	-655.092	-322.252
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.681	584.494	-52.974	-61.609	-53.427	-54.346	-36.835
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.176.596	132.298	-781.717	-664.692	-609.291	-709.438	-359.087
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	261.000	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	408.300	125.000	24.000	39.300	18.000	18.000	8.000
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	669.300	125.000	24.000	39.300	18.000	18.000	8.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669.300	-125.000	-24.000	-39.300	-18.000	-18.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-8.845.896	7.298	-805.717	-703.992	-627.291	-727.438	-367.087

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	-249.658	-728.124	-1.076.085	-54.307	-92.538	-9.877	-28.029
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	-249.658	-728.124	-1.076.085	-54.307	-92.538	-9.877	-28.029
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.799	-81.815	-30.665	-16.881	-30.845	-3.574	-10.290
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.457	-809.939	-1.106.750	-71.188	-123.383	-13.451	-38.319
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	4.000	0	0	257.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.000	165.000	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	11.000	165.000	4.000	0	0	257.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	-165.000	-4.000	0	0	-257.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-289.457	-974.939	-1.110.750	-71.188	-123.383	-270.451	-38.319

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	-28.910	-191.301	-339.088	-21.060	-33.114	-1.488.106	-257.998	-30.490
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	-28.910	-191.301	-339.088	-21.060	-33.114	-1.488.106	-257.998	-30.490
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.840	-126.201	-127.445	-8.629	-16.857	-9.026	-29.022	-25.095
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.750	-317.502	-466.533	-29.689	-49.971	-1.497.132	-287.020	-55.585
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	-39.750	-317.502	-466.533	-29.689	-49.971	-1.497.132	-287.020	-55.585

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

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

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Zielgruppe:

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Zugehörige Leistungen

11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

11412 Technisches Gebäudemanagement

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

11413 Dienstleistungsmanagement

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

11419 Schülerrestaurant - BGA

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	68.815,56	70.000	66.500	68.170	69.880	71.630
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,44	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	110.647,78	97.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.720,83	54.500	51.500	51.500	51.500	51.500
E7 sonstige laufende Erträge	8.312,05	63.022	3.713	3.792	3.874	3.957
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	239.108,66	284.522	201.713	203.462	205.254	207.087
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.811,46	165.412	166.557	169.934	173.680	176.923
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.322,58	334.000	390.400	307.500	307.500	307.500
E11 Abschreibungen	190.372,29	198.300	199.400	204.410	209.570	214.860
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	27.389,74	32.300	29.850	29.900	30.000	30.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	687.896,07	730.012	786.207	711.744	720.750	729.383
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-448.787,41	-445.490	-584.494	-508.282	-515.496	-522.296
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)	-448.787,41	-445.490	-584.494	-508.282	-515.496	-522.296
E21 Außerordentliches Ergebnis	6.513,29	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	442.274,12	445.490	584.494	508.282	515.496	522.296
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt (nur investiv): Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.915,18	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)	2.915,18	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.440,45	30.000	125.000	30.000	30.000	30.000
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)	22.440,45	40.000	125.000	30.000	30.000	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-19.525,27	-40.000	-125.000	-30.000	-30.000	-30.000

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.							
		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	Realschule plus Daun	Geschwister- Scholl- Gymnasium Daun	St. Matthias Gymnasium Gerolstein	Thomas-Morus- Gymnasium Daun	BBS Gerolstein	Hubertus- Rader-Förder- zentrum Gerolstein	St. Laurentius-Förder- zentrum, Daun
Produkt	2152	2171	2172	2173	2311	2211	2212
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
Schülerzahlen (09/10)	549	930	979	707	1817	113	97
Anzahl der Klassen/Wahlpflichtk.	23	38	36	28	71	13	11
Gebäudeunterhaltung	141.044,77	123.918,14	85.651,39	32.811,24	126.302,57	120.947,00	13.462,36
Bruttogeschossfläche Schulgeb.	10.997,58	9.199,00	12.255,00	11.500,00	10.604,34	3.603,00	3.213,00
Feuerversicherungswert der Schulgebäude, inkl. Sporthalle	19.990.246	19.639.641	22.696.956	19.010.769	22.643.418	7.635.576	6.439.239
Feuerversicherungswert Inhalt	2.038.967	2.011.014	2.472.133	2.948.182	4.867.394	862.640	721.253
Energie- und Verbrauchskosten	106.404,46	81.655,50	64.819,50	141.332,27	113.444,48	53.997,04	21.975,05
Höhe der budgetierten Mittel im Ergebnishaushalt (= geringwertige Wirtschaftsgüter, Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial)	33.255,45	29.200,00	25.085,04	20.900,00	92.571,94	20.717,27	16.759,40
Gesamtkosten der Schulausgaben (ohne Personalkosten)	469.904,49	376.389,40	309.962,58	517.188,27	489.676,81	308.592,30	133.824,03

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	- €	177.000,00 €	- €	- €	- €	- €	177.000,00 €
	2172	darunter:	X						
	2173	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X		- €	- €	- €	- €	X
	2211	Verpflichtungsermächtigungen	X						X
	2212	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 177.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 177.000,00 €
	2311	- davon kreditfinanziert	X	- 177.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 177.000,00 €
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 Budget 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 2019 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 (24.000,00 €) - 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 (11.000,00 €) - Produkt 2311 - Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein (80.000,00 €) 							

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 2019

Ergebnishaushalt: Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	134.646,46	996.500	1.081.100	291.040	81.630	83.670
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.296,15	32.500	26.000	26.000	26.000	26.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824,12	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.229,57	1.606	187	208	229	251
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	155.996,30	1.030.606	1.107.287	317.248	107.859	109.921
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.056,83	156.276	159.284	162.482	165.821	169.077
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.700,79	1.464.500	1.547.700	619.700	384.700	384.700
E11 Abschreibungen	161.373,08	159.700	163.700	167.820	172.040	176.370
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	56.203,70	51.450	52.600	52.600	52.600	52.600
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	771.334,40	1.831.926	1.923.284	1.002.602	775.161	782.747
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-615.338,10	-801.320	-815.997	-685.354	-667.302	-672.826
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)	-615.338,10	-801.320	-815.997	-685.354	-667.302	-672.826
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.059,96	-48.825	-52.974	-51.530	-52.824	-53.820
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-653.398,06	-850.145	-868.971	-736.884	-720.126	-726.646

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

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

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.684,82	14.400	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)	30.684,82	14.400	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	630,70	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.592,40	19.000	24.000	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)	13.223,10	19.000	24.000	18.000	18.000	18.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	17.461,72	-4.600	-24.000	-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 2019

Ergebnishaushalt: Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	141.487,00	705.875	445.600	522.570	344.390	112.250
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803,12	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
E7 sonstige laufende Erträge	296,00	1.090	588	654	721	790
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	143.586,12	709.665	448.988	526.024	347.911	115.840
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.310,90	142.260	185.251	188.995	193.059	196.732
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.055,17	1.042.400	737.350	743.450	543.450	283.450
E11 Abschreibungen	152.978,45	150.400	161.400	165.450	169.610	173.870
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	58.334,23	68.310	62.300	62.300	62.300	62.300
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	677.678,75	1.403.370	1.146.301	1.160.195	968.419	716.352
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-534.092,63	-693.705	-697.313	-634.171	-620.508	-600.512
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-534.092,63	-693.705	-697.313	-634.171	-620.508	-600.512
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.302,98	-44.446	-61.609	-59.938	-61.501	-62.623
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-574.395,61	-738.151	-758.922	-694.109	-682.009	-663.135

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

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

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.150,00	25.650	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)	54.150,00	25.650	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.893,39	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.828,12	18.000	39.300	18.000	18.000	18.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	15.721,51	18.000	39.300	18.000	18.000	18.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	38.428,49	7.650	-39.300	-18.000	-18.000	-18.000

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** 2172 **St. Matthias-Gymnasium Gerolstein****Hauptproduktbereich** 2 Schulen und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien**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 am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Auftragsgrundlage:

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 2019

Ergebnishaushalt: St. Matthias-Gymnasium Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	87.272,00	77.400	95.600	275.880	295.610	72.380
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	640,00	600	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,54	160	160	160	160	160
E7 sonstige laufende Erträge	14.372,83	1.671	157	174	192	210
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	102.483,37	79.831	96.517	276.814	296.562	73.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.647,02	142.204	160.647	163.870	167.224	170.519
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.057,69	414.800	359.700	479.700	499.700	249.700
E11 Abschreibungen	131.753,20	133.800	135.900	139.320	142.830	146.420
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	58.904,89	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	581.362,80	756.604	722.047	848.690	875.554	632.439
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-478.879,43	-676.773	-625.530	-571.876	-578.992	-559.089
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)	-478.879,43	-676.773	-625.530	-571.876	-578.992	-559.089
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.948,60	-44.428	-53.427	-51.970	-53.271	-54.279
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-516.828,03	-721.201	-678.957	-623.846	-632.263	-613.368

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

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

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	16.309,56	18.000	18.000	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)	16.309,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-16.309,56	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	2173 Thomas-Morus-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	
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 2019

Ergebnishaushalt: Thomas-Morus-Gymnasium Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	84.024,78	255.375	455.600	86.720	88.890	91.120
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	156.564,74	168.800	180.120	180.120	180.120	180.120
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803,04	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E7 sonstige laufende Erträge	2.796,00	1.090	588	654	721	790
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	248.268,56	427.765	639.108	270.294	272.531	274.830
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.066,03	172.100	163.410	166.717	170.336	173.555
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.671,44	794.100	999.170	508.070	508.070	508.070
E11 Abschreibungen	176.956,97	170.500	180.000	184.520	189.160	193.910
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	53.516,83	52.650	50.650	50.650	50.650	50.650
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	879.211,27	1.189.350	1.393.230	909.957	918.216	926.185
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-630.942,71	-761.585	-754.122	-639.663	-645.685	-651.355
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)	-630.942,71	-761.585	-754.122	-639.663	-645.685	-651.355
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.291,06	-53.769	-54.346	-52.873	-54.263	-55.245
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-681.233,77	-815.354	-808.468	-692.536	-699.948	-706.600

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt (nur investiv): Thomas-Morus-Gymnasium Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	17.789,49	18.000	18.000	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)	17.789,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-17.789,49	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	54.136,20	453.350	42.000	43.050	44.130	45.240
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	33.156,66	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,01	540.000	650.000	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	247,00	1.278	126	141	155	170
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	87.849,87	1.032.628	728.626	79.691	80.785	81.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.693,10	110.577	110.758	112.982	115.302	117.568
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.852,13	1.302.200	879.600	209.600	209.600	209.600
E11 Abschreibungen	77.385,74	77.900	79.200	81.200	83.250	85.350
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	19.740,17	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	487.671,14	1.509.377	1.088.858	423.082	427.452	431.818
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-399.821,27	-476.749	-360.232	-343.391	-346.667	-349.908
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)	-399.821,27	-476.749	-360.232	-343.391	-346.667	-349.908
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.634,75	-34.547	-36.835	-35.831	-36.731	-37.424
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-427.456,02	-511.296	-397.067	-379.222	-383.398	-387.332

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

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

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	49.834,84	28.000	8.000	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)	49.834,84	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-49.834,84	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	2212	St. Laurentius-Förderzentrum Daun	
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			
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 2019

Ergebnishaushalt: St. Laurentius-Förderzentrum Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	35.277,45	34.500	35.200	36.080	36.980	37.910
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	31.426,14	31.800	31.000	31.000	31.000	31.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	3.398,86	1.278	126	141	155	170
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	70.102,45	67.578	66.326	67.221	68.135	69.080
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.460,38	82.318	86.594	88.333	90.162	91.923
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.184,26	164.500	175.600	144.600	144.600	144.600
E11 Abschreibungen	69.015,36	71.900	72.900	74.730	76.630	78.570
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	15.639,77	18.605	19.470	19.470	19.470	19.470
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	278.299,77	337.323	354.564	327.133	330.862	334.563
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-208.197,32	-269.745	-288.238	-259.912	-262.727	-265.483
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)	-208.197,32	-269.745	-288.238	-259.912	-262.727	-265.483
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.506,10	-25.718	-28.799	-28.014	-28.722	-29.260
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-228.703,42	-295.463	-317.037	-287.926	-291.449	-294.743

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

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

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.275,00	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)	20.275,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.045,68	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.862,34	8.000	11.000	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)	63.908,02	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-43.633,02	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	2311	Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein	
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	Produktverantwortlicher: Markus Junk
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 2019

Ergebnishaushalt: Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	99.059,53	117.000	76.700	222.170	331.680	63.230
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	74,48	3.800	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,00	210	210	210	210	210
E7 sonstige laufende Erträge	544,00	1.305	157	174	192	210
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	100.563,01	122.315	77.067	222.554	332.082	63.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.552,55	205.043	246.007	250.937	256.033	261.104
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.925,65	455.000	391.000	521.000	641.000	341.000
E11 Abschreibungen	205.245,82	220.000	241.200	247.250	253.460	259.830
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	108.751,16	108.650	110.450	110.450	110.450	110.450
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	906.475,18	988.693	988.657	1.129.637	1.260.943	972.384
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-805.912,17	-866.378	-911.590	-907.083	-928.861	-908.734
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)	-805.912,17	-866.378	-911.590	-907.083	-928.861	-908.734
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.488,68	-64.061	-81.815	-79.583	-81.562	-83.113
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-863.400,85	-930.439	-993.405	-986.666	-1.010.423	-991.847

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt (nur investiv): Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	6.894,40	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	78.501,35	83.000	165.000	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)	85.395,75	83.000	165.000	80.000	80.000	80.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-85.395,75	-83.000	-165.000	-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)
Maßnahme 2311 Überdachung Containerklassen Berufsbildende Schule Vulkaneifel									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €
Erläuterungen:	An den vorhandenen Containerklassen treten vermehrt Wasserschäden auf. Die Dächer der Container wurden bereits mehrfach provisorisch abgedichtet, jedoch ohne dauerhaften Erfolg. Er ist daher vorgesehen, ein Pultdach mit Trapezblecheindeckung aufzubringen.								
	Gesamtkosten der Maßnahme:		60.000,00 €						
	Beteiligung des Landes:		- €						
	Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:		- €						
	Eigenanteil des Kreises:		60.000,00 €						

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 2019

Ergebnishaushalt: Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.133.485,00	3.040.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.781,32	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 sonstige laufende Erträge	276,00	502	177	197	217	238
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	3.151.621,52	3.062.502	2.857.177	2.857.197	2.857.217	2.857.238
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.621,43	88.359	92.205	94.059	96.027	97.891
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684.303,31	3.902.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000
E11 Abschreibungen	395,04	400	400	410	430	450
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.692,57	1.600	2.150	2.150	2.150	2.150
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	3.783.012,35	3.992.359	3.934.755	3.936.619	3.938.607	3.940.491
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-631.390,83	-929.857	-1.077.578	-1.079.422	-1.081.390	-1.083.253
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)	-631.390,83	-929.857	-1.077.578	-1.079.422	-1.081.390	-1.083.253
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.256,54	-27.606	-30.665	-29.830	-30.591	-31.160
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-657.647,37	-957.463	-1.108.243	-1.109.252	-1.111.981	-1.114.413

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt (nur investiv): Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	4.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	0	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	0	-4.000	0	0	0

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

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

Produktverantwortlicher: Markus Junk
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 2019
Ergebnishaushalt: Lernmittelfreiheit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	152.194,72	155.100	180.100	150.110	150.120	180.130
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.394,24	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.415,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 sonstige laufende Erträge	5.851,45	4.473	4.091	4.101	4.112	4.122
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	256.855,85	259.573	279.191	249.211	249.232	279.252
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.528,64	54.036	50.760	51.781	52.860	53.889
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.016,99	216.000	282.000	232.000	232.000	282.000
E11 Abschreibungen	203,00	2.100	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	1.218,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	284.966,77	273.336	334.260	285.301	286.400	337.449
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-28.110,92	-13.763	-55.069	-36.090	-37.168	-58.197
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)	-28.110,92	-13.763	-55.069	-36.090	-37.168	-58.197
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.546,22	-16.882	-16.881	-16.422	-16.839	-17.154
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-42.657,14	-30.645	-71.950	-52.512	-54.007	-75.351

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 2019

Ergebnishaushalt: Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	147,00	774	121	135	149	163
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	147,00	774	121	135	149	163
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.995,63	11.135	10.747	10.970	11.249	11.434
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	61.399,00	72.500	79.000	80.980	83.010	85.090
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	-0,02	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	70.394,61	83.635	89.747	91.950	94.259	96.524
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-70.247,61	-82.861	-89.626	-91.815	-94.110	-96.361
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)	-70.247,61	-82.861	-89.626	-91.815	-94.110	-96.361
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.444,53	-3.479	-3.574	-3.479	-3.584	-3.640
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-72.692,14	-86.340	-93.200	-95.294	-97.694	-100.001

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt (nur investiv): Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	120.962,00	40.000	257.000	94.000	50.000	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)	120.962,00	40.000	257.000	94.000	50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-120.962,00	-40.000	-257.000	-94.000	-50.000	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	- €	257.000,00 €	94.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	401.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	401.000,00 €
		Verpflichtungsermächtigungen		44.000,00 €	44.000,00 €				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 257.000,00 €	- 94.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- 401.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 257.000,00 €	- 94.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- 401.000,00 €
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 2019 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2020 in Höhe von 44.000,00 EUR veranschlagt, welche die haushaltsrechtliche Ermächtigung für einen 2019 erwarteten Förderantrag darstellen.</p> <p>Für 2019 wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 257.000,00 EUR veranschlagt. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Fördermittel für folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandschutz Grundschule Üdersdorf: 47.500,00 EUR - Brandschutz Grund- und Realschule plus Gillenfeld: 48.000,00 EUR - Umbauarbeiten Realschule plus Hillesheim: 40.000 EUR (zuzüglich jeweils 50.000,00 € in den Jahren 2020 und 2021) durch VE aus 2018 abgedeckt - Umbau Grundschule Gerolstein: 53.500,00 EUR - Umbau Grundschule Neroth: 21.500,00 EUR - Umbau Sporthalle Grund- und Realschule plus Gerolstein: 20.000,00 EUR (44.000 EUR VE in 2020) - Brandschutz Grund- und Realschule plus Gerolstein: 26.500,00 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
Produktverantwortlicher:		Manfred Simon
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.		Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)
		Zielgruppe:
		Bauherren, Architekten, Investoren
Zugehörige Leistungen		
52110	Baurechtliche Verfahren	
52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen	
52112	Bauantrag / Baugenehmigung Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen. Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB.	
52113	Sonstige Stellungnahmen Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc..	

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019						
Ergebnishaushalt: Baurechtliche Verfahren						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	190.061,83	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.258,00	8.839	2.673	2.972	3.278	3.590
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	191.319,83	228.839	227.673	227.972	228.278	228.590
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.812,90	248.184	379.468	387.234	396.280	403.342
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.248,85	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	3.705,16	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	244.766,91	288.684	435.468	443.234	452.280	459.342
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-53.447,08	-59.845	-207.795	-215.262	-224.002	-230.752
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)	-53.447,08	-59.845	-207.795	-215.262	-224.002	-230.752
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.570,22	-77.539	-126.201	-122.809	-126.240	-128.389
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-108.017,30	-137.384	-333.996	-338.071	-350.242	-359.141

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 2019

Ergebnishaushalt: Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.993,68	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.535,00	16.461	4.967	5.523	6.093	6.672
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	12.528,68	33.461	18.967	19.523	20.093	20.672
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.622,77	432.579	383.209	391.231	401.444	407.866
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,93	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	1.400	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	16.122,02	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	217.781,72	439.179	388.709	396.731	406.944	413.366
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-205.253,04	-405.718	-369.742	-377.208	-386.851	-392.694
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)	-205.253,04	-405.718	-369.742	-377.208	-386.851	-392.694
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.790,30	-135.149	-127.445	-124.076	-127.885	-129.829
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-260.043,34	-540.867	-497.187	-501.284	-514.736	-522.523

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 Nachbargebietskörperschaften.
54702	Zuschüsse Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	130.872,42	129.500	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	90.000	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	251,00	451	288	298	309	319
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	131.439,42	219.951	130.788	130.798	130.809	130.819
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.751,49	25.742	27.141	27.688	28.285	28.822
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.482,67	108.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	2.500.000
E11 Abschreibungen	7.025,96	9.200	9.200	9.440	9.690	9.940
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.107,29	328.200	277.000	300.000	271.000	300.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.400,12	21.300	11.300	26.300	11.300	26.300
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	168.767,53	492.442	1.628.641	1.667.428	1.624.275	2.865.062
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-37.328,11	-272.491	-1.497.853	-1.536.630	-1.493.466	-2.734.243
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-37.328,11	-272.491	-1.497.853	-1.536.630	-1.493.466	-2.734.243
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.628,36	-8.042	-9.026	-8.781	-9.011	-9.174
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-45.956,47	-280.533	-1.506.879	-1.545.411	-1.502.477	-2.743.417

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 2019
Ergebnishaushalt: Gewässeraufsicht

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.503,00	1.070.000	1.070.000	93.590	278.180	3.780
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.285,02	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	1.433,00	5.691	2.010	2.235	2.466	2.700
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	23.221,02	1.173.191	1.169.510	110.825	295.646	21.480
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.292,73	81.850	87.265	89.143	91.906	93.093
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.422,23	1.197.500	1.197.500	122.500	317.500	2.500
E11 Abschreibungen	3.503,00	3.600	3.600	3.690	3.790	3.890
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.838,00	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	1.798,60	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	212.854,56	1.434.600	1.440.015	296.983	494.846	181.133
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-189.633,54	-261.409	-270.505	-186.158	-199.200	-159.653
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)	-189.633,54	-261.409	-270.505	-186.158	-199.200	-159.653
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.993,25	-25.572	-29.022	-28.271	-29.278	-29.633
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-213.626,79	-286.981	-299.527	-214.429	-228.478	-189.286

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Immissionen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	30.100,00	100.000	40.000	40.000	20.000	20.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.209,00	4.871	1.738	1.933	2.132	2.335
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	31.309,00	104.871	41.738	41.933	22.132	22.335
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.163,22	70.045	75.456	77.080	79.468	80.496
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.517,02	13.500	6.000	6.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	10,49	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	673,14	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	107.363,87	86.395	83.006	84.640	84.038	85.076
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-76.054,87	18.476	-41.268	-42.707	-61.906	-62.741
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)	-76.054,87	18.476	-41.268	-42.707	-61.906	-62.741
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.153,60	-21.884	-25.095	-24.445	-25.315	-25.623
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-96.208,47	-3.408	-66.363	-67.152	-87.221	-88.364

Teilhaushalt 7

Abteilung Struktur- und Kreisentwicklung

Verantwortlich: Dieter Schmitz

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
5112	Demografie/Kreisentwicklung	Anja Saupe
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Markus Kowall
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Markus Kowall
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 2019
Ergebnishaushalt: Abteilung 7

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	79.333,58	14.148.830	6.160.500	6.534.410	6.596.430	6.535.650
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.120	3.220	3.220	3.220	3.220
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.027.380	167.000	117.000	117.000	117.000
E7 sonstige laufende Erträge	326,00	37.650	18.721	19.922	21.152	22.400
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	79.659,58	15.216.980	6.349.441	6.674.552	6.737.802	6.678.270
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.601,93	696.385	811.035	827.977	849.747	767.767
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.787,82	3.543.300	3.527.000	3.574.000	3.555.800	3.332.800
E11 Abschreibungen	0,00	3.448.300	3.830.800	4.209.870	4.315.210	4.423.160
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	9.200.000	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	5.555,44	93.500	93.700	32.500	32.500	32.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	97.945,19	16.981.485	8.262.535	8.644.347	8.753.257	8.556.227
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-18.285,61	-1.764.505	-1.913.094	-1.969.795	-2.015.455	-1.877.957
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	182.258	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	216.204,69	160.100	173.034	151.000	151.000	151.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-216.204,69	22.158	-173.034	-151.000	-151.000	-151.000
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-234.490,30	-1.742.347	-2.086.128	-2.120.795	-2.166.455	-2.028.957
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.175,04	-217.570	-239.800	-233.475	-240.866	-244.394
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-256.665,34	-1.959.917	-2.325.928	-2.354.270	-2.407.321	-2.273.351

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Abteilung 7

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	112.939,19	11.650.830	3.304.500	3.326.200	3.308.000	3.165.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.120	3.220	3.220	3.220	3.220
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.027.380	167.000	117.000	117.000	117.000
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	112.939,19	12.689.330	3.482.720	3.454.420	3.436.220	3.293.220
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.557,84	645.207	734.139	748.830	763.795	683.569
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.854,83	3.543.300	3.527.000	3.574.000	3.555.800	3.332.800
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	9.200.000	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	6.067,87	93.500	93.700	32.500	32.500	32.500
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	102.480,54	13.482.007	4.354.839	4.355.330	4.352.095	4.048.869
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	10.458,65	-792.677	-872.119	-900.910	-915.875	-755.649
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	160.100	151.000	151.000	151.000	151.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	0,00	-160.100	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	10.458,65	-952.777	-1.023.119	-1.051.910	-1.066.875	-906.649
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)	-22.175,04	-217.570	-239.800	-233.475	-240.866	-244.394
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-11.716,39	-1.170.347	-1.262.919	-1.285.385	-1.307.741	-1.151.043
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.711.000	11.318.592	3.625.950	3.762.400	3.733.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	1.711.000	11.318.592	3.625.950	3.762.400	3.733.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	8.881.192	100.000	100.000	100.000

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Abteilung 7

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.570.000	3.750.000	5.124.000	5.300.000	5.260.000
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	2.670.000	12.631.192	5.224.000	5.400.000	5.360.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-959.000	-1.312.600	-1.598.050	-1.637.600	-1.627.000
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-11.716,39	-2.129.347	-2.575.519	-2.883.435	-2.945.341	-2.778.043
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	-11.716,39	-2.129.347	-2.575.519	-2.883.435	-2.945.341	-2.778.043

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Struktur- und Kreisentwicklung										
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 5112	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5420	Produkt 5541	Produkt 5545	Produkt 5710	Produkt 5750
		in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.160.500	409.200	0	44.500	5.550.000	0	33.500	123.300	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220	0	0	0	0	220	3.000	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.000	50.000	0	0	117.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.721	3.573	3.003	448	10.732	545	162	0	258
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	6.349.441	462.773	3.003	44.948	5.677.732	765	36.662	123.300	258
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	811.035	305.285	173.689	28.951	118.609	30.510	45.892	96.848	11.251
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527.000	196.200	0	0	3.290.000	500	2.300	38.000	0
E 11	- Abschreibungen	3.830.800	290.600	0	46.500	3.459.000	500	34.200	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.700	74.000	2.900	600	2.000	5.700	2.500	6.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.262.535	866.085	176.589	76.051	6.869.609	37.210	84.892	140.848	11.251
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.913.094	-403.312	-173.586	-31.103	-1.191.877	-36.445	-48.230	-17.548	-10.993
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	22.034	150.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-173.034	0	0	0	-1.000	0	0	-22.034	-150.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.086.128	-403.312	-173.586	-31.103	-1.192.877	-36.445	-48.230	-39.582	-160.993
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.800	-71.598	-57.764	-9.628	-39.446	-10.147	-15.262	-32.209	-3.746
E 23	Jahresergebnis	-2.325.928	-474.910	-231.350	-40.731	-1.232.323	-46.592	-63.492	-71.791	-164.739

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	-872.119	-378.660	-155.054	-26.340	-206.014	-32.583	-46.531	-17.548	-9.389
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-151.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	-150.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.023.119	-378.660	-155.054	-26.340	-207.014	-32.583	-46.531	-17.548	-159.389
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.800	-71.598	-57.764	-9.628	-39.446	-10.147	-15.262	-32.209	-3.746
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.262.919	-450.258	-212.818	-35.968	-246.460	-42.730	-61.793	-49.757	-163.135
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.318.592	8.793.192	0	0	2.525.400	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	11.318.592	8.793.192	0	0	2.525.400	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.881.192	8.781.192	0	0	100.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.750.000	80.000	0	0	3.670.000	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	12.631.192	8.861.192	0	0	3.770.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.312.600	-68.000	0	0	-1.244.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-2.575.519	-518.258	-212.818	-35.968	-1.491.060	-42.730	-61.793	-49.757	-163.135

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	5112	Demografie/Kreisentwicklung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		Produktverantwortlicher:	Anja Saupe
		Auftraggeber:	Landkreis
		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 2019

Ergebnishaushalt: Demografie/Kreisentwicklung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	54.672,00	8.497.530	409.200	742.200	738.400	610.160
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	917.380	50.000	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.186,00	5.156	3.573	3.973	4.383	4.800
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	55.858,00	9.420.066	462.773	746.173	742.783	614.960
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.727,16	135.621	305.285	311.627	319.601	229.327
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.500	196.200	241.200	223.000	0
E11 Abschreibungen	2,80	100	290.600	581.120	595.670	610.580
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	9.200.000	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	157.602,03	74.400	74.000	12.800	12.800	12.800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	294.331,99	9.646.621	866.085	1.146.747	1.151.071	852.707
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-238.473,99	-226.555	-403.312	-400.574	-408.288	-237.747
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)	-238.473,99	-226.555	-403.312	-400.574	-408.288	-237.747
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.155,14	-42.372	-71.598	-69.717	-71.984	-72.998
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-275.629,13	-268.927	-474.910	-470.291	-480.272	-310.745

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt (nur investiv): Demografie/Kreisentwicklung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.793.192	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	0	8.793.192	80.000	80.000	80.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.781.192	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	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	0	8.861.192	80.000	80.000	80.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	0	-68.000	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)
Projekt Breitbandausbau									
7	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	8.713.192,00 €	- €	- €	- €	- €	8.713.192,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	8.781.192,00 €	- €	- €	- €	- €	8.781.192,00 €
		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 €	- €	- €	- €	- €	- 68.000,00 €
Erläuterungen:		Im Haushaltsplan 2018 erfolgte eine Veranschlagung des Projektes im Ergebnishaushalt. Nach dem zwischenzeitlich vorliegenden Zuwendungsbescheid des Ministeriums des Inneren und für Sport ist jedoch eine Veranschlagung als Investitionsmaßnahme erforderlich. Daher wird das Projekt „Breitbandausbau“ im Haushalt 2019 entsprechend im Finanzhaushalt dargestellt. Für die Erschließung des kreiseigenen Schulen ergibt sich ein Eigenanteil des Landkreises in Höhe von 68.000 €.							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Umsetzung von ZENAPA-Projekten									
7	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	320.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	320.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		- davon kreditfinanziert		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erläuterungen:		Im Rahmen des Projektes „LIVE-IP ZENAPA“ ist im Landkreis Vulkaneifel in den nächsten vier 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: Markus Kowall
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"		

Produkt	Leistung	Beschreibung Fallzahl	Zeitraum									
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I/2018	II/2018	III/2018
Struktur- und Kreisentwicklung												
5113	Dorferneuerung											
	Dorferneuerungskonzept	Aufstellung	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0
		Fortschreibung	3	1	2	2	2	1	2	0	1	0
		Beratung	9	9	10	9	9	8	8	2	2	2
	Kommunales	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0			
		Bewilligte Mittel	451.644 €	503.000 €	324.450 €	333.000 €	92.100 €	161.600 €	182.000 €	0	341.300 €	29.000 €
		Bewilligte Anträge	4	5	4	7	6	11	5	0	3	3
		Beratung	14	16	19	29	25	22	20	6	4	7
		Stellungnahmen	39	31	29	20	20	23	25	8	8	5
	Private Vorhaben	Fallzahl	47	50	41	53	43	43	33	5	10	10
		Bewilligte Mittel	429.000 €	667.707 €	544.000 €	487.822 €	493.077 €	483.000 €	552.000 €	219.000 €	250.000 €	0 €
		Bewilligungen	67	75	68	66	58	46	54	0	12	18
		Beratung	107	102	103	111	103	107	96	15	20	15
		Stellungnahmen	51	33	38	33	49	16	20	5	7	3

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Dorferneuerung / Städtebauförderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.769,00	6.461	3.003	3.339	3.684	4.034
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	2.769,00	6.461	3.003	3.339	3.684	4.034
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.302,99	143.107	173.689	177.360	182.372	185.047
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,60	0	0	0	0	0
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	2.272,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	161.748,02	146.007	176.589	180.260	185.272	187.947
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-158.979,02	-139.546	-173.586	-176.921	-181.588	-183.913
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)	-158.979,02	-139.546	-173.586	-176.921	-181.588	-183.913
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.018,30	-44.710	-57.764	-56.248	-58.097	-58.903
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-201.997,32	-184.256	-231.350	-233.169	-239.685	-242.816

Produktbezeichnung

Produktkennziffer **5230** **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher: Markus Kowall

Auftraggeber: Bund, Land

Produktart: Externes Produkt

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe:

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Zugehörige Leistungen

52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

52301 Unterschutzstellungen

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

52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen

Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	44.501,00	44.500	44.500	45.620	46.770	47.940
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	223,00	2.931	448	498	549	601
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	44.724,00	47.431	44.948	46.118	47.319	48.541
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.033,34	75.611	28.951	29.557	30.367	30.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	46.233,64	46.500	46.500	47.680	48.890	50.130
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	377,81	600	600	600	600	600
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	94.644,79	122.711	76.051	77.837	79.857	81.560
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-49.920,79	-75.280	-31.103	-31.719	-32.538	-33.019
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)	-49.920,79	-75.280	-31.103	-31.719	-32.538	-33.019
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.052,90	-23.623	-9.628	-9.374	-9.674	-9.814
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-62.973,69	-98.903	-40.731	-41.093	-42.212	-42.833

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Kreisstraßen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.273.926,56	5.487.000	5.550.000	5.612.250	5.676.060	5.741.470
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	123.882,44	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E7 sonstige laufende Erträge	14.256,65	20.533	10.732	11.038	11.352	11.670
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	5.412.065,65	5.617.533	5.677.732	5.740.288	5.804.412	5.870.140
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.463,61	180.236	118.609	121.162	124.917	126.532
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.476,72	3.240.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
E11 Abschreibungen	3.221.604,15	3.367.000	3.459.000	3.545.490	3.634.160	3.725.030
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	64.623,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	5.759.168,36	6.789.236	6.869.609	6.958.652	7.051.077	7.143.562
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-347.102,71	-1.171.703	-1.191.877	-1.218.364	-1.246.665	-1.273.422
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	46,47	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-46,47	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-347.149,18	-1.171.803	-1.192.877	-1.219.364	-1.247.665	-1.274.422
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.202,87	-56.310	-39.446	-38.426	-39.794	-40.277
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-376.352,05	-1.228.113	-1.232.323	-1.257.790	-1.287.459	-1.314.699

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019
Finanzhaushalt (nur investiv): Kreisstraßen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.397.261,03	1.711.000	2.525.400	3.545.950	3.682.400	3.653.000	
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)	1.397.261,03	1.711.000	2.525.400	3.545.950	3.682.400	3.653.000	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.512,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.371.590,92	2.570.000	3.670.000	5.044.000	5.220.000	5.180.000	
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)	1.428.103,35	2.670.000	3.770.000	5.144.000	5.320.000	5.280.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-30.842,32	-959.000	-1.244.600	-1.598.050	-1.637.600	-1.627.000	

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	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
		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 Maßnahme)
Maßnahme 5420180 K 59- OD Niederehe									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.160,00 €	54.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.227.160,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.622.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.697.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 448.840,00 €	- 21.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 469.840,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 21.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 469.840,00 €
Erläuterungen:		<p>K59-OD Niederehe freie Strecke Die Maßnahme ist baulich in 2018 fertiggestellt. Derzeit erfolgt die Straßenschlussvermessung, auf Basis derer dann der Grunderwerb abgewickelt wird. Die Maßnahme wird insgesamt teurer als angenommen.</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 1.697.000,00 € Beteiligung des Landes: 1.208.160,00 € Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: 19.000,00 € Eigenanteil des Kreises: 469.840,00 €</p>							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des 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 -K69/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		100.000,00 €		- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			75.000,00 €				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 30.000,00 €	- 22.500,00 €	- €	- €	- €	- 52.500,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 30.000,00 €	- 22.500,00 €	- €	- €	- €	- 52.500,00 €
Erläuterungen:		<p>K69/L10 - Kreuzung bei Nollenbach Die Maßnahme wurde in 2018 vom LBM ausgeschrieben. Der Ausbau verschiebt sich ins Jahr 2019. Maßnahmenträger ist das Land; der Kreis hat sich gemäß den Kreuzungsrichtlinien an den Kosten zu beteiligen.</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 175.000,00 € Beteiligung des Landes: 122.500,00 € Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - € Eigenanteil des Kreises: 52.500,00 €</p>							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des 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 5420203 Kreuzung K50/L10 Oberbettingen									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	75.000,00 €	56.250,00 €	- €	- €	- €	131.250,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	175.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			75.000,00 €				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 25.000,00 €	- 18.750,00 €	- €	- €	- €	- 43.750,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 25.000,00 €	- 18.750,00 €	- €	- €	- €	- 43.750,00 €	
Erläuterungen:	Nach Abschluss des Großprojekts "Steffeln-Auel u. a. kann nun noch ein ca. 150 m langer Streckenabschnitt der K50 (Kreuzungsbereich K50/L10) bei Oberbettingen ausgebaut werden. Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich zeitlich und wird im Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt.								
	Gesamtkosten der Maßnahme:		175.000,00 €						
	Beteiligung des Landes:		131.250,00 €						
	Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:		- €						
	Eigenanteil des Kreises:		43.750,00 €						

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 5420205 - K12 - Ausbau Steinborn - Waldkönigen										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	280.000,00 €	175.000,00 €	- €	- €	- €	455.000,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	400.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	- €	650.000,00 €	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	- €	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 120.000,00 €	- 75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 195.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	- €	- 120.000,00 €	- 75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 195.000,00 €
Erläuterungen:	<p>K12 - Ausbau Steinborn-Waldkönigen 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</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 650.000,00 € Beteiligung des Landes: 455.000,00 € Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - € Eigenanteil des Kreises: 195.000,00 €</p>									

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des 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 5420206 - K09- - Ausbau Oberstadtfeld - L65									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	280.000,00 €	140.000,00 €	- €	- €	- €	420.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	400.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	600.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00 €				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 120.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- €	- €	- 180.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 120.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- €	- €	- 180.000,00 €
Erläuterungen:		K9 - Ausbau Oberstadtfeld L65 Die K9 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet. Der Ausbau erfolgt im Bestand 2019.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	600.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	420.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	180.000,00 €						

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 5420207 - K95 - Ausbau "Kölnische Höfe"									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	210.000,00 €	140.000,00 €	- €	- €	- €	350.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	300.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	500.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00 €				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 90.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- €	- €	- 150.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 90.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- €	- €	- 150.000,00 €
Erläuterungen:		<p>K95- Ausbau "Kölnische Höfe"</p> <p>Der Ausbau im Bestand ist für 2019 vorgesehen. Durch Änderung des LStrG besteht für den Ortsteil "Kölnische Höfe" eine Anbindungsverpflichtung mittels einer Kreisstraße.</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 500.000,00 €</p> <p>Beteiligung des Landes: 350.000,00 €</p> <p>Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - €</p> <p>Eigenanteil des Kreises: 150.000,00 €</p>							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des 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 5420208 - K57 - Ausbau "Altenhof"										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	55.000,00 €
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 55.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 55.000,00 €	
Erläuterungen:		<p>K 57 - Ausbau "Altenhof"</p> <p>Der "Altenhof" gehört politisch zur OG Densborn und ist mittels der K57 an das Straßennetz angebunden. Der Zustand der K57 auf dem Streckenabschnitt ist äußerst schlecht und wurde in 2016 "rot" bewertet.</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 55.000,00 €</p> <p>Beteiligung des Landes: - €</p> <p>Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - €</p> <p>Eigenanteil des Kreises: 55.000,00 €</p>								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des 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 5420209 - K59 - OD Brück (Richtung B410, Richtung Heyroth und Dreis kommend)										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	362.000,00 €	776.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	1.488.000,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	500.000,00 €	1.100.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	2.100.000,00 €	
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000,00 €	500.000,00 €				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 138.000,00 €	- 324.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	- €	- 612.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 138.000,00 €	- 324.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	- €	- 612.000,00 €	
Erläuterungen:		<p>K59/K65 - Ausbau OD Brück Die beiden Kreisstraßen in der Ortslage Brück befinden sich in einem äußerst schlechten Zustand. Im Anschluss an die Baumaßnahme K65 OD Dreis und K65 Dreis-Brück ist der Ausbau der kompletten OD Brück für 2019 anvisiert. Die Maßnahme war im Haushalt 2018 unter der Maßnahme 5420194 eingeplant, wurde jedoch wegen der Größe der Maßnahme in 3 Maßnahmen unterteilt.</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 2.100.000,00 € Beteiligung des Landes: 1.428.000,00 € Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: 60.000,00 € Eigenanteil des Kreises: 612.000,00 €</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)
Maßnahme 5420211 - K16 - Ausbau L64 OD Schalkenmehren									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	280.000,00 €	140.000,00 €	- €	- €	- €	420.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	400.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	600.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00 €				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 120.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- €	- €	- 180.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 120.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- €	- €	- 180.000,00 €
Erläuterungen:		K16 - Ausbau L64 OD Schalkenmehren Der Streckenabschnitt weist erhebliche Fahrbahnschäden auf, die die Verkehrssicherheit gefährden. Der Ausbau im Bestand ist für 2019 vorgesehen.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	600.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	420.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	180.000,00 €						

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 5420212 - K67 - Stadtkyll/Schüller 1. BA									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	175.000,00 €	175.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	420.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	600.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			250.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- €	- 180.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 75.000,00 €	- 75.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- €	- 180.000,00 €
Erläuterungen:		K67 - Ausbau Stadtkyll - Schüller Aufgrund des schlechten Zustands wurde der Streckenabschnitt 2016 mit "rot" bewertet. Ein kostengünstiger Ausbau im Bestand ist für 2019 vorgesehen.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	600.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	420.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	180.000,00 €						

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 2019
Ergebnishaushalt: Wirtschaftsförderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	79.333,58	86.300	123.300	100.000	100.000	100.000
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	66,00	460	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	79.399,58	86.760	123.300	100.000	100.000	100.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.435,74	90.552	96.848	98.793	100.759	102.782
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.787,82	64.000	38.000	40.000	40.000	40.000
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	5.555,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	81.779,00	160.552	140.848	144.793	146.759	148.782
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-2.379,42	-73.792	-17.548	-44.793	-46.759	-48.782
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	182.258	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	216.204,69	0	154.400	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-216.204,69	182.258	-154.400	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-218.584,11	108.466	-171.948	-44.793	-46.759	-48.782
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.781,94	-28.291	-32.209	-31.332	-32.098	-32.717
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-236.366,05	80.175	-204.157	-76.125	-78.857	-81.499

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 2019

Ergebnishaushalt: Tourismusförderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	260,00	274	258	288	317	345
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	260,00	274	258	288	317	345
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.166,19	3.966	11.251	11.502	11.854	11.998
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	16.166,19	3.966	11.251	11.502	11.854	11.998
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-15.906,19	-3.692	-10.993	-11.214	-11.537	-11.653
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-15.906,19	-163.692	-160.993	-161.214	-161.537	-161.653
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.393,10	-1.240	-3.746	-3.648	-3.774	-3.822
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-20.299,29	-164.932	-164.739	-164.862	-165.311	-165.475

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 2019

Ergebnishaushalt: Abteilung 8

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.265,29	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.174,88	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	-133,35	16.767	8.907	9.906	10.928	11.965
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	268.366,82	272.032	264.172	265.171	266.193	267.230
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.042.096,97	1.098.319	1.319.805	1.346.787	1.378.067	1.402.749
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.113,45	34.450	58.350	52.850	45.350	45.350
E11 Abschreibungen	2.179,00	2.250	2.250	2.350	2.460	2.570
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.975,85	47.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	35.907,65	40.200	43.360	43.360	43.360	43.360
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.218.272,92	1.222.219	1.503.765	1.525.347	1.549.237	1.574.029
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-949.906,10	-950.187	-1.239.593	-1.260.176	-1.283.044	-1.306.799
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)	-949.906,10	-950.187	-1.239.593	-1.260.176	-1.283.044	-1.306.799
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283.186,28	-343.142	-438.931	-427.123	-439.001	-446.514
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.233.092,38	-1.293.329	-1.678.524	-1.687.299	-1.722.045	-1.753.313

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Abteilung 8

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	32.265,29	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	211.391,22	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	244.076,51	255.265	255.265	255.265	255.265	255.265
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	994.312,92	1.069.378	1.255.922	1.281.038	1.306.660	1.332.795
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.090,60	34.450	58.350	52.850	45.350	45.350
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	102.975,78	47.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	35.873,14	40.200	43.360	43.360	43.360	43.360
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	1.169.252,44	1.191.028	1.437.632	1.457.248	1.475.370	1.501.505
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-925.175,93	-935.763	-1.182.367	-1.201.983	-1.220.105	-1.246.240
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)	-925.175,93	-935.763	-1.182.367	-1.201.983	-1.220.105	-1.246.240
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)	-283.186,28	-343.142	-438.931	-427.123	-439.001	-446.514
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-1.208.362,21	-1.278.905	-1.621.298	-1.629.106	-1.659.106	-1.692.754
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
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Abteilung 8

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-1.208.362,21	-1.278.905	-1.621.298	-1.629.106	-1.659.106	-1.692.754
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	-1.208.362,21	-1.278.905	-1.621.298	-1.629.106	-1.659.106	-1.692.754

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	223.000	14.000	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	8.907	1.026	891	4.569	448	1.973
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	264.172	47.291	164.891	49.569	448	1.973
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.319.805	266.709	261.350	447.986	70.913	272.847
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.350	4.250	20.500	33.000	0	600
E 11		- Abschreibungen	2.250	50	1.800	300	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	43.360	12.900	18.360	9.500	1.100	1.500
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.503.765	283.909	302.010	570.786	72.013	275.047
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.239.593	-236.618	-137.119	-521.217	-71.565	-273.074
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	-1.239.593	-236.618	-137.119	-521.217	-71.565	-273.074
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-438.931	-88.700	-86.918	-148.988	-23.584	-90.741
E 23		Jahresergebnis	-1.678.524	-325.318	-224.037	-670.205	-95.149	-363.815

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	-1.182.367	-230.235	-129.818	-492.720	-68.798	-260.796
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.182.367	-230.235	-129.818	-492.720	-68.798	-260.796
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-438.931	-88.700	-86.918	-148.988	-23.584	-90.741
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.621.298	-318.935	-216.736	-641.708	-92.382	-351.537
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	-1.621.298	-318.935	-216.736	-641.708	-92.382	-351.537

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

1241 Lebensmittelüberwachung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (bis 23.10.)
	Grund- und Kennzahlen zum Produkt							
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen								
Anzahl der zu überwachenden Betriebe	2247	2228	2215	2196	2118	2130	2140	2141
Anzahl der Betriebskontrollen	357	344	403	409	540	553	785	669
Anzahl der Beanstandungen	74	137*	187	175	153	173	249	167
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Erzeugnissen								
Anzahl Proben	375	338	251	232	251	264	292	199
Anzahl der Beanstandungen	52	36	17	30	25	32	33	22
Anzahl Bemängelung								
Anzahl Verbraucherbeschwerden	1	3	3	1	3	2	15	8
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Konzessionen								
Anzahl der Gewerbeanträge				2	3	5	19	12
Gaststättenkonzessionierungen	29	21	27	18	28	26	13	26

* mehrfach pro Kontrolle möglich

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Lebensmittelüberwachung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.265,29	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.905,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.015,00	3.064	1.026	1.141	1.259	1.378
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	47.186,15	49.329	47.291	47.406	47.524	47.643
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.783,31	225.792	266.709	272.110	278.052	283.281
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.362,20	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
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	10.264,47	11.500	12.900	12.900	12.900	12.900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	235.458,98	241.592	283.909	289.320	295.272	300.511
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-188.272,83	-192.263	-236.618	-241.914	-247.748	-252.868
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)	-188.272,83	-192.263	-236.618	-241.914	-247.748	-252.868
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.181,87	-70.543	-88.700	-86.298	-88.577	-90.172
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-247.454,70	-262.806	-325.318	-328.212	-336.325	-343.040

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 2019

Ergebnishaushalt: Fleischhygiene

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	169.365,13	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	219,00	906	891	991	1.093	1.197
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	169.584,13	164.906	164.891	164.991	165.093	165.197
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.084,12	244.145	261.350	266.635	272.404	277.566
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.546,46	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E11 Abschreibungen	1.759,00	1.800	1.800	1.860	1.930	2.000
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	13.221,40	17.100	18.360	18.360	18.360	18.360
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	212.610,98	282.545	302.010	307.355	313.194	318.426
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-43.026,85	-117.639	-137.119	-142.364	-148.101	-153.229
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)	-43.026,85	-117.639	-137.119	-142.364	-148.101	-153.229
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.665,50	-76.277	-86.918	-84.561	-86.778	-88.353
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-91.692,35	-193.916	-224.037	-226.925	-234.879	-241.582

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							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (bis 30.09.)
Grund- und Kennzahlen zum Produkt								
Anzahl Stellen	3,25	3,25	3,25	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierschutz								
Anzahl der Anzeigen	127	126	143	173	155	289	230	261
Anzahl der OwiG-Verfahren	2	2	4	5	7	11	53	14
Anzahl der Strafverfahren	1	2	1	0	3	1	5	1
Anzahl der Kontrollen	191	169	316	327	189	346	389	289
Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen	1	0	2	0	1	0	1	1
Anzahl überprüfter Tiertransporte	68	18	30	27	31	10	227	206
Anzahl der Beanstandungen	0	30	40	70	68	73	89	69
Anzahl Genehmigungen/Untersagungen erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	8	4	12	7	6	17	21	7
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierseuchenbekämpfung								
Anzahl gewerbliche Rinderhalter	441	439	428	415	398	388	389	387
Anzahl zu überwachende Rinder	31105	30995	30790	32094	31770	31744	31699	30351
Anzahl Betriebe	1583	1596	1604	1624	1571	1581	1582	1646
Anzahl festgestellter und bekämpfter Tierseuchen	0	1	2	0	2	3	9	11
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren	78	85	78	60	56	63	58	48

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Ergebnishaushalt: Tierschutz und Tierseuchen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	52.903,89	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	-3.056,35	5.941	4.569	5.081	5.605	6.137
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	49.907,54	50.941	49.569	50.081	50.605	51.137
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.097,35	293.465	447.986	457.249	468.620	476.514
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.604,79	10.100	33.000	27.500	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	276,00	300	300	320	340	360
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.975,85	47.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	9.178,96	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	434.132,95	359.865	570.786	574.569	578.460	586.374
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-384.225,41	-308.924	-521.217	-524.488	-527.855	-535.237
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)	-384.225,41	-308.924	-521.217	-524.488	-527.855	-535.237
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.083,13	-91.686	-148.988	-145.013	-149.285	-151.681
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-469.308,54	-400.610	-670.205	-669.501	-677.140	-686.918

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

5558 Agrarfördermaßnahmen			Zeitraum							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Agrarfördermaßnahmen	Direktzahlungen ab 2015 - Basisprämie, Greening, UVP	Fallzahl gesamt	821	787	776	776	779	768	766	758
	Junglandwirteprämie	Fallzahl					42	54	77	92
	Kleinerzeuger	Fallzahl					67	60	54	50
	Ausgleichszulage in den benachteiligten Gebieten	Fallzahl gesamt	402	373	362	0	0	0	0	0
Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL)	Grünlandvariante 2 (FUL alt)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 3 (FUL alt)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ackerrandstreifen (FUL alt)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umweltschonende Wirtschaftsweise (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ökologische Wirtschaftsweise (FUL 2000)	Fallzahl	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	135	102	71	58	0	0	0	0
	Grünlandvariante 3 (FUL 2000)	Fallzahl	21	14	9	7	0	0	0	0
	Grünlandvariante 4 (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ackerrandstreifen (FUL 2000)	Fallzahl	3	3	2	2	0	0	0	0
	Saum- und Bandstrukturen (FUL 2000)	Fallzahl	5	0	0	0	0	0	0	0
	Mulchsaatverfahren (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erstaufforstung (2000)	Fallzahl	20	20	17	17	14	14	13	12
Programm Agrar-Umwelt-Landschaft (PAULa)	Ökologische Wirtschaftsweise	Fallzahl	24	27	34	42	5	5	3	2
	Umweltschonende Wirtschaftsweise im Ackerbau	Fallzahl	3	3	0	0	0	0	0	0
	Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen	Fallzahl	104	101	87	87	0	0	0	0
	Vertragsnaturschutz Grünland inkl. Kennartenprogramme	Fallzahl	285	297	239	234	32	25	12	0
	Umwandlung einzelner Ackerflächen in Grünland	Fallzahl	9	9	4	4	0	0	0	0
	Vertragsnaturschutz Acker	Fallzahl	9	10	10	11	2	2	2	0
	Mulchverfahren im Ackerbau	Fallzahl	1	1	1	1	0	0	0	0
	Saum- und Bandstrukturen	Fallzahl	42	40	27	25	6	6	2	0
	Vertragsnaturschutz Streuobst	Fallzahl	34	33	37	34	6	1	1	0
Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft ab 2015	Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen	Fallzahl					74	77	74	73
	Vielfältige Kulturen im Ackerbau	Fallzahl					6	6	8	13
	Beibehaltung von Untersaaten und Zwischenfrüchten (BUZ)	Fallzahl					2	2	2	3
	Anlage von Gewässerrandstreifen	Fallzahl					1	1	3	3
	Anlage von Saum- und Bandstrukturen	Fallzahl					12	13	19	25
	Umwandlung von Ackerland in Grünland	Fallzahl					8	10	17	28
	Vertragsnaturschutz Grünland	Fallzahl					206	210	227	241
	Vertragsnaturschutz Kennarten	Fallzahl					34	38	42	48
	Vertragsnaturschutz Acker	Fallzahl					5	8	13	16
	Vertragsnaturschutz Streuobst	Fallzahl					30	34	39	41
	Ökologische Wirtschaftsweise in Unternehmen	Fallzahl					36	42	51	58
Sonstige Umweltprogramme	Erstaufforstung (alt)	Fallzahl	52	50	42	38	29	18	11	4
	Biotopsicherungsprogramm (alt)	Fallzahl	41	3	0	0	0	0	0	0
5553	Landwirtschaft und Weinbau									
	Milchabgabeverordnung/Milchquotenverordnung	Fallzahl	63	35	50	43	2	0	0	0
	Untere Landwirtschaftsbehörde/Stellungnahmen/Planungen	Fallzahl	25	45	32	30	20	18	23	56
	Grundstückverkehrsgesetz	Fallzahl	453	351	311	406	327	284	342	261
	Pachtverkehrsgesetz	Fallzahl	3	26	17	6	9	14	35	5
	Höfeordnung/Wertermittlungen	Fallzahl	33/6	18/10	23/8	22/10	16/8	22/10	17/11	12/7

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019
Ergebnishaushalt: Agrarfördermaßnahmen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.381,00	5.591	1.973	2.194	2.421	2.651
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	1.381,00	5.591	1.973	2.194	2.421	2.651
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.847,79	268.455	272.847	278.433	284.965	290.025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
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	1.566,34	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	272.109,13	270.755	275.047	280.643	287.185	292.255
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-270.728,13	-265.164	-273.074	-278.449	-284.764	-289.604
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)	-270.728,13	-265.164	-273.074	-278.449	-284.764	-289.604
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.330,21	-83.872	-90.741	-88.303	-90.779	-92.319
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-344.058,34	-349.036	-363.815	-366.752	-375.543	-381.923

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 2019

Ergebnishaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	344.629,10	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	47.910.079,06	50.795.708	53.150.518	54.150.348	55.180.348	56.240.348
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)	48.254.708,16	51.143.708	53.498.518	54.498.348	55.528.348	56.588.348
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	285.134,00	283.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	806,00	850	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	285.940,00	284.350	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	47.968.768,16	50.859.358	53.496.418	54.496.248	55.526.248	56.586.248
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	501.978,71	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	1.255.578,18	1.050.000	900.000	835.000	805.000	765.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-753.599,47	-549.700	-399.700	-334.700	-304.700	-264.700
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	47.215.168,69	50.309.658	53.096.718	54.161.548	55.221.548	56.321.548
E21 Außerordentliches Ergebnis	22.886,44	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	47.238.055,13	50.309.658	53.096.718	54.161.548	55.221.548	56.321.548

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2019

Finanzhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	356.085,88	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	47.568.577,68	50.453.008	53.150.518	54.150.348	55.180.348	56.240.348
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)	47.924.663,56	50.801.008	53.498.518	54.498.348	55.528.348	56.588.348
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	684.842,93	283.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	806,00	850	1.100	1.100	1.100	1.100
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	685.648,93	284.350	2.100	2.100	2.100	2.100
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	47.239.014,63	50.516.658	53.496.418	54.496.248	55.526.248	56.586.248
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	501.978,71	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	1.231.963,97	1.050.000	900.000	835.000	805.000	765.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	-729.985,26	-549.700	-399.700	-334.700	-304.700	-264.700
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	46.509.029,37	49.966.958	53.096.718	54.161.548	55.221.548	56.321.548
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	22.886,44	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)	46.531.915,81	49.966.958	53.096.718	54.161.548	55.221.548	56.321.548
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 2019

Finanzhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	5.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-5.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	46.526.915,81	49.966.958	53.096.718	54.161.548	55.221.548	56.321.548
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.600.000,00	1.734.650	2.786.900	1.935.050	1.930.600	1.870.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.337.200,46	2.320.000	2.398.000	2.362.000	2.409.000	2.206.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	-737.200,46	-585.350	388.900	-426.950	-478.400	-336.000
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	-7.000.000,00	-1.277.012	-1.429.443	-2.226.022	-2.258.629	-1.319.806
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	-7.737.200,46	-1.862.362	-1.040.543	-2.652.972	-2.737.029	-1.655.806
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	46.526.915,81	49.966.958	53.096.718	54.161.548	55.221.548	56.321.548

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	53.150.518	53.150.518	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.498.518	53.498.518	0
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	53.496.418	53.498.518	-2.100
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	500.300	0	500.300
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	900.000	0	900.000
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-399.700	0	-399.700
E 20		Ordentliches Ergebnis	53.096.718	53.498.518	-401.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23		Jahresergebnis	53.096.718	53.498.518	-401.800

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	53.496.418	53.498.518	-2.100
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-399.700	0	-399.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.096.718	53.498.518	-401.800
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	53.096.718	53.498.518	-401.800
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	53.096.718	53.498.518	-401.800

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 2019

Ergebnishaushalt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	344.629,10	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	47.910.079,06	50.795.708	53.150.518	54.150.348	55.180.348	56.240.348
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)	48.254.708,16	51.143.708	53.498.518	54.498.348	55.528.348	56.588.348
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	284.182,00	282.500	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)	284.182,00	282.500	0	0	0	0
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	47.970.526,16	50.861.208	53.498.518	54.498.348	55.528.348	56.588.348
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)	47.970.526,16	50.861.208	53.498.518	54.498.348	55.528.348	56.588.348
E21 Außerordentliches Ergebnis	22.886,44	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	47.993.412,60	50.861.208	53.498.518	54.498.348	55.528.348	56.588.348

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 2019

Ergebnishaushalt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	0	0	0	0	0
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	952,00	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	806,00	850	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.758,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.758,00	-1.850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	501.978,71	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	1.255.578,18	1.050.000	900.000	835.000	805.000	765.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-753.599,47	-549.700	-399.700	-334.700	-304.700	-264.700
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-755.357,47	-551.550	-401.800	-336.800	-306.800	-266.800
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)	-755.357,47	-551.550	-401.800	-336.800	-306.800	-266.800

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	2019	2020	2021	2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €				
im Haushaltsjahr 2017	62.000	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	1.115.000	250.000	70.000	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	2.438.000	600.000	0	0
Summe	1.177.000	2.688.000	670.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.786.900	1.935.050	1.930.600	1.870.000	0
davon für Verpflichtungsermächtigungen	460.600	947.450	199.600	0	0
VE 2017	27.000	0	0	0	0
VE 2018	433.600	195.000	19.600	0	0
VE 2019	0	752.450	180.000	0	0

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

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	24.347.825	23.762.475	24.151.375
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	50.000.000	48.722.988	47.463.545
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	74.347.825	72.485.463	71.614.920

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)	2014	-790.959
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-416.404
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	3.250.492
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	4.465.690
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	1.920.486
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	469.810
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		8.899.115
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.176.159
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.117.015
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	130.211
11	Summe		11.322.500

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-272.795	2.281.438	-2.554.233
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	5.422.338	2.239.547	3.182.791
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	6.267.188	2.199.460	4.067.728
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	5.711.459	2.337.200	3.374.259
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	3.597.012	2.320.000	1.277.012
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	3.657.443	2.398.000	1.259.443
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	24.382.645	13.775.645	10.607.000
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	4.416.222	2.362.000	2.054.222
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.493.993	2.409.000	2.084.993
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.525.806	2.206.000	1.319.806
11	Summe	/	36.818.666	20.752.645	16.066.021

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	-37.696.911	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	4.465.690	-33.231.221
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	1.920.486	-31.310.735
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	469.810	-30.840.925
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	1.176.159	-29.664.766
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.117.015	-28.547.751
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	130.211	-28.417.540

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 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022						
		in €											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	5.711.459	3.597.012	3.657.443	4.416.222	4.493.993	3.525.806					
		abzüglich											
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-2.337.200	-2.320.000	-2.363.000	-2.235.674	-2.186.208	-1.901.776					
		Kommunaler Entschuldungsfonds	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218					
	3	= "freie Finanzspitze"	1.533.041	-564.206	-546.775	339.330	466.567	-217.188					
		abzüglich											
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	-35.000	-126.326	-222.792	-304.224					
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.533.041	-564.206	-581.775	213.004	243.775	-521.412					
<table border="1" style="width: 100%;"> <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" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Ende 2017 - Betrag 50.000.000 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Ende 2017 - Betrag 50.000.000 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung													
Ende 2017 - Betrag 50.000.000 €													

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Teilergebnishaushalte							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-3.217.775	-3.456.988	-444.841	-416.194	-453.491	-427.975
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-816.388	-1.211.830	-1.943.243	-1.962.989	-1.989.469	-2.023.744
3	2 - Gesundheit	-681.764	-596.453	-904.585	-912.198	-935.750	-951.609
4	3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.284.072	0	0	0	0	0
5	41 - Soziales	-13.713.642	-15.379.368	-16.066.300	-16.771.272	-17.482.117	-18.200.642
6	42 - Arbeit	-1.909.135	-1.835.234	-2.740.267	-2.791.767	-2.845.700	-2.966.598
7	5 - Jugend	-14.503.224	-16.044.799	-17.414.787	-17.453.770	-17.581.893	-17.693.784
8	6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	-5.461.970	-7.171.966	-9.108.433	-8.635.630	-8.686.746	-9.900.321
9	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	-234.490	-1.742.347	-2.325.928	-2.354.270	-2.407.321	-2.273.351
10	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-949.906	-950.187	-1.678.524	-1.687.299	-1.722.045	-1.753.313
12	10 - Zentrale Finanzleistungen	47.238.055	50.309.658	53.096.718	54.161.548	55.221.548	56.321.548
13	Summe Teilergebnishaushalte	4.465.690	1.920.486	469.810	1.176.159	1.117.016	130.211
Übersicht Teilfinanzhaushalte							
lfd. Nr.		vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-3.323.083	-3.379.602	-224.589	-155.829	-175.468	-153.911
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-706.221	-1.251.069	-2.093.853	-1.609.650	-1.615.610	-1.654.717
3	2 - Gesundheit	-634.527	-583.593	-865.063	-870.494	-890.622	-908.246
4	3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.024.008	0	0	0	0	0
5	41 - Soziales	-14.345.499	-15.353.869	-15.992.286	-16.690.850	-17.395.386	-18.116.830
6	42 - Arbeit	-1.819.121	-1.788.527	-2.607.193	-2.651.419	-2.694.228	-2.820.744
7	5 - Jugend	-15.051.493	-15.969.692	-17.400.478	-17.216.348	-17.333.160	-17.444.213
8	6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	-3.700.037	-6.930.704	-8.845.896	-7.973.245	-7.949.233	-9.096.284
9	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	10.459	-1.911.777	-2.575.519	-2.883.435	-2.945.341	-2.778.043
10	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-925.176	-935.763	-1.621.298	-1.629.106	-1.659.106	-1.692.754
12	10 - Zentrale Finanzleistungen	46.526.916	49.966.958	53.096.718	54.161.548	55.221.548	56.321.548
13	Summe Teilfinanzhaushalte	5.008.211	1.862.362	870.543	2.481.172	2.563.394	1.655.806

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen des Landkreises Vulkaneifel im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2016	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2016
Gesamthaushalt					in €	in €		
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.378.143		6.261.460	
darunter:								
			Personalauszahlungen	Stellenabbau/Wiederbesetzungssperre	13.482.010	110.000	11.365.764	143.960
			...					
			Summe	Senkung der Auszahlungen		110.000		143.960
Zentrales, Finanzen und Kultur								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-3.693.887		-2.741.339	
darunter								
	1120-64231		Kostenerstattungen	Erhöhung Verwaltungskostenanteil EB Abfall	0	40.000	944	0
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen	0	40.000		0
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-1.136.812		-668.098	
darunter								
	1234-6312		Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren KfZ Zulassung	620.000	40.000	637.661	28.105
	1231-6312		Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Verkehrsregelung/-lenkung	30.000	10.000	36.504	6.857
	1233-6312		Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Führerscheinwesen	185.000	25.000	181.775	34.077
				Erhöhung der Einzahlungen		75.000		69.039
	5470-7292		sonstige Dienstleistungen	Wegfall Andi Kelberg	0	20.000	0	17.448
			Summe	Senkung der Auszahlungen		20.000		17.448
Bauen, Schulen und ÖPNV								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-7.495.915		-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 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2016	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2016
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen		53.496.418		48.171.781	
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

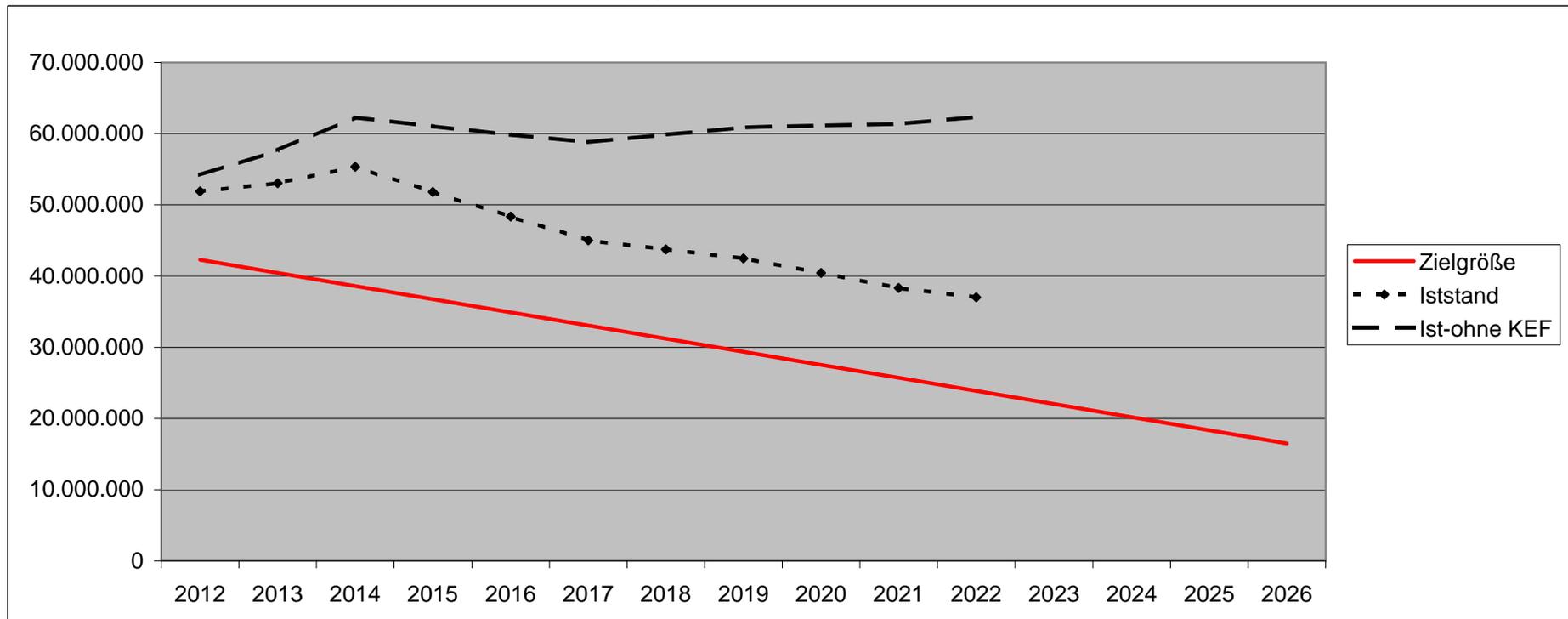
nachrichtlich:

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	43.739.454	42.480.011	40.425.789	38.340.795	37.020.989	
Ist-ohne KEF	54.206.117	57.645.760	62.260.417	61.033.989	59.860.985	58.825.598	59.850.108	60.892.187	61.139.487	61.356.015	62.337.731	

Darstellung des Konsolidierungspfades für den Landkreis Vulkaneifel



Übersicht über die investiven Maßnahmen 2019					
Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
	Abteilung Z "Zentrales, Finanzen und Kultur"				
11440-7841	Beschaffung einer Netzwerksüberwachungssoftware	0 €	18.000 €	-18.000 €	0 €
11440-78571	Beschaffung Hardware (u.a. Zeiterfassungsgerät, Scanner)	0 €	14.000 €	-14.000 €	0 €
11450-7856	Beschaffung einer Papierschneidemaschine	0 €	6.000 €	-6.000 €	0 €
11450-78571	Beschaffung Mobiliar (sukzessiver Austausch)	0 €	21.000 €	-21.000 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	59.000 €	-59.000 €	0 €
	Abteilung 1 "Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr"				
12600-7841	Zuschuss Ersatzbeschaffung Drehleiter Gerolstein	0 €	70.000 €	-70.000 €	0 €
12600-7856	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2	128.000 €	430.000 €	-302.000 €	0 €
12600-7856	Ersatzbeschaffung Fahrgestell Gerätewagen Atemschutz	0 €	85.000 €	-85.000 €	0 €
12600-78571	Ersatzbeschaffung Reinigung-/Trocknungsstation Schutzanzüge	0 €	17.500 €	-17.500 €	0 €
12600-78571	Beschaffung von 3 Rollcontainern für das Mehrzweckfahrzeug 2	0 €	7.500 €	-7.500 €	0 €
12800-78571	Beschaffung von 2 Kurzdistansbeamer für die techn. Einsatzleitung	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €
12800-78571	Beschaffung einer Dekontaminationsschleuse	0 €	12.000 €	-12.000 €	0 €
		128.000 €	625.000 €	-497.000 €	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"				
31150-7841	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 sowie Beschaffung einer zusätzlichen Prosoz-Lizenz		9.500 €	0 €	0 €
36500-78143	Investitionskostenzuschüsse für den Neu- und Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtung	0 €	228.000 €	-228.000 €	0 €
		0 €	237.500 €	-228.000 €	0 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
	Abteilung 6 "Bauen, Schulen und ÖPNV"				
11410-7852	Herstellung Parkplatz E-Mobilität	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €
11410-7852	Einrichtung/Herstellung 4 Wildannahmestationen	0 €	80.000 €	-80.000 €	0 €
11410-7852	Überdachung Klimagerät Mensa	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
11410-7852	Einbau Dusche und Umkleide Verwaltungsgebäude	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
21710-7852	Klimagerät Serverraum GSG Daun	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
21710-78571	Beschaffung Mobiliar Biologieraum GSG Daun	0 €	11.300 €	-11.300 €	0 €
23110-7852	Überdachung Containerklasse	0 €	60.000 €	-60.000 €	0 €
23110-7856	Beschaffung eines Kleintraktors für den Winterdienst	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €
24100-7841	Beschaffung Software für die Schülerbeförderung	0 €	4.000 €	-4.000 €	0 €
24400-78143	Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0 €	257.000 €	-257.000 €	44.000 €
2171-2311-78571	Grundansätze "Investitionen"	0 €	177.000 €	-177.000 €	0 €
		0 €	669.300 €	-669.300 €	44.000 €
	Abteilung 7 "Struktur- und Kreisentwicklung"				
51121-78151	Projekt "Breitband"	8.713.192 €	8.781.192 €	-68.000 €	0 €
51121-78571	ZENAPA	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
54201-7842	Zuweisung Kanalbaumaßnahmen	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €
5420166	K29 Michelbach-Birresborn	140.000 €	200.000 €	-60.000 €	0 €
5420179	K33 OD Gees	70.000 €	100.000 €	-30.000 €	0 €
5420180	K59 OD Niederehe freie Strecke	54.000 €	75.000 €	-21.000 €	0 €
5420181	K69 Kreuzung K69/L10 Nollenbach	70.000 €	100.000 €	-30.000 €	75.000 €
5420194	K65 OD Dreis	397.400 €	550.000 €	-152.600 €	0 €
5420197	K16 Erneuerung Stützmauer Schalkenmehren	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
5420198	K11 Erneuerung Bachbrücke Steinborn	0 €	60.000 €	-60.000 €	0 €
5420200	K39 Ausbau Boxberg-Gelenberg	77.000 €	110.000 €	-33.000 €	0 €
5420202	K63 Kreuzung K63/B410 bei Betteldorf	35.000 €	50.000 €	-15.000 €	44.000 €
5420203	K50 Kreuzung Oberbettingen	75.000 €	100.000 €	-25.000 €	75.000 €
5420205	K12 Ausbau Steinborn-Waldkönigen	280.000 €	400.000 €	-120.000 €	250.000 €
5420206	K09 Ausbau Oberstadtfeld L65	280.000 €	400.000 €	-120.000 €	200.000 €
5420207	K95 Ausbau "Kölnische Höfe"	210.000 €	300.000 €	-90.000 €	200.000 €
5420208	K57 "Altenhof"	0 €	55.000 €	-55.000 €	0 €
5420209	K59 OD Brück	362.000 €	500.000 €	-138.000 €	1.600.000 €
5420211	K16 Ausbau L64 OD Schalkenmehren	280.000 €	400.000 €	-120.000 €	200.000 €
5420212	K67 Stadtkyll-Schüller	175.000 €	250.000 €	-75.000 €	350.000 €
		11.318.592 €	12.631.192 €	-1.312.600 €	2.994.000 €
	Summe Haushalt	11.446.592 €	14.233.492 €	-2.786.900 €	3.038.000 €

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2015	31.12.2016	Passiva	31.12.2015	31.12.2016
1. Anlagevermögen	171.275.772,91 €	169.529.417,59 €	1. Eigenkapital	- €	- €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.229.380,25 €	7.914.053,00 €	1.1 Kapitalrücklage	- €	- €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	166.713,00 €	144.886,00 €	1.2 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	4.021.419,25 €	3.859.452,00 €	1.3 Ergebnisvortrag	- €	- €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.041.248,00 €	3.909.715,00 €	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- €	- €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €	2. Sonderposten	106.612.743,01 €	105.495.313,79 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €
1.2 Sachanlagen	158.729.937,51 €	157.542.178,34 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	106.612.743,01 €	105.495.313,79 €
1.2.1 Wald und Forsten	70.824,69 €	70.824,69 €	2.2.1 Zuwendungen	105.778.999,60 €	104.160.567,74 €
1.2.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	516.771,24 €	512.118,09 €	2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.722.937,69 €	37.006.703,90 €	2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	833.743,41 €	1.334.746,05 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	116.044.598,53 €	114.668.492,75 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	- €	- €
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	75.710,00 €	71.751,00 €	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €
1.2.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	564.008,21 €	564.008,21 €	2.7 Sonstige Sonderposten	- €	- €
1.2.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.178.667,15 €	1.318.014,00 €	3. Rückstellungen	28.296.276,40 €	28.518.436,07 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.388.168,69 €	1.360.014,63 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.113.694,00 €	26.376.362,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	- €	- €	3.2 Steuerrückstellungen	- €	- €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.168.251,31 €	1.970.251,07 €	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	- €	- €
1.3 Finanzanlagen	4.316.455,15 €	4.073.186,25 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.182.582,40 €	2.142.074,07 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.172.508,53 €	1.854.485,64 €	4. Verbindlichkeiten	89.402.110,23 €	89.595.745,14 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	4.1 Anleihen	- €	- €
1.3.3 Beteiligungen	9.200,00 €	8.700,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	82.784.485,68 €	82.085.025,61 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	25.784.485,68 €	25.085.025,61 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	284.215,39 €	284.215,39 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	57.000.000,00 €	57.000.000,00 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtf. komm. Stiftung	- €	- €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	- €	- €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.850.531,23 €	1.924.748,22 €	4.4 Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	- €	1.037,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.240.778,16 €	1.189.332,57 €
2 Umlaufvermögen	12.219.028,74 €	17.163.988,45 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.323.175,19 €	2.843.038,08 €
2.1 Vorräte	- €	- €	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	522,65 €	4.804,63 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	- €	- €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	15.884,09 €	252,78 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	- €	- €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.053.508,49 €	1.699.692,03 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €	- €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.984.801,27 €	1.773.599,44 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.728.024,74 €	10.157.085,43 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	92.638,32 €	747.005,62 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.364.660,71 €	8.721.368,53 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.433,30 €	111.770,16 €			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.483,63 €	9.952,00 €			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	3.132,11 €	- €			
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	117.292,94 €	151.752,86 €			
2.2.7 Forderungen gegen sonstige Vermögensgegenstände	1.149.022,05 €	1.162.241,88 €			
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	3.491.004,00 €	7.006.903,02 €			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	- €	- €			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	- 38.436,74 €	- 33.816,82 €			
4.1 Disagio	- €	- €			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	- 38.436,74 €	- 33.816,82 €			
korrigierte Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	40.947.403,05 €	37.696.911,40 €			
5.1 negative Kapitalrücklage	9.704.801,93 €	9.704.801,93 €			
5.2 sonstige negative Rücklagen	- €	- €			
5.3 negativer Ergebnisvortrag	30.826.196,87 €	31.242.601,12 €			
5.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	416.404,25 €	- 3.250.491,65 €			
Summe Aktiva	224.403.767,96 €	224.356.500,62 €	Summe Passiva	224.403.767,96 €	224.356.500,62 €

Umlagegrundlagen und Kreisumlage 2019 in Euro
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel (45 %)

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 21 FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2018	Kreisumlage 2019
VGW Daun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.101.591	2.101.591	1.015.083	945.716
Betteldorf	1.963	16.265	29.862	98.680	10.232	1.505	158.507	53.471	211.978	0	211.978	93.476	95.390
Bleckhausen	2.052	19.809	881	122.999	12.776	139	158.657	91.711	250.368	0	250.368	106.578	112.666
Brockscheid	477	16.965	25.131	64.597	6.704	5.185	119.059	52.026	171.085	0	171.085	72.940	76.988
Darscheid	2.228	58.277	63.416	366.663	38.157	41.304	570.045	150.181	720.225	0	720.225	294.237	324.101
Daun	18.017	951.782	3.217.423	3.397.023	353.668	855.636	8.793.550	0	8.793.550	511.010	9.304.560	4.381.848	4.187.052
Demerath	4.176	15.145	4.876	79.049	8.244	2.023	113.513	132.682	246.195	0	246.195	106.577	110.788
Deudesfeld	2.370	23.510	107.963	130.122	13.612	10.975	288.552	39.430	327.982	411	328.393	146.798	147.777
Dockweiler	2.430	50.893	160.767	225.965	23.507	17.149	480.711	68.429	549.140	0	549.140	230.858	247.113
Dreis-Brück	5.847	110.484	505.440	350.695	36.485	49.997	1.058.948	0	1.058.948	0	1.058.948	374.820	476.527
Ellscheid	3.305	15.914	70.270	90.633	9.395	5.547	195.064	31.102	226.166	0	226.166	89.581	101.775
Gefell	1.110	6.387	2.729	35.444	3.694	355	49.719	34.571	84.291	0	84.291	37.532	37.931
Gillenfeld	11.728	117.945	254.199	570.606	59.401	43.322	1.057.201	138.724	1.195.924	71.172	1.267.096	547.308	570.193
Hinterweiler	1.778	10.239	421	60.538	6.301	367	79.644	83.930	163.574	0	163.574	69.045	73.608
Hörscheid	3.281	6.466	16.781	57.705	5.992	593	90.819	17.674	108.493	0	108.493	46.384	48.822
Immerath	2.511	13.740	14.042	73.728	7.652	2.436	114.109	84.516	198.625	0	198.625	85.189	89.381
Kirchweiler	2.213	21.066	22.170	139.395	14.573	2.430	201.846	116.121	317.967	822	318.789	135.257	143.455
Kradenbach	1.695	9.781	1.261	47.490	4.948	2.459	67.633	61.724	129.357	0	129.357	54.528	58.211
Mehren	5.910	154.740	626.473	567.000	59.029	94.717	1.507.869	0	1.507.869	0	1.507.869	578.935	678.541
Meisburg	3.764	17.241	19.547	64.618	6.729	4.664	116.563	84.566	201.129	411	201.540	88.730	90.693
Mückeln	1.768	14.856	6.872	70.811	7.405	2.405	104.118	92.004	196.122	0	196.122	78.959	88.255
Nerdlen	3.019	58.720	401.953	85.996	8.929	52.436	611.054	0	611.054	0	611.054	330.919	274.974
Niederstadtfeld	3.731	51.014	26.430	182.899	18.999	33.868	316.941	57.776	374.717	0	374.717	161.814	168.623
Oberstadtfeld	2.409	31.699	58.521	234.816	24.473	6.815	358.733	115.297	474.030	0	474.030	192.971	213.314
Sarmersbach	2.579	9.945	14.207	72.507	7.528	2.176	108.942	41.279	150.221	0	150.221	65.859	67.599
Saxler	3.496	4.590	47	21.285	2.207	583	32.208	31.218	63.427	0	63.427	28.326	28.542
Schalkenmehren	3.621	57.912	190.465	242.444	25.256	22.554	542.252	0	542.252	0	542.252	227.125	244.013
Schönbach	2.181	13.307	9.285	92.251	9.578	1.698	128.301	102.038	230.339	0	230.339	98.434	103.652
Schutz	2.008	12.254	12.981	47.349	4.891	1.163	80.645	28.682	109.327	0	109.327	44.968	49.197
Steineberg	1.635	11.181	43.325	82.776	8.604	1.356	148.877	17.200	166.077	0	166.077	74.003	74.735
Steiningen	3.458	12.971	22.128	87.026	9.053	4.688	139.323	15.070	154.394	0	154.394	91.422	69.477
Strohn	5.308	26.265	57.151	170.441	17.661	6.198	283.025	127.579	410.604	411	411.015	177.602	184.957
Strotzbüsch	2.534	25.315	13.078	103.315	10.742	10.586	165.570	182.442	348.012	0	348.012	147.296	156.605
Udler	2.318	14.813	4.696	119.135	12.417	735	154.114	67.045	221.158	0	221.158	96.663	99.521
Üdersdorf	6.871	62.371	64.211	425.714	44.275	12.505	615.948	329.609	945.556	0	945.556	403.297	425.500
Utzerath	3.000	10.080	23.414	62.532	6.503	1.103	106.633	39.415	146.048	0	146.048	61.963	65.722
Wallenborn	2.075	28.127	41.455	184.080	19.191	8.853	283.780	67.570	351.350	0	351.350	149.422	158.107
Weidenbach	3.823	18.775	23.256	92.300	9.567	5.521	153.242	53.729	206.971	0	206.971	88.873	93.137
Winkel	3.614	6.757	1.361	35.624	3.713	254	51.323	63.847	115.169	0	115.169	47.800	51.826
Sa. VGW Daun	136.302	2.107.601	6.158.490	8.956.251	932.093	1.316.299	19.607.036	2.672.658	22.279.694	2.685.828	24.965.522	11.123.417	11.234.485
VG Gerolstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.766.584	2.766.584	1.298.232	1.244.963
Basberg	1.605	4.329	-137	27.517	2.875	545	36.734	35.038	71.772	0	71.772	31.513	32.297
Berlingen	1.758	24.871	531.062	93.557	9.757	15.017	676.022	0	676.022	0	676.022	274.555	304.210
Berndorf	1.806	32.697	42.598	168.863	17.615	2.203	265.782	152.334	418.116	0	418.116	181.287	188.152
Birgel	4.347	36.442	68.992	161.620	16.791	15.215	303.407	58.793	362.200	0	362.200	159.689	162.990
Birresborn	7.017	92.020	248.325	401.704	35.359	18.382	802.639	144.587	947.226	0	947.226	405.773	426.252
Densborn	4.107	57.385	305.340	162.038	16.874	139.866	685.610	0	685.610	0	685.610	365.694	308.525

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 2018	Kreisumlage 2019
Dohm-Lammd.	3.180	8.826	38.390	65.888	6.843	2.209	125.336	31.561	156.897	0	156.897	64.796	70.604
Duppach	6.552	16.188	11.753	98.673	10.262	1.482	144.910	96.277	241.187	0	241.187	104.453	108.534
Esch	7.707	24.707	1.083	150.708	17.380	595	202.180	158.349	360.529	0	360.529	149.421	162.238
Feusdorf	2.424	34.872	-931	183.870	19.091	4.276	243.602	177.014	420.616	0	420.616	183.413	189.277
Gerolstein	24.642	911.690	7.717.246	2.792.485	290.793	815.359	12.552.215		12.552.215	495.845	13.048.060	5.236.559	5.871.627
Gönnersdorf	2.064	40.114	22.173	156.399	16.279	27.804	264.833	124.908	389.741	0	389.741	159.690	175.383
Hallschlag	7.503	47.476	180.017	135.549	14.137	20.871	405.553	0	405.553	0	405.553	205.871	182.499
Hillesheim	12.588	363.942	930.044	1.280.119	133.074	208.400	2.928.167		2.928.167	194.201	3.122.368	1.445.288	1.405.066
Hohenf.-Essing.	2.649	22.696	14.002	97.557	10.144	1.535	148.583	107.628	256.211	0	256.211	112.596	115.295
Jünkerath	9.186	175.415	214.371	462.390	48.092	166.616	1.076.070	426.981	1.503.051	102.846	1.605.897	683.479	722.654
Kalenb.-Scheuern	5.259	27.441	99.737	152.755	15.901	10.281	311.374	5.756	317.130	0	317.130	141.846	142.709
Kerpen	4.989	38.146	36.883	185.174	19.314	8.200	292.706	111.223	403.929	0	403.929	168.540	181.768
Kerschenbach	3.408	14.250	320.895	57.171	5.935	2.309	403.968	0	403.968	0	403.968	94.785	181.786
Kopp	5.394	17.706	10.122	48.417	5.006	2.864	89.509	53.201	142.710	0	142.710	63.734	64.220
Lissendorf	7.416	101.777	106.452	345.383	35.935	30.969	627.932	288.411	916.343	0	916.343	391.254	412.354
Mürtenbach	8.961	55.819	173.689	178.104	18.539	41.986	477.098	0	477.098	0	477.098	195.451	214.694
Neroth	3.015	60.378	66.927	331.839	34.574	13.246	509.979	176.031	686.010	0	686.010	293.886	308.705
Nohn	6.663	41.209	104.431	164.822	17.164	12.457	346.746	32.143	378.889	0	378.889	157.212	170.500
Oberbettingen	3.384	38.478	31.702	282.074	29.312	27.259	412.209	199.522	611.731	0	611.731	260.601	275.279
Oberehe-Stroh.	5.115	16.016	21.313	91.579	9.537	3.119	146.679	91.171	237.850	0	237.850	100.912	107.033
Ormont	6.459	28.802	186.904	157.773	16.399	20.406	416.743	0	416.743	0	416.743	189.619	187.534
Pelm	2.856	84.063	423.759	392.286	40.778	33.472	977.214	0	977.214	0	977.214	419.636	439.746
Reuth	5.085	13.684	13.917	62.606	6.545	5.664	107.501	33.539	141.040	0	141.040	60.901	63.468
Rockeskyll	2.598	19.137	49.058	107.890	11.235	7.316	197.234	0	197.234	0	197.234	84.723	88.755
Salm	3.648	19.035	5.196	127.258	13.282	3.611	172.030	94.194	266.224	0	266.224	110.471	119.801
Scheid	4.446	7.136	57.000	60.816	6.313	1.322	137.033	0	137.033	0	137.033	52.285	61.665
Schüller	1.800	18.995	5.441	92.931	9.677	2.578	131.422	126.458	257.880	0	257.880	107.994	116.046
Stadtkyll	10.257	203.637	919.349	581.492	69.905	146.894	1.931.534	0	1.931.534	85.609	2.017.143	749.966	907.714
Steffeln	17.733	32.810	47.594	236.383	24.550	5.772	364.842	172.617	537.459	0	537.459	231.213	241.857
Üxheim	17.037	142.262	560.575	600.168	62.423	58.477	1.440.942	0	1.440.942	0	1.440.942	489.687	648.424
Walsdorf	5.307	58.188	146.262	297.541	30.904	11.360	549.562	194.033	743.595	0	743.595	317.964	334.618
Wiesbaum	10.353	85.089	558.612	229.190	23.846	76.232	983.322	0	983.322	0	983.322	317.926	442.495
Sa. VG Gerolst.	240.318	3.017.728	14.270.146	11.222.589	1.172.440	1.966.001	31.889.222	3.091.769	34.980.991	3.645.085	38.626.076	16.062.913	17.381.734
VG Kelberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622.942	622.942	371.557	280.324
Arbach	2.106	10.497	2.759	50.924	5.366	25	71.677	42.657	114.334	0	114.334	48.154	51.450
Beinhausen	54	4.979	14.022	25.513	2.687	317	47.572	21.696	69.268	0	69.268	29.034	31.171
Bereborn	1.701	10.366	16.777	43.929	4.573	1.015	78.361	19.282	97.643	0	97.643	40.365	43.939
Berenbach	783	14.666	5.919	72.005	7.525	2.955	103.853	42.194	146.047	0	146.047	60.193	65.721
Bodenbach	3.477	18.483	16.301	59.948	6.279	3.184	107.672	68.418	176.090	0	176.090	73.648	79.241
Bongard	3.306	19.360	8.317	118.205	12.440	2.237	163.865	41.436	205.301	0	205.301	87.103	92.385
Borler	1.872	9.183	223	26.791	2.826	270	41.165	16.419	57.584	0	57.584	26.556	25.913
Boxberg	3.060	14.290	40.383	75.498	7.928	999	142.158	45.618	187.776	0	187.776	78.251	84.499
Brücktal	1.335	8.373	-4.940	27.915	2.955	2.028	37.666	20.752	58.418	0	58.418	25.493	26.288
Drees	2.502	30.142	49.514	52.839	5.569	1.967	142.533	0	142.533	0	142.533	60.193	64.140
Gelenberg	1.833	9.213	49.115	36.981	3.860	5.603	106.605	0	106.605	0	106.605	43.140	47.972
Gunderath	444	68.135	115.557	43.445	4.545	19.400	251.526	0	251.526	0	251.526	87.296	113.186
Höchstberg	2.529	35.971	69.876	128.710	13.482	9.654	260.222	21.858	282.080	0	282.080	121.449	126.936
Hörschhausen	1.281	9.289	19.621	50.421	5.304	1.315	87.231	12.082	99.313	0	99.313	43.551	44.691
Horperath	1.149	8.384	231	28.772	2.992	114	41.642	61.843	103.485	0	103.485	42.843	46.568
Kaperich	831	22.039	106.494	43.207	4.524	4.383	181.983	0	181.983	0	181.983	68.990	81.892
Katzwinkel	2.055	6.585	4.180	40.413	4.224	1.534	58.991	52.840	111.831	0	111.831	49.925	50.324

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 2018	Kreisumlage 2019
Kelberg	12.381	285.696	1.833.823	765.650	80.322	241.368	3.219.240	0	3.219.240	133.516	3.352.756	1.305.478	1.508.740
Kirsbach	2.133	4.990	7.175	28.213	2.978	717	46.206	15.551	61.757	0	61.757	25.848	27.791
Kötterichen	465	11.800	23.038	44.679	4.667	1.250	85.899	15.917	101.816	0	101.816	42.135	45.817
Kolverath	1.971	10.607	1.015	18.956	1.993	367	34.909	53.554	88.463	0	88.463	35.408	39.808
Lirstal	1.893	19.725	42.877	62.335	6.575	3.273	136.678	48.593	185.271	0	185.271	74.710	83.372
Mannebach	4.791	17.115	20.835	70.013	8.429	1.429	122.612	81.854	204.466	0	204.466	87.811	92.010
Mosbruch	2.157	11.644	5.999	64.841	6.863	1.058	92.562	31.787	124.349	0	124.349	50.279	55.957
Neichen	1.248	8.001	604	47.406	4.979	2.345	64.583	46.413	110.996	0	110.996	44.613	49.948
Nitz	639	2.887	3.231	20.981	2.189	3.911	33.838	0	33.838	0	33.838	13.809	15.227
Oberelz	2.403	10.775	733	45.940	4.810	79	64.740	30.400	95.140	0	95.140	39.303	42.813
Reimerath	2.115	5.698	48.165	26.082	2.724	27	84.811	0	84.811	0	84.811	21.599	38.165
Retterath	3.513	25.827	13.679	85.980	9.011	1.301	139.311	135.258	274.569	0	274.569	115.783	123.556
Sassen	2.757	43.880	117.850	30.910	3.220	1.534	200.151	0	200.151	0	200.151	64.754	90.068
Uersfeld	1.902	65.762	80.047	276.521	29.134	27.785	481.151	93.024	574.175	0	574.175	250.332	258.379
Uess	1.077	5.519	30.544	13.524	1.428	3.106	55.198	0	55.198	0	55.198	21.771	24.839
Welcherath	1.311	14.432	988	46.409	4.866	1.260	69.266	39.226	108.492	0	108.492	44.968	48.821
Sa. VG Kelberg	73.074	844.312	2.744.952	2.573.956	271.267	348.315	6.855.876	1.058.672	7.914.548	756.458	8.671.006	3.596.342	3.901.953
Kreissumme	449.694	5.969.641	23.173.588	22.752.796	2.375.800	3.630.615	58.352.134	6.823.099	65.175.233	7.087.371	72.262.604	30.782.672	32.518.172

**Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage (45 %)
2018 (Festsetzung) - 2019 (Planung)**

2018	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	130.722	228.969	69.846	429.537
Grundsteuer B	2.058.948	2.943.211	785.172	5.787.331
Gewerbsteuer	6.391.401	12.667.526	2.197.017	21.255.944
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	8.513.247	10.634.788	2.374.500	21.522.535
Ausgleichsleistung § 21 FAG	1.013.447	1.266.009	282.672	2.562.128
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	1.075.840	1.466.169	260.429	2.802.438
Steuerkraftmesszahl	19.183.605	29.206.672	5.969.636	54.359.913
Schlüsselzuweisung A	2.613.765	2.768.099	1.043.635	6.425.499
Schlüsselzuweisung B 2	2.921.334	3.720.592	978.600	7.620.526
Umlagegrundlagen zusammen	24.718.704	35.695.363	7.991.871	68.405.938
Kreisumlage (45%)	11.123.417	16.062.913	3.596.342	30.782.672
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
Gewerbsteuer	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
Unterschied 2018 - 2019	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	5.580	11.349	3.228	20.157
Grundsteuer B	48.653	74.517	59.140	182.310
Gewerbsteuer	-232.911	1.602.620	547.935	1.917.644
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	443.004	587.801	199.456	1.230.261
Ausgleichsleistung § 21 FAG	-81.354	-93.569	-11.405	-186.328
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	240.459	499.832	87.886	828.177
Steuerkraftmesszahl	423.431	2.682.550	886.240	3.992.221
Schlüsselzuweisung A	58.893	323.670	15.037	397.600
Schlüsselzuweisung B 2	-235.506	-75.507	-222.142	-533.155
Umlagegrundlagen zusammen	246.818	2.930.713	679.135	3.856.666
Kreisumlage (45%)	111.069	1.318.821	385 305.611	1.735.500

Finanzmittelbestände und dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit in Euro				
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel				

Orts/Verbands- gemeinde	Kassenbestand 31.12.2017	Liquiditätskredite 31.12.2017	"freie Finanzspitze" 2018 (Planwerte)	Eigenkapital 31.12.2017
VGW Daun	1.004.185			21.494.029
Betteldorf	187.543		-9.755	1.835.665
Bleckhausen	461.872		5.305	4.024.262
Brockscheid	0	70.904	-4.335	1.294.688
Darscheid	236.061		-34.920	3.684.725
Daun	0	11.993.591	-1.031.559	20.391.668
Demerath	63.173		-84.650	4.149.581
Deudesfeld	0	178.648	-60.465	2.933.843
Dockweiler	0	1.535	8.075	4.125.562
Dreis-Brück	1.214.292		-141.505	10.924.193
Ellscheid	451.183		15.420	2.162.988
Gefell	0	40.242	-15.160	906.763
Gillenfeld	155.612		-68.080	5.313.213
Hinterweiler	309.853		4.880	2.436.882
Hörscheid	336.056		-17.550	1.559.481
Immerath	0	246.462	-65	1.987.565
Kirchweiler	315.118		-132.375	3.935.332
Kradenbach	0	4.772	-17.275	507.513
Mehren	0	623.581	-94.245	4.970.958
Meisburg	577.017		-60.985	4.442.662
Mückeln	89.337		-69.250	1.553.999
Nerdlen	737.814		-50.030	2.383.735
Niederstadtfeld	211.059		-26.130	6.350.278
Oberstadtfeld	1.831.285		-61.235	8.065.357
Sarmersbach	433.269		22.565	2.560.477
Saxler	45.856		-6.170	546.685
Schalkenmehren	0	114.081	-95.725	3.172.380
Schönbach	0	81.637	-11.765	1.154.023
Schutz	23.348	0	6.140	1.737.160
Steineberg	0	26.585	-41.830	1.075.513
Steiningen	25.639	0	-47.230	2.208.238
Strohn	3.193.159	0	-151.330	8.600.828
Strotzbüsch	0	36.768	38.330	1.951.590
Udler	379.851	0	-29.305	2.638.347
Üdersdorf	43.889	0	-134.440	8.095.169
Utzerath	63.209	0	2.690	937.164
Wallenborn	5.062	0	10.530	3.111.733
Weidenbach	551.648	0	69.850	4.874.407
Winkel	0	19.174	-38.500	878.320

Finanzmittelbestände und dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit in Euro
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel

Orts/Verbands- gemeinde	Kassenbestand 31.12.2017	Liquiditätskredite 31.12.2017	"freie Finanzspitze" 2018 (Planwerte)	Eigenkapital 31.12.2017
VG Gerolstein				
Basberg		38.382	2.910	245.735
Berlingen	843.382		-48.080	1.971.375
Berndorf	179.622		-43.046	3.682.131
Birgel		201.010	14.620	2.020.597
Birresborn		168.070	-66.790	10.120.105
Densborn		8.084	93.960	4.631.798
Dohm-Lammd.	310.681		-28.440	2.121.498
Duppach	18.927		-77.410	2.998.968
Esch		49.188	-54.290	1.963.251
Feusdorf		15.470	1.910	930.240
Gerolstein		2.489.779	-327.220	27.029.680
Gönnersdorf		433.178	-42.590	1.382.397
Hallschlag		595.179	-51.410	2.485.214
Hillesheim		1.332.507	-357.756	10.272.252
Hohenf.-Essing.	1.725.910		44.570	4.702.967
Jünkerath		1.613.688	-121.875	2.043.597
Kalenb.-Scheuern	198.441		-71.550	2.236.768
Kerpen	115.014		-60.926	2.420.016
Kerschenbach	454.894		-58.760	1.540.685
Kopp	80.383		32.990	1.044.488
Lissendorf		1.000.648	-20.875	1.299.804
Mürtenbach		253.842	-65.040	2.898.478
Neroth		287.881	-58.448	3.211.338
Nohn	1.203.900		-39.054	5.620.492
Oberbettingen	21.590		-61.945	2.627.956
Oberehe-Stroh.	340.169		-102.079	4.251.353
Ormont	902.061		-41.880	5.153.073
Pelm	340.462		-6.410	5.664.475
Reuth	20.171		70.440	2.196.932
Rockeskyll	425.410		5.210	3.104.920
Salm		159.290	-53.835	1.192.673
Scheid	422.418		-5.810	1.823.989
Schüller	102.695		6.750	822.788
Stadtkyll		1.336.099	99.948	4.871.990
Steffeln	551.842		-16.590	7.395.462
Üxheim		537.376	13.320	8.751.915
Walsdorf	1.066.788		150	7.134.950
Wiesbaum	22.523		297.112	5.407.694

Finanzmittelbestände und dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit in Euro
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel

Orts/Verbands- gemeinde	Kassenbestand 31.12.2017	Liquiditätskredite 31.12.2017	"freie Finanzspitze" 2018 (Planwerte)	Eigenkapital 31.12.2017
VG Kelberg	9.208.494		410.765	9.668.469
Arbach	389.590		-47.650	1.809.002
Beinhausen	376.583		15.349	1.224.651
Bereborn	181.017		16.404	1.522.688
Berenbach	66.048		11.803	1.109.510
Bodenbach	315.541		10.940	1.914.142
Bongard	231.407		-14.144	1.958.631
Borler	218.969		-9.878	1.576.079
Boxberg	275.926		-655	2.384.523
Brücktal	149.062		-26.403	1.095.513
Drees	831.016		-2.584	2.576.692
Gelenberg	144.684		12.540	1.222.511
Gunderath	234.914		-30.440	1.061.028
Höchstberg	146.768		-10.703	1.783.456
Hörschhausen	168.314		-5.793	949.133
Horperath	145.121		11.797	981.237
Kaperich	181.609		13.500	2.188.322
Katzwinkel	49.612		5.717	886.167
Kelberg	1.348.331		-118.097	14.102.316
Kirsbach	218.179		13.500	1.529.277
Kötterichen	39.869		304	654.239
Kolverath	136.482		-2.421	932.206
Lirstal	303.050		-18.404	2.465.045
Mannebach	615.686		-9.355	3.766.032
Mosbruch	344.462		-27.576	1.234.144
Neichen	4.833		-10.130	615.328
Nitz	37.636		25.352	326.779
Oberelz	256.784		14.023	2.290.921
Reimerath	363.073		-14.609	1.495.402
Retterath	311.978		13.133	2.251.979
Sassen	201.301		-50.561	1.139.820
Uersfeld	0	18.231	-19.645	2.985.262
Uess	135.887		-22.169	410.348
Welcherath	430.952		5.652	1.879.007

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	
Führung und Leitung					
1. Beamte					
Landrat	B 5	1,00	1,00	1,00	
4. EA - Fachrichtung Gesundheit und Soziales					
Leitende/r Kreismedizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	Geschäftsbereichsleiter IV, Abteilungsleiter TH2
4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	Geschäftsbereichsleiter III
Regierungsrat /-rätin	A 13	0,00	0,00	0,00	ltd. staatlicher Beamter
Summe Beamte Führung und Leitung		3,00	3,00	3,00	
Summe Arbeitnehmer Führung und Leitung		0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Führung u. L.		3,00	3,00	3,00	
Teilhaushalt Z					
1. Beamte					
4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	Büroleiter
3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Amtsrat /-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann /-frau	A 11	1,75	0,75	0,75	0,5 Stellenmehrung Datenschutz, Organisation (Hebung)
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	Organisation, Presse (jetzt A9)
Kreisinspektor/in	A 9	2,50	1,50	1,00	Anwärter (Personalplanung), Elternzeit
2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreissekretär/in	A6	1,00	2,00	0,00	Anwärter (Personalplanung) 1,0 Abg. TH 1, 1,0 Abg. TH 8
Summe Beamte Teilhaushalt Z		8,25	7,25	4,75	
2. Arbeitnehmer					
Tarifbeschäftigte/r	E 11	1,50	1,00	1,00	Personal, Ausbildungsleitung, Gleichstellung (LKO 0,5) Zugang TH 7 - vorher 0,65 E10
Tarifbeschäftigte/r	E 10	5,65	6,65	6,11	1,0 ku E 9a - Leitung Presse, EDV
Tarifbeschäftigte/r	E 9c	0,80	0,00	0,80	Personalrat (Hebung 9b)
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	2,00	2,80	2,00	Bibliothek, 1,0 Bildungskordinator, kw 28.02.2021 -
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	0,72	0,00	0,72	Personalstelle (Hebung TVÖD E8)
Tarifbeschäftigte/r	E 8	3,54	3,36	2,54	Vorzimmer LR, Kasse, Finanzen, Öffentlichkeitsarb. (Gleichstellung LGG 0,15), Abg. 1,0 TH 1
Tarifbeschäftigte/r	E 6	4,99	4,44	5,99	Kasse, Finanzen, Sitzungsdienst, Hausmeister,
Tarifbeschäftigte/r	E 5	5,51	4,50	4,51	Personal, Bürgerbüro, Vorzimmer LR, Bibliothek
Tarifbeschäftigte/r	E 4	1,50	0,00	0,00	Bürgerbüro
Tarifbeschäftigte/r	E 3	0,36	1,86	2,36	Postbüro, Bibliothek (0,36)
Tarifbeschäftigte/r	E 1	1,00	1,00	1,00	Hilfshausmeister, Budget für Arbeit
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Z		27,57	25,61	27,03	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Z		35,82	32,86	31,78	
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreisoberverwaltungsrat /-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleitung
3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					

0,00

2,96

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2018	30.06.2018	
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Leitung Rechnungsprüfungsamt
Amtsrat /-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	Kommunalaufsicht
	A 11				KRA, Kommunalaufsicht (0,85) Rechnungsprüfungsamt Zugang 0,4 TH 5 und 0,15 aus Kommunalaufsicht, Kreisordnungsbehörde 2,0 KU, 1,0 Zugang TH 5 (Leitung Ausländerbehörde vorher E10), Zentrale Bußgeldstelle,
Kreisamtmann /-frau		7,03	5,50	5,50	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,00	0,00	0,00	Leitung Zulassungsstelle (Hebung A9)
Kreisinspektor/in	A9	0,00	1,00	1,00	
2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
KreisInspektor	A9	1,00	0,00	0,00	Ausländerbehörde (Hebung Bewertung A10)
Kreishauptsekretär/in	A8	0,00	1,00	1,00	
Kreisobersekretär/in	A7	1,00	1,00	1,00	KFZ-Zulassung Zwangsmaßnahmen - Hebung
Kreissekretär/in	A 6	1,00	1,00	1,00	1,0 Zugang TH Z Personalplanung KFZ-Zulassung
Summe Beamte Teilhaushalt 1		14,03	12,50	12,50	
2. Arbeitnehmer					
Tarifbeschäftigte/r	E 10	2,00	3,00	3,00	1,0 Abg. TH 8
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	0,00	Entziehung, Neuerteilung Fahrerlaubnisse (Zug. TH Z E8)
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,75	1,39	2,39	Ausländerbehörde EU-Asyl, 0,64 Abg. TH 6
Tarifbeschäftigte/r	E 6	2,38	2,38	2,38	Ausländerbehörde EU-Asyl, Führerscheinstelle
Tarifbeschäftigte/r	E 5	0,95	0,93	0,93	Zulassung
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		7,08	8,70	8,70	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		21,11	21,20	21,20	
Teilhaushalt 2					
1. Beamte					
3. EA - Fachrichtung Gesundheit und Soziales					
Sozialamtmann /-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	Sozialpsychiatrischer Dienst
3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreisinspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	Hygieneinspektor
Summe Beamte Teilhaushalt 2		2,00	2,00	2,00	
2. Arbeitnehmer					
Tarifbeschäftigte/r	S 14	1,64	1,64	1,64	Sozialpsychiatrischer Dienst
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Hygieneinspektor
Tarifbeschäftigte/r	E 6	4,40	2,90	4,40	Verwaltungskräfte, Labor
Tarifbeschäftigte/r	E 5	0,00	1,50	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		7,04	7,04	7,04	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		9,04	9,04	9,04	
Teilhaushalt 4					
1. Beamte					
4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleitung
3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreisamtmann /-frau	A 11	1,75	1,75	1,75	Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (1,0 ku A 10)
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,50	0,00	0,00	Zug. 0,5 TH 5 Elternunterhalt

-0,09

0,00

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2018	30.06.2018	
Kreisinspektor/in	A 9	1,00	2,00	1,00	Eingliederungshilfe, 1,0 Abgang TH JC
2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreishauptsekretär/in	A8	1,00	1,00	1,00	Elterngeld, Wohngeld
Summe Beamte Teilhaushalt 4		5,25	5,75	4,75	
2. Arbeitnehmer					
Tarifbeschäftigte/r	E 10	0,76	0,76	0,76	Eingliederungshilfe
Tarifbeschäftigte/r	S 11b	1,00	1,00	2,00	Eingliederungshilfe
Tarifbeschäftigte/r	E 9c	3,20	0,00	2,20	Hebung TVÖD E 9b, 1,0 Vorher S11B jetzt Eingliederungshilfe
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	2,00	4,70	2,35	Hilfe z. Pflege, Barfög, Ausbildungsförderung 0,5 Abg. TH 5 ku
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	1,00	0,00	1,00	Asyl Hebung TVÖD E 8
Tarifbeschäftigte/r	E 8	3,60	5,37	4,37	Zentrale Abrechnungen, Krankenhilfe, Wohngeld - 0,77 Abg. TH JC - 1,0 Rückgang Asyl
Tarifbeschäftigte/r	E 6	1,78	0,50	1,00	Rechnungsstelle/Krankenhilfe - Asyl (0,4 ku 31.12.2019), Zugang 0,38 Bildung und Teilhabe
Tarifbeschäftigte/r	E 5	0,00	0,50	0,50	TH JC Aufgabenwahrnehmung jetzt von TH 4, Abg. 0,5 TH8
					Rechnungsstelle
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		13,34	12,83	14,18	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		18,59	18,58	18,93	
Teilhaushalt JobCenter					
1. Beamte					
3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Amtsrat /-rätin	A 12	0,88	1,00	0,88	Fallmanager ku A 10
Kreisamtmann /-frau	A 11	2,00	2,00	2,00	Leiter Leistung, Leistungssachbearbeiter 1,0 ku A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	3,90	2,00	1,90	Leistungssachbearbeiter, Unterhalt, 1,0 Aus- und Fortbildungsqualifizierung
Kreisinspektor/in	A 9	1,00	5,00	6,00	Leistungssachbearbeiter 1,0 Zugang TH 4, 1,0 Abgang TH 5, 2,0 Abgang EZ
Elternzeit	A 9	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt JobCenter		7,78	10,00	10,78	
2. Arbeitnehmer					
Tarifbeschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleitung
Tarifbeschäftigte/r	E 11	0,79	0,79	0,79	Leitung Fallmanagment
Tarifbeschäftigte/r	S 11b	9,44	10,72	10,44	Fallmanager,
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	5,51	2,51	1,51	Leistungssachbearbeiter, Unterhalt, Fallmanager
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Leistungssachbearbeiter
Tarifbeschäftigte/r	E 8	1,28	1,28	1,28	Arbeitgeberservice, BUT
Tarifbeschäftigte/r	E 7	0,59	0,00	0,59	Rechnungsstelle
Tarifbeschäftigte/r	E 6	0,00	2,09	0,38	Bildung und Teilhabe 0,38 Abgang TH 4
Tarifbeschäftigte/r	E 5	2,72	1,50	2,72	Antragsannahme, kw 0,22 Flüchtlinge (03.2020)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt JobCenter		22,33	20,89	19,71	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt JobCenter		30,11	30,89	30,49	
Teilhaushalt 5					
1. Beamte					
4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleiter

0,01

-0,78

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2018	30.06.2018	
3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Amtsrat /-rätin	A 12	1,00	1,00	0,00	Hebung (Leiter w. Jugendhilfe)
Kreisamtmann /-frau	A 11	0,00	1,50	2,40	0,4 Abgang TH 1 (KW Flüchtlinge), 1,0 Abgang TH Ausländerbehörde vorher KITA
Kreisoberinspektor/in	A 10	2	2,5	2	Aus- und Fortbildungsqualifizierung KITA- vorher A11
Elternzeit	A10	0,00	0,00	0,00	
2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreisinspektor/in	A 9	0,62	1,49	0,62	1,0 Zugang TH JC, 0,87 Abgang TH 8
Kreishauptsekretär/in	A8	1,00	1,00	1,00	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	Wirtschaftliche Jugendhilfe, 1,0 Zugang TH 1
Summe Beamte Teilhaushalt 5		6,62	8,49	8,02	
2. Arbeitnehmer					
Tarifbeschäftigte/r	E 9c	2,98	2,00	2,00	0,62 Zugang TH 4 (9b), 0,36 Zugang EZ
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,64	1,14	0,64	Kostenberechnung Kindertagespflege, Hort
Tarifbeschäftigte/r	E 6	0,95	0,95	0,95	Abrechnung Eingliederungshilfe 35a
Tarifbeschäftigte/r	S 18	0,00	1,00	1,00	Teamleiter strategische Aufgaben - Wegfall/Umorganisation
Tarifbeschäftigte/r	S 17	1,00	1,00	1,00	Teamleiter pädagogische Dienste
Tarifbeschäftigte/r	S 15	0,76	0,76	0,76	kommunale Fachberatung KiTa
Tarifbeschäftigte/r	S 14	10,64	10,00	10,64	ku 1,0 S 11b; ASD, Hebung Kinderpflegedienst
Tarifbeschäftigte/r	S 12	1,50	2,00	1,50	Kinderpflegedienst, Kindertagespflege
Tarifbeschäftigte/r	S 11b	4,25	2,50	2,50	Amts Vormundschaften, Jugendgerichtshilfe, UMA (0,25 kw), Eingliederungshilfe 35a
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		22,72	21,35	20,99	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		29,34	29,84	29,01	
Teilhaushalt 6					-0,50
1. Beamte					
4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleitung
3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Amtsrat /-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	Bauleitplanung, Landesplanung, Immissionsschutz, Vorbeugender Brandschutz
Kreisamtmann /-frau	A11	1,75	1,00	1,00	Untere Bauaufsicht, Neueinrichtung Zentrale Vergabestelle (0,25 jetzt A 10)
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	0,50	0,50	Schulverwaltung, Untere Bauaufsicht Hebung A9
2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreisinspektor/in Zulage	A 9Z	1,00	0,00	0,00	Leitung Untere Wasserbehörde (Bewertung A10) Hebung A9
Kreisinspektor/in	A 9	0,50	2,50	2,50	Untere Wasserbehörde
Kreisobersekretärin	A 7	0,50	0,00	0,00	Schulverwaltung
Kreissekretär/in	A 6	0,00	1,00	1,00	Abg. Anwärter 3. Einstiegsamt
Summe Beamte Teilhaushalt 6		7,75	8,00	8,00	
2. Arbeitnehmer					
Tarifbeschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	Technischer Leiter
Tarifbeschäftigte/r	E 11	3,00	0,00	2,00	Bauaufsicht (Ingenieure)
Tarifbeschäftigte/r	E 10	1,00	4,00	2,00	ÖPNV
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	2,00	1,00	1,00	Schulverwaltung, Bautechniker
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	0,00	1,00	1,00	Bautechniker

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2018	30.06.2018	
Tarifbeschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	Bauaufsicht, Schulverwaltung, 1,0 Abg. Rente, 1,0 Zug. TH 1
Tarifbeschäftigte/r	E 6	8,12	8,52	8,52	ÖPNV, Schulverwaltung, Sekretariat, Hausmeister
Tarifbeschäftigte/r	E 5	10,77	10,50	10,77	Schulhausmeister, Sekretariat, Schulbuchausleihe, Registratur Bauverwaltung
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6		27,89	28,02	28,29	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6		35,64	36,02	36,29	
Teilhaushalt 7.1 Struktur und Kreisentwicklung					
1. Beamte					
4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleiter
3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Amtsrat /-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	Kreisstraßen (1,0 KU A11), Landespflege 1,0 derzeit Landesbeamter
Kreisamtmann /-frau	A 11	1,00	0,00	0,00	1,0 bisher 9b- Breitbandkoordination/Digitaloffensive (Hebung)
Kreisoberinspektor/in	A10	0,75	0,75	1,75	1,0 bisher 9b- Breitbandkoordination/Digitaloffensive, Dorferneuerung, Denkmalschutz
2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreisobersekretär/in	A 7	0,87	0,00	0,00	Hebung
Kreissekretär/in	A 6	0,00	0,75	0,87	Stundenerh.
Summe Beamte Teilhaushalt 7.1		5,62	4,50	5,62	
2. Arbeitnehmer					
Tarifbeschäftigte/r	E 12	2,00	0,00	1,00	LAG-Manager; Leitung Dorferneuerung, kw, Ende Förderperiode Leader, Gesundheitsversorgung
Tarifbeschäftigte/r	E 11	0,50	3,00	1,00	Demographie 0,5 Abgang TH Z Gleichstellung
Tarifbeschäftigte/r	E 10	1,50	0,75	1,50	Dorferneuerungsarchitektin, Landespfleger
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	0,36	1,50	0,36	0,36 LAG-Geschäftsstelle, 1,0 jetzt A 10
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,50	0,00	0,00	0,5 Mitarbeiter Demographie
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7.1		4,86	5,25	3,86	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7.1		10,48	9,75	9,48	
Teilhaushalt 7.2 Natur und Geopark, WFG					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 7.2		0,00	0,00	0,00	
2. Arbeitnehmer					
Tarifbeschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	1,0 Geschäftsführer NP Personalstellung
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	1,10	0,64	1,10	Personalstellung NP
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7.2		2,10	1,64	2,10	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7.2		2,10	1,64	2,10	
Teilhaushalt 8					
1. Beamte					
3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreisamtmann /-frau	A 11	1,00	1,00	0,00	Aktuell besetzt E 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,00	0,00	1,00	
2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Kreisinspektor/in	A 9	1,87	0,00	0,87	Verwaltungskraft Veterinär, Zugang 0,87 Prom. TH 5; Hebung Agrarförderung (A 8)
Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00	1,00	1,00	Agrarförderung
Kreissekretär/in	A 6	1,00	0,00	0,00	Verwaltungskraft Veterinär, 1,0 Zug. TH Z Personalplanung

-0,38

0,73

0,46

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2018	30.06.2018	
Summe Beamte Teilhaushalt 8		3,87	2,00	2,87	
2. Arbeitnehmer					
Tarifbeschäftigte/r	E 15	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleitung Tierarzt
Tarifbeschäftigte/r	E 14	2,00	2,00	2,00	Tierärzte
Tarifbeschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Leitung Landwirtschaft, stelv. Abteilungsleitung
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	1,90	2,00	1,90	Agrarförderung
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	2,00	2,00	2,00	Lebensmittelkontrolleure
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,50	1,00	0,50	0,5 Zug. TH 4 -Agrarförderung, Abg. 1,0 Austritt
Tarifbeschäftigte/r	E 6	0,72	0,72	0,72	Verwaltungskraft Veterinärwesen
Tarifbeschäftigte/r	TV Fleischunt.	1,50	1,50	1,50	Fleischbeschautierärzte für Schlachthof und Metzgereien
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 8		10,62	11,22	10,62	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8		14,49	13,22	13,49	
Gesamt:		209,72	206,04	204,81	
		3,68			

1,27

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden 2019

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2019	beschäftigt 30.06.2018	Erläuterungen
Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	8	4	2 Anwärt. - 7/2016 - 6/2019 2 Anwärt. - 7/2017 - 6/2020 2 Anwärt. - 7/2018 - 7/2021 2 Anwärt. - 7/2019 - 6/2022
Krissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	4	4	2 Anwärt. - 7/2016 - 6/2018 1 Anwärt. - 7/2017 - 6/2019 2 Anwärt. - 7/2018 - 6/2020 (vorher Azubi.) 1 Anwärt. - 7/2019 - 6/2021 (aktuell Azubi)
Auszubildende/r VFA	Ausbildungsvergütung Verwaltungsfachangestellte	2	2	2 Azubi - 8/2017 - 7/2020 1 Azubi - 8/2018 - 7/2021 2 Azubi - 8/2019 - 7/2022
	4 Ausbildungsvergütung Kaufrau für Büromanagement	1	0	1 Azubi - 10/2018 - 7/2021 (vor.Anwärter)
	Ausbildungsvergütung Duales Studium Soziale Verwaltung	1	0	1 Student - 10/2018 - 03/2022
Auszubildene/r Soziale Arbeit (B. A.)	Ausbildungsvergütung Duales Studium Soziale Arbeit	0	2	2 Studenten - 10/2015 - 09/2018
		1	1	1 Studentin - 10/2017 - 09/2020
		2	0	2 Studenten - 10/2018 - 09/2021
		1	0	1 Studentin - 10/2019 - 09.2022

Insgesamt:

Anzahl in 2019

20

13

Tarifbeschäftigte - Gesamtzusammenstellung 2019

Entgeltgruppe nach TVöD (geltende Eingruppierung)	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen
	2018	2019		
allgemeine Entgeltgruppen				
15	1	1	0	
14	2	2	3	
13	0,00	0,00	0,00	
12	3	5	4	
11	5,79	6,79	5,79	
10	15,16	10,91	13,37	
9c	2	6,98	5	
9b	16,15	15,87	10,22	
9a	5	5,72	6,72	
8	15,54	12,81	13,72	
7	0	0,59	0,59	
6	22,5	23,34	24,34	
5	19,43	19,95	19,43	
4	0	1,5	0	
3	1,86	0,36	2,36	
1	1	1	1	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18	1	0	1	
S 17	1	1	1	
S 15	0,76	0,76	0,76	
S 14	11,64	12,28	12,28	
S 12	2	1,5	1,5	
S 11b	14,22	14,69	14,94	
Fleischbeschaupersonal				
TV-Fleischuntersuchung	1,5	1,5	1,5	
Insgesamt:	142,55	145,55	142,52	

Beamte - Gesamtzusammenstellung 2019

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen
	2018	2019		
B 5	1	1	1	Wahlbeamter
A 16	1	1	1	
A 15	2	2	2	
A 14	1	1	1	
A 13	5	5	5	
A 12	8	7,88	6,88	
A 11	14,5	17,28	14,4	
A 10	6,75	10,15	6,24	
A 9z	0	1	0	
A 9	14,49	9,49	14,49	
A 8	4	2	4	
A 7	1	3,37	2	
A 6	4,75	3	4,28	
Insgesamt:	63,49	64,17	62,29	

Gesamtsumme: 206,04 209,72 204,81

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	2						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