

## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	28
Gesamtfinanzhaushalt	39
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal	50
Teilhaushalt 2 - Finanzen	92
Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung	104
Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr	117
Teilhaushalt 5 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	150
Teilhaushalt 6 - Sicherheit	166
Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur	186
Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen	207
Teilhaushalt 9 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	267
Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport	308
Teilhaushalt 11 - Räumliche Planung und Entwicklung	330
Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen	347
Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV	365
Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur	381
Teilhaushalt 15 - Wirtschafts- und Tourismusförderung	407
Teilhaushalt 16 - Zentrale Finanzleistungen	416
Haushaltsvermerke	428
Investitionsübersicht	430
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, Übersichten über die Entwicklung der Jahresergebnisse, die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	486
Vorläufige Kreisumlage 2017	492
Stellenplan	494
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	519
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallentsorgung	604
Haushalt Gertrud-Pons-Stiftung	667

# Haushaltssatzung des Landkreises Ahrweiler für das Jahr 2017 vom \_\_\_\_\_

Der Kreistag hat am 16.12.2016 auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.1.1994 (GVBl. S. 188) in Verbindung mit den §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.1.1994 (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	197.050.021 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	196.275.593 Euro
<b>der Jahresüberschuss auf</b>	<b>774.428 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	192.434.021 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	190.816.945 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.617.076 Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.993.263 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.815.331 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 822.068 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	52.936 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	847.944 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-795.008 Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	195.480.220 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	195.480.220 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0 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	52.936 Euro
zusammen auf	52.936 Euro

**§ 3****Gesamtbetrag der vorgesehenen 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 2.120.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 809.425 Euro

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 25.000.000 Euro

**§ 5****Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	0 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf	3.532.940 Euro
zusammen auf	3.532.940 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	1.000.000 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf	5.000.000 Euro
zusammen auf	6.000.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	3.330.000 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf	0 Euro
zusammen auf	3.330.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen des Abfallwirtschaftsbetriebes, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

## **§ 6 Kreisumlage**

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 482) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage.  
Der Umlagesatz wird auf 44,15 v.H. festgesetzt.

Die Kreisumlage ist gemäß § 31 Abs. 2 LFAG mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2017 fällig.

Nachrichtlich:            *Kreisumlageaufkommen 2016*    54.063.532 EUR  
                                 *Kreisumlageaufkommen 2017*    54.302.340 EUR

## **§ 7 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	38.804.248,55 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	37.215.342,61 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	38.420.655,61 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	39.195.083,61 EUR

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Auf über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO finden § 2 Abs. 2 Ziffer 3 und § 3 Ziffer 1 der Hauptsatzung des Landkreises Ahrweiler Anwendung.

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 60.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

## **§ 10 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird nicht zugelassen.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, den \_\_\_\_\_  
Kreisverwaltung Ahrweiler

Dr. Jürgen Pföhler  
Landrat

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Landkreises Ahrweiler für das Haushaltsjahr 2017

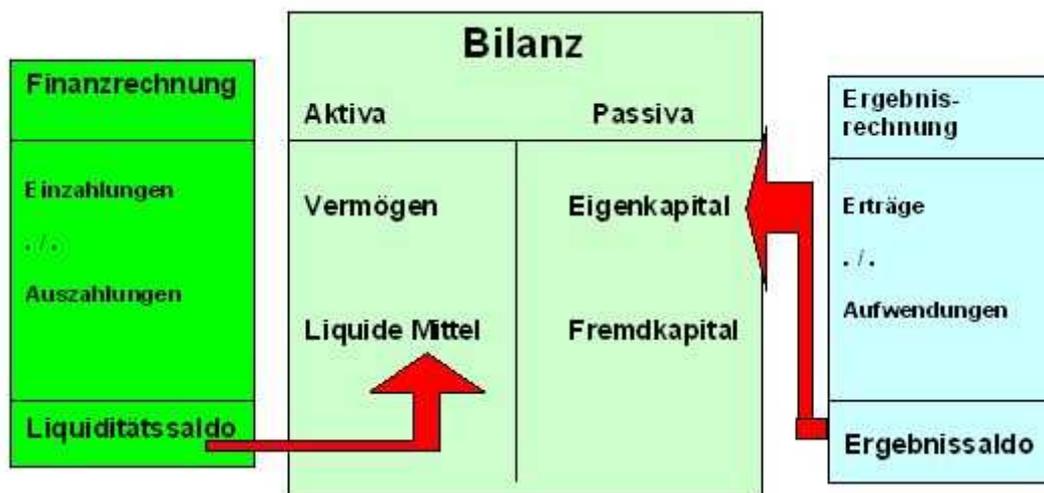
<b>1. Allgemeines zum doppelten Haushaltsrecht</b> .....	2
1.1 Struktur des doppelten Haushalts .....	2
1.2 Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte .....	3
1.3 Gruppierung des Haushalts.....	4
1.4 Haushaltsausgleich .....	4
<b>2. Haushaltslage des Landkreises Ahrweiler in den Vorjahren</b> .....	5
2.1 Vorbemerkungen .....	5
2.2 Haushaltsjahr 2015 .....	5
2.3 Haushaltsjahr 2016 .....	6
<b>3. Haushalt 2017 des Landkreises Ahrweiler</b> .....	7
3.1 Ergebnishaushalt.....	8
3.2 Finanzhaushalt.....	19
<b>4. Finanzplanungszeitraum bis 2020</b> .....	21
<b>5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)</b> .....	21
5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb .....	21
5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement.....	21
5.3 Gertrud-Pons-Stiftung .....	22
<b>6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog</b> .....	22

# 1. Allgemeines zum doppelten Haushaltsrecht

## 1.1 Struktur des doppelten Haushalts

Das doppelte Rechnungswesen ist nach einem Drei-Komponenten-System aufgebaut, bestehend aus

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



In den Vorberichten der doppelten Haushalte der Jahre 2009 bis 2012 wurden dieses Drei-Komponenten-System und seine Bausteine ausführlich dargestellt und erläutert, hierauf wird insofern ergänzend verwiesen. Zum besseren Verständnis werden allerdings noch mal die wesentlichen Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt.

Der Ergebnishaushalt steht im Zentrum der kommunalen Doppik. Hierin werden alle voraussichtlichen Erträge (Zugang an *Werten*) und Aufwendungen (Abgang an *Werten*) eines Haushaltsjahres erfasst. Mit ihm plant die Kommune das Jahresergebnis und damit die Veränderung des Eigenkapitals. Letztlich ist das Jahresergebnis die entscheidende Größe für die Beurteilung der kommunalen Haushaltswirtschaft durch die Kommunalaufsicht. Der Ergebnishaushalt ist zudem das Planwerk zur Ergebnisrechnung, die in § 44 GemHVO geregelt ist. Die Ergebnisrechnung ist im Grunde nichts anderes als die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Aufgrund der besonderen Zielsetzung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und des kommunalen Handelns insgesamt sind die Begriffe Gewinn und Verlust jedoch in der kommunalen Doppik missverständlich.

Der Finanzhaushalt bildet mit Einzahlungen (Zugang an *Zahlungsmitteln*) und Auszahlungen (Abgang an *Zahlungsmitteln*) die gesamten Zahlungsströme ab. Er beinhaltet zudem die investiven Zahlungen und die Einzahlungen aus Krediten zur Finanzierung der Investitionen. Es gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip (im Haushaltsjahr voraussichtlich tatsächlich eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen), so dass er weitgehend mit der ehemaligen Kameralistik vergleichbar ist.

Veranschlagungen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sind überwiegend deckungsgleich. Folgende Positionen gehören allerdings nicht zu dieser „Schnittmenge“:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen (nur Ergebnishaushalt).
- Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, Zuführungen an Rückstellungen, Wertberichtigungen (nur Ergebnishaushalt) - es findet ein Werteverzehr statt, ohne dass jedoch Zahlungsmittel abfließen.
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitions- und Liquiditätskredite (nur Finanzhaushalt).  
Bei Investitionen fließt zwar Geld ab, es werden jedoch in gleicher Höhe neue Vermögenswerte geschaffen. Kredite führen zu einer Erhöhung der Geldmenge, erhöhen jedoch die Verbindlichkeiten in gleicher Höhe.

## **1.2 Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte**

Die Darstellungstiefe bzw. Teilhaushaltsgliederung wurde 2008 im Arbeitskreis Politik / Verwaltung festgelegt. Danach erfolgt die Gliederung in 16 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1	Steuerung und Verwaltung
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Recht und Prüfung
Teilhaushalt 4	Ordnung und Verkehr
Teilhaushalt 5	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt 6	Sicherheit
Teilhaushalt 7	Schulen und Kultur
Teilhaushalt 8	Soziale Hilfen
Teilhaushalt 9	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt 10	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 11	Räumliche Planung und Entwicklung
Teilhaushalt 12	Bauen und Wohnen
Teilhaushalt 13	Kreisstraßen und ÖPNV
Teilhaushalt 14	Umwelt und Natur
Teilhaushalt 15	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Teilhaushalt 16	Zentrale Finanzleistungen

Diesen 16 Teilhaushalten wurden die in der derzeit gegebenen Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gebildeten insgesamt 90 Produkte inklusive der darunter liegenden 290 Leistungen zugeordnet.

### **1.3 Gruppierung des Haushalts**

Neben der Gliederung des Haushaltes nach Teilhaushalten, Produkten und Leistungen erfolgte 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 rheinland-pfälzischen Landkreise haben sich auch diesbezüglich auf ein gemeinsames Raster verständigt.

Jedem Teilhaushalt sind ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt vorangestellt.

### **1.4 Haushaltsausgleich**

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

- der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Neben den vorstehenden Regelungen zum Haushaltsplanausgleich ist die Jahresrechnung ausgeglichen, wenn

- wie eingangs dargestellt die Ergebnis- und Finanzrechnung zum Jahresabschluss ausgeglichen sind und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) auszuweisen ist.

## 2. Haushaltslage des Landkreises Ahrweiler in den Vorjahren

### 2.1 Vorbemerkungen

War es dem Kreis Ahrweiler im System der (bis 31.12.2008 geltenden) kameralen Haushaltswirtschaft stets möglich, die Haushaltsplanung wie auch die jeweilige Jahresrechnung – wenn auch zum Teil durch den Einsatz von Vermögen – ausgeglichen zu gestalten, so konnte der gesetzliche Haushaltsausgleich seit der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik im Jahr 2009 nicht mehr erreicht werden. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Erwirtschaftung insbesondere der Abschreibungen und Rückstellungen nicht möglich war.

Nachdem das festgestellte Rechnungsergebnis 2014 und die Planzahlen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sowohl einen Jahresüberschuss als auch einen Finanzmittelüberschuss auswiesen, weisen auch die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2017 operativ wieder sowohl einen Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt als auch einen Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt aus (vgl. Ausführungen zu Ziffer 3).

### 2.2 Haushaltsjahr 2015

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 wurden vom Kreistag in der Sitzung am 05.12.2014 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2015 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

bei Erträgen von	172.734.674 Euro
und Aufwendungen von	172.424.361 Euro
saldiert mit einem <b>Jahresüberschuss</b> von	<b>310.313 Euro</b>

ab.

Der Finanzhaushalt schließt mit

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	169.293.554 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	166.406.068 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	778.167 Euro
saldiert mit einem <b>Finanzmittelüberschuss</b> von	<b>2.109.319 Euro</b>

ab.

Auf die Veranschlagung eines **Liquiditätsdarlehens** konnte insoweit verzichtet werden.

Im Bereich der Investitionen ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	2.391.652 Euro
Auszahlungen in Höhe von	4.449.685 Euro
somit eine <b>Finanzierungslücke</b> von	<b>- 2.058.033 Euro.</b>

In dieser Höhe ist die Veranschlagung eines **Investitionskredits** erforderlich.

Die Netto-Neuverschuldung beläuft sich auf 1.279.866 Euro.

Der Kreisumlagesatz wurde für das Haushaltsjahr 2015 auf 43,6 v.H. festgesetzt.

Entsprechend dem Haushaltsverlauf zum Stand Anfang Oktober 2015 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich. Über die Haushaltsentwicklung wurde der Kreistag in der Sitzung am 09.10.2015 unterrichtet.

Der Jahresabschluss 2015 befindet sich noch in der Prüfung. Die Feststellung des Jahresabschlusses soll voraussichtlich in der ersten Kreistagssitzung 2017 erfolgen.

### **2.3 Haushaltsjahr 2016**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 wurden vom Kreistag in der Sitzung am 22.04.2016 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2016 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

bei Erträgen von	189.577.995 Euro
und Aufwendungen von	189.514.559 Euro
saldiert mit einem <b>Jahresüberschuss</b> von	<b>63.436 Euro</b>

ab.

Der Finanzhaushalt schließt mit

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	185.663.811 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	183.890.186 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	833.387 Euro
saldiert mit einem <b>Finanzmittelüberschuss</b> von	<b>940.238 Euro</b>

ab.

Auf die Veranschlagung eines **Liquiditätsdarlehens** konnte insoweit verzichtet werden.

Im Bereich der Investitionen ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	2.531.003 Euro
Auszahlungen in Höhe von	4.261.915 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	- 1.730.912 Euro
Deckung durch vorhandenen Finanzmittelüberschuss von	940.238 Euro
somit zu schließende <b>Finanzierungslücke</b> von	<b>790.674 Euro.</b>

In dieser Höhe ist die Veranschlagung eines **Investitionskredits** erforderlich.

Der Netto-Schuldenabbau beläuft sich auf 42.713 Euro.

Der Kreisumlagesatz wurde für das Haushaltsjahr 2016 auf 43,6 v.H. festgesetzt.

Entsprechend dem Haushaltsverlauf zum Stand Anfang Oktober 2016 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich. Über die Haushaltsentwicklung wurde der Kreistag in der Sitzung am 07.10.2016 unterrichtet.

Gegenüber der Ursprungsplanung werden sich danach im Gesamtplan voraussichtlich folgende Änderungen ergeben:

**a) im Ergebnishaushalt (in Euro)**

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	aktueller Ansatz
Erträge gesamt	189.577.995	7.568.963	1.153.089	195.993.869
Aufwand gesamt	189.514.559	8.143.727	2.869.730	194.788.556
<b>Saldo</b>	<b>+ 63.436</b>	<b>+ 1.141.877</b>		<b>+ 1.205.313</b>

**b) im Finanzhaushalt (in Euro)**

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	aktueller Ansatz
Ordentliche Einzahlungen	185.663.811	7.338.784	1.145.732	191.856.863
Ordentliche Auszahlungen	183.890.186	7.040.335	2.800.380	188.130.141
Tilgung Investitionskredite	833.387	0	0	833.387
<b>Saldo</b>	<b>+ 940.238</b>	<b>+ 1.953.097</b>		<b>+ 2.893.335</b>

Eine weitere Verbesserung ist aufgrund der noch für 2016 zu erwartenden Mittel aus der Integrationspauschale des Bundes zu erwarten, vgl. weitere Ausführungen auf Seiten 16 ff.

### 3. Haushalt 2017 des Landkreises Ahrweiler

Mit dem inzwischen neunten doppischen Haushalt seit der Umstellung der Haushaltssystematik zum 01.01.2009 ist es – wie auch für das Haushaltsjahr 2016 – gelungen, einen Haushalt vorzulegen, der operativ sowohl im Ergebnishaushalt wie auch im Finanzhaushalt mit einem Jahres- bzw. Finanzmittelüberschuss abschließt.

Der Entwurf des Haushaltsplans basiert auf dem Haushaltsrundsreiben des Ministers des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz vom 20.10.2016 sowie dem vom Statistischen Landesamt am 18.10.2016 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2017.

Der Minister führt in seinem Haushaltsrundsreiben aus, dass die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände – trotz Erreichens eines positiven Finanzierungssaldos im vergangenen Jahr erstmals seit 26 Jahren – weiterhin sehr angespannt sei.

Finanzielle Entlastungen ergeben sich für den Kreis insbesondere bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch die seit dem 01.01.2014 erfolgte vollständige Übernahme der Kosten durch den Bund.

Weitere Entlastungen sind durch die Regelungen im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zur Einführung eines Bundesteilhabegesetzes, die Übernahme der flüchtlingsbedingten Mehrkosten bei den Kosten der Unterkunft, die Zahlung einer Integrationspauschale sowie einer Zuweisung für den Wegfall des Betreuungsgeldes zu erwarten (vgl. Ausführungen ab Seite 16).

Gegenüber dem Vorjahr ist zudem von höheren Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) durch das Land (vgl. Seite 19) auszugehen.

### 3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet – abweichend vom Finanzhaushalt – auch die (nicht zahlungswirksamen) Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösungen von Sonderposten.

Der Ergebnishaushalt schließt in 2017 unter Einbeziehung eines gegenüber dem Vorjahr um 0,55 Prozentpunkte auf 44,15 v.H. moderat erhöhten **Kreisumlagesatzes**

bei Erträgen von	197.050.021 Euro
und Aufwendungen von	196.275.593 Euro
mit einem <b>Jahresüberschuss</b> von	<b>774.428 Euro</b>

ab.

Der Jahresüberschuss ist gemäß § 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen der fünf Haushaltsvorjahre zu verwenden. Unter Berücksichtigung der aufgelaufenen Fehlbeträge der fünf Haushaltsvorjahre (2012 bis 2016) ergeben sich zum Jahresende 2017 voraussichtlich noch Fehlbeträge von insgesamt rund 2,88 Mio. Euro<sup>1</sup>. Diese sind gemäß § 18 Abs. 3 und 4 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen und nach fünf Jahren, soweit ein Ausgleich nicht erfolgen kann, gegen die Kapitalrücklage auszugleichen. Seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 im Landkreis Ahrweiler werden bis zum Jahresende 2017 voraussichtlich insgesamt Fehlbeträge von 14,6 Mio. Euro entstanden sein.

Das Eigenkapital wird zum 31.12.2017 voraussichtlich 39.195.083,61 Euro betragen, was einer Quote von 20,57 % der vorläufigen Bilanzsumme zum 31.12.2015<sup>1</sup> entspricht.

Die wesentlichen Entwicklungen stellen sich wie folgt dar:

■ Gliederungsposition 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Diese Position weist gegenüber dem Vorjahresansatz eine Erhöhung um rund 6,9 Mio. Euro aus.

Hiervon entfallen 2,54 Mio. Euro auf Mehrerträge bei den Landeszuweisungen für die Personalkosten der Kindertagesstätten und die Freistellung der Elternbeiträge.

Weitere rd. 1,02 Mio. Euro Mehrerträge ergeben sich aus Mitteln der Integrationspauschale des Bundes. Dem stehen vorbehaltlich einer entsprechenden Gremienentscheidung aus der Weiterleitung an die kreisangehörigen Kommunen Aufwendungen in Höhe von rd. 287.000 Euro entgegen (vgl. auch Gliederungsposition 16 und Ausführungen ab Seite 16).

Die Zuweisungen des Bundes für den Wegfall des Betreuungsgeldes werden bei Position 2 ausgewiesen und in voller Höhe (rd. 0,465 Mio. Euro) für die Qualität in der Kindertagesbetreuung verausgabt (vgl. Gliederungsposition 16).

Die Zuweisungen des Landes nach dem LFAG ergeben gegenüber der Festsetzung 2016 saldiert einen Mehrertrag von rd. 2,47 Mio. Euro.

Bei einem gegenüber dem Vorjahr um 0,55 Prozentpunkte auf 44,15 v.H. erhöhten Kreisumlagesatz ergeben sich bei der Kreisumlage Mehrerträge in Höhe von rd. 239.000 Euro.

<sup>1</sup> unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2015 (Abschluss befindet sich noch in der Prüfung) sowie des nach der Haushaltsentwicklung 2016 zu erwartenden Ergebnisses gemäß der Unterrichtung des Kreistags am 07.10.2016.

■ Gliederungsposition 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

Bei den Erträgen der sozialen Sicherung wurde ein Mehrertrag von saldiert 0,5 Mio. Euro kalkuliert. Hiervon entfallen auf den Teilhaushalt 8 rd. 430.000 Euro und auf den Teilhaushalt 9 rd. 70.000 Euro.

Auf die nachfolgenden Ausführungen zur Entwicklung der Sozialaufwendungen in den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) wird verwiesen.

■ Gliederungsposition 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Für das Jahr 2017 wird mit einem Anstieg der Verwaltungsgebühren in verschiedenen Bereichen über insgesamt rd. 162.000 Euro gerechnet. Ca. 80.000 Euro Mehrertrag entfallen hiervon auf die Gebühren für Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz.

■ Gliederungsposition 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird mit einem Mehrertrag von rd. 458.000 Euro gerechnet.

Hiervon entfallen 175.000 Euro auf die Zuweisung des SPNV Nord als Ausgleichszahlung für die Linie 800 am Wochenende und im Abendverkehr. Dem stehen Mehraufwendungen in entsprechender Höhe gegenüber (vgl. Gliederungsposition 16).

■ Gliederungsposition 9 (Sonstige laufende Erträge)

Im Vergleich zu 2016 sinkt der Ansatz um rd. 500.000 Euro. Grund hierfür ist im Wesentlichen, dass 2016 einmalig Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die landespflegerischen Ersatzgelder veranschlagt wurden. Hierbei handelt es sich um Gelder, die in den vergangenen Jahren im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vom Landkreis vereinnahmt wurden. Die Gelder unterliegen einer naturschutzfachlichen Zweckbindung; ihre Verwendung erfolgt für die Durchführung von Naturschutzprojekten. Im Weiteren wird auf die Ausführungen zur Gliederungsposition 16 verwiesen.

■ Gliederungsposition 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen betragen rd. 18,26 Mio. Euro und liegen damit rund 36.000 Euro über dem Vorjahresansatz.

■ Gliederungsposition 12 (Versorgungsaufwendungen)

Der Aufwand für Versorgungsaufwendungen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 Euro, da die Zahlung an die Rheinische Versorgungskasse an die Entwicklung angepasst wurde.

■ Gliederungspositionen 13 und 18 (Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige laufende Aufwendungen)

Die Gliederungspositionen 13 und 18 weisen insgesamt Mehraufwendungen von rd. 4,08 Mio. Euro auf. Die größte Steigerung ergibt sich bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung (4,2 Mio. Euro). Diese ist bedingt durch die ab Juli 2017 neu zu vergebenden gemeinwirtschaftlichen Konzessionen in den Linienbündeln Rhein-Ahr und Rhein-Brohlthal.

Die Aufwendungen des Kreises für den Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement (ESG) belaufen sich für 2017 auf 12,354 Mio. Euro und bleiben damit auf Vorjahresniveau. Die Ansätze korrespondieren mit entsprechenden Ertragskonten im Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs.

- Gliederungsposition 14 (Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung)

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier eine Reduzierung um rd. 80.000 Euro.

- Gliederungsposition 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

Die vom Kreis zu erbringenden Aufwendungen für den Bereich der Kindertagesstätten erhöhen sich insbesondere aufgrund tariflich bedingter höherer Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten gegenüber dem Vorjahresansatz um 3,4 Mio. Euro.

Die Zuweisungen des Bundes für den Wegfall des Betreuungsgeldes werden in voller Höhe (rd. 0,465 Mio. Euro) für die Qualität in der Kindertagesbetreuung verausgabt.

Weiterhin sind ÖPNV Ausgleichszahlungen aus Mitfinanzierungsmitteln des SPNV Nord für die Linie 800 in Höhe von 175.000 Euro veranschlagt, denen jedoch auch ein Ertrag in gleicher Höhe gegenübersteht (vgl. Gliederungsposition 6).

Eine Reduzierung der Aufwendungen um rd. 500.000 Euro gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Zusammenhang mit der Durchführung von Naturschutzprojekten aus Kompensationsgeldern. Der Aufwand für die Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen (Renaturierung des Engelder Maars sowie Artenschutzmaßnahmen an Weinbergsmauern in Walporzheim) wurde 2016 veranschlagt. Da sich die Umsetzung in 2016 verzögerte und die Maßnahmen nunmehr im Wesentlichen für 2017 vorgesehen sind, sind hierfür lediglich die Auszahlungen im Finanzhaushalt zu veranschlagen.

Des Weiteren ist gegenüber dem Vorjahr ein rd. 200.000 € geringerer Ansatz im Zusammenhang mit der Liquidierung des Tierkörperzweckverbandes veranschlagt.

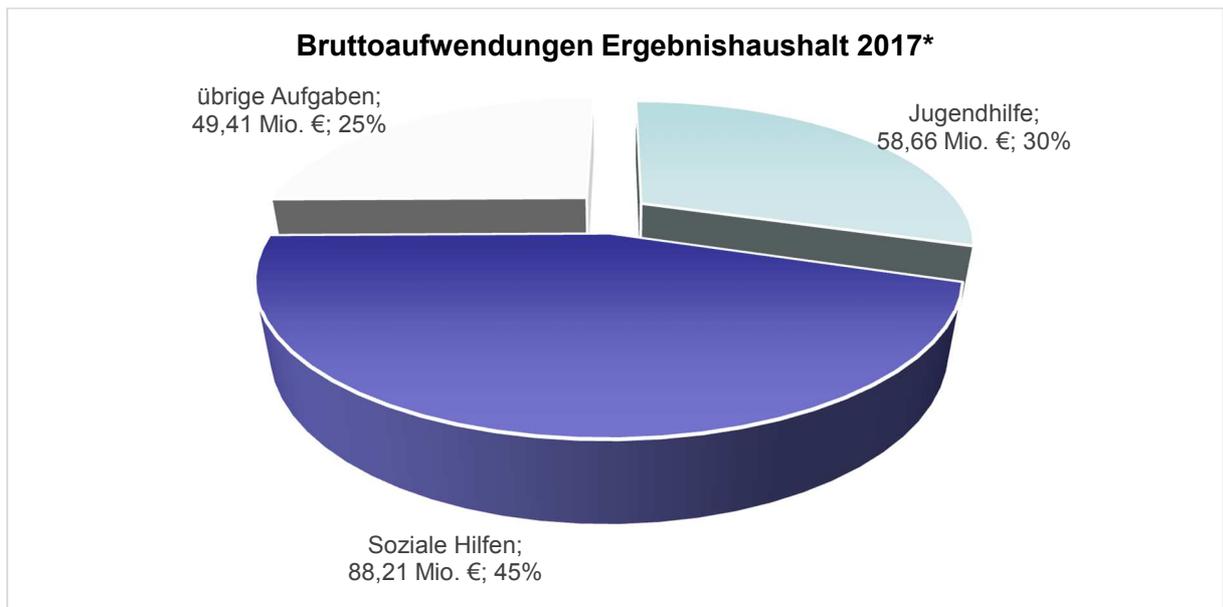
- Gliederungsposition 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um rd. 0,7 Mio. Euro.

Die Entwicklung der Sozialaufwendungen lässt sich besser und transparenter anhand der Teilhaushalte 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) erläutern:

### **Sozialaufwendungen**

Der Anteil der Aufwendungen in den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts 2017 beträgt rund 75 %.

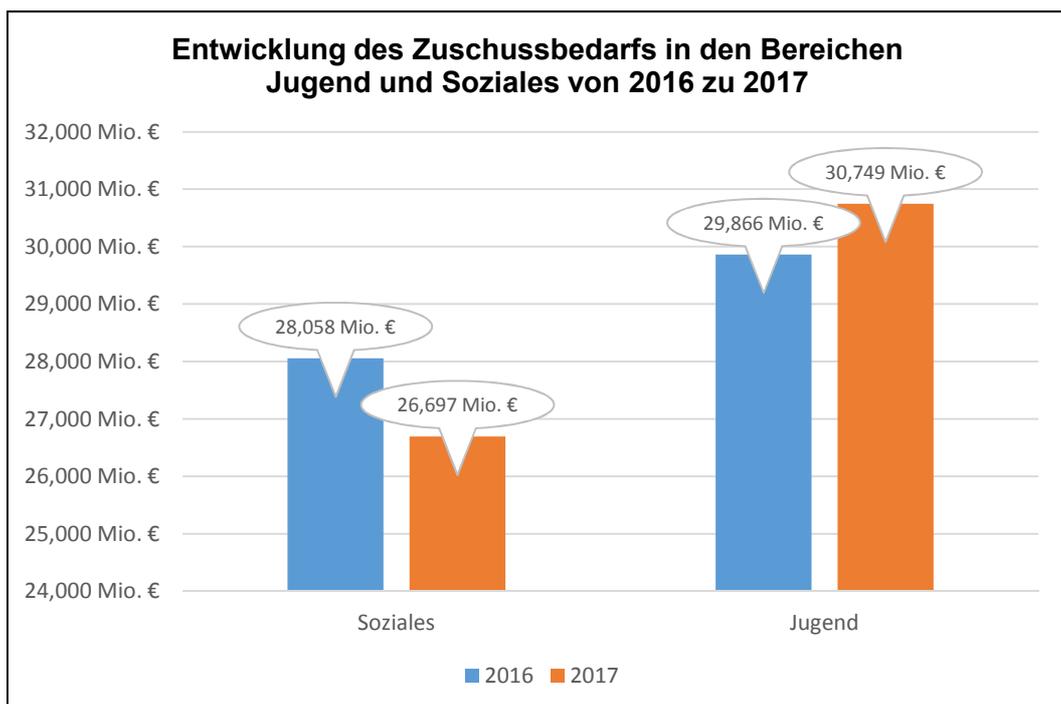


\* Die Bereiche „Unterhaltsvorschuss“ und „Elterngeld“ sind im Teilhaushalt 8 erfasst. Da diese organisatorisch dem Jugendamt zugeordnet sind, werden die Summen in den Grafiken und Erläuterungen dem Bereich Jugend (Teilhaushalt 9) zugeordnet.

Erstmals seit Einführung der Doppik in 2009 vermindert sich der Zuschussbedarf in den Bereichen Jugend und Soziales gegenüber den Vorjahresansätzen um rund 0,5 Mio. Euro.

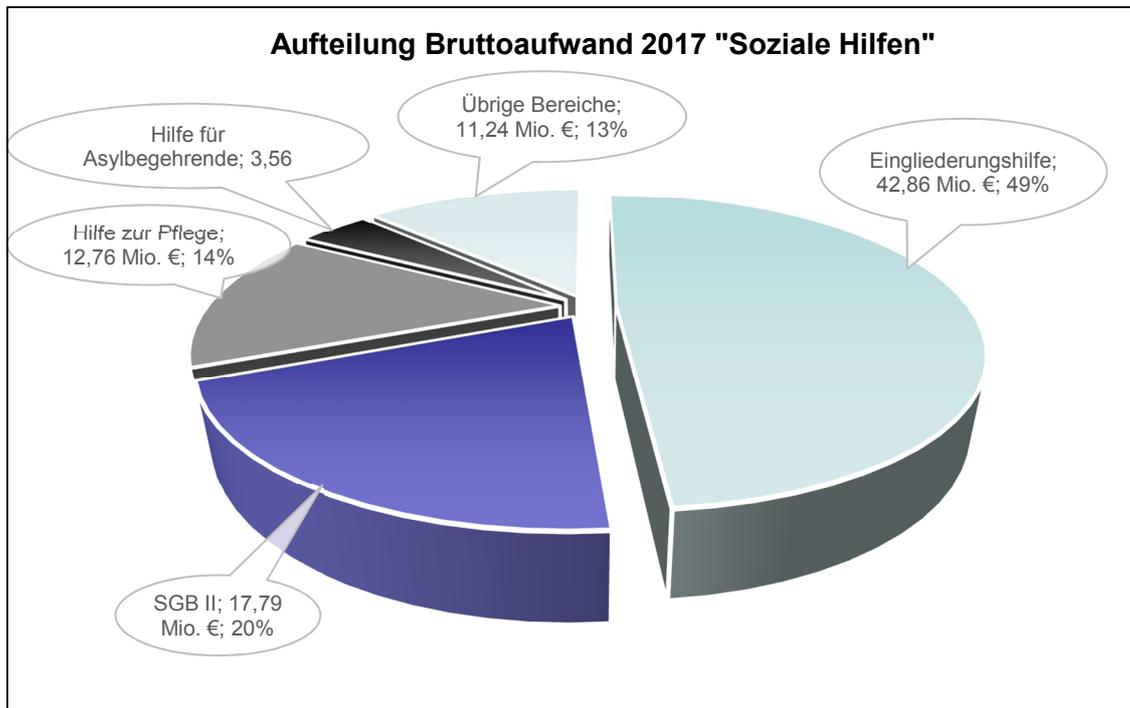
Diese positive Entwicklung ist u. a. auf den KGSt-Organisationsentwicklungsprozess, die Einführung eines Fach- und Finanzcontrollings auf Ebene des Fachbereichs II, der damit einhergehenden verbesserten Steuerung sowie schließlich auf die zusätzlichen Bundesmittel zurückzuführen (vgl. hierzu Ausführungen auf Seite 16 ff.).

Wie sich der Zuschussbedarf in den Bereichen Jugend und Soziales entwickelt ist, wie folgt dargestellt:

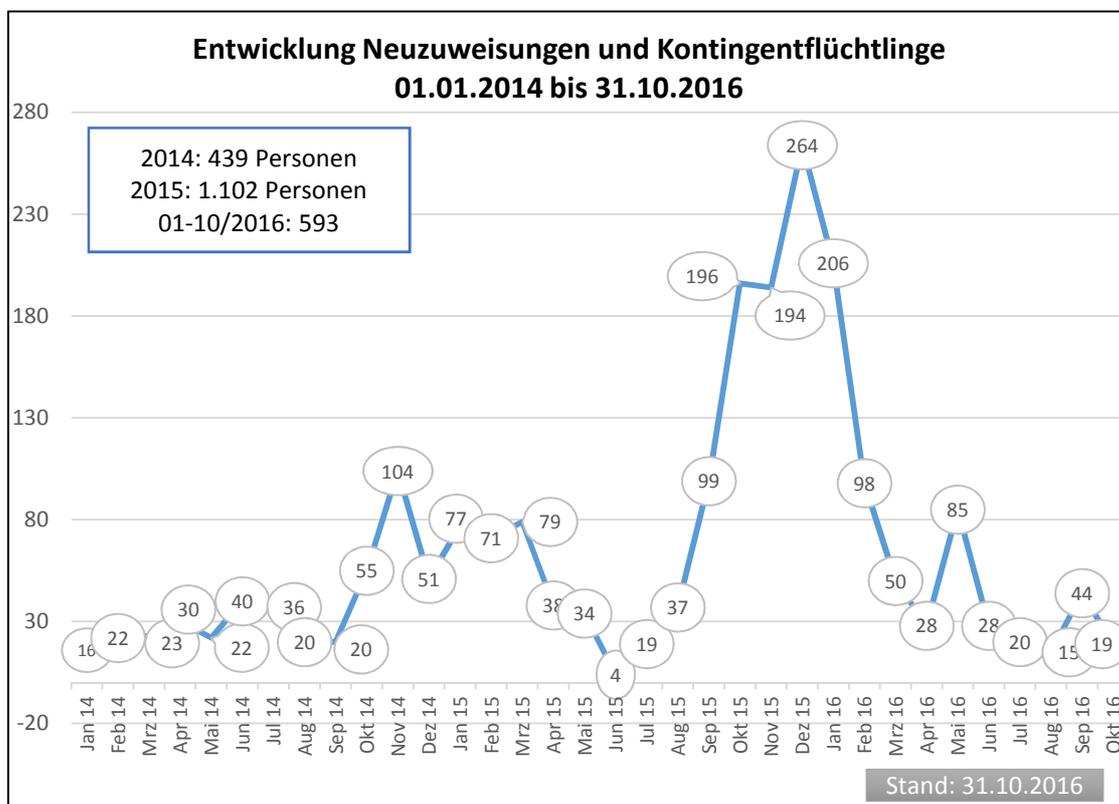


## Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen

Der Teilhaushalt 8 verzeichnet einen Minderaufwand in Höhe von rund 0,60 Mio. Euro. Dem stehen Mehrerträge in Höhe von rund 0,76 Mio. Euro gegenüber.



Von einer großen Dynamik geprägt ist der Bereich der Zuwanderung. Nachstehende Grafik liefert eine Übersicht über die Entwicklung der Neuzuweisungen von Asylbewerbern im Zeitraum Januar 2014 bis Oktober 2016.

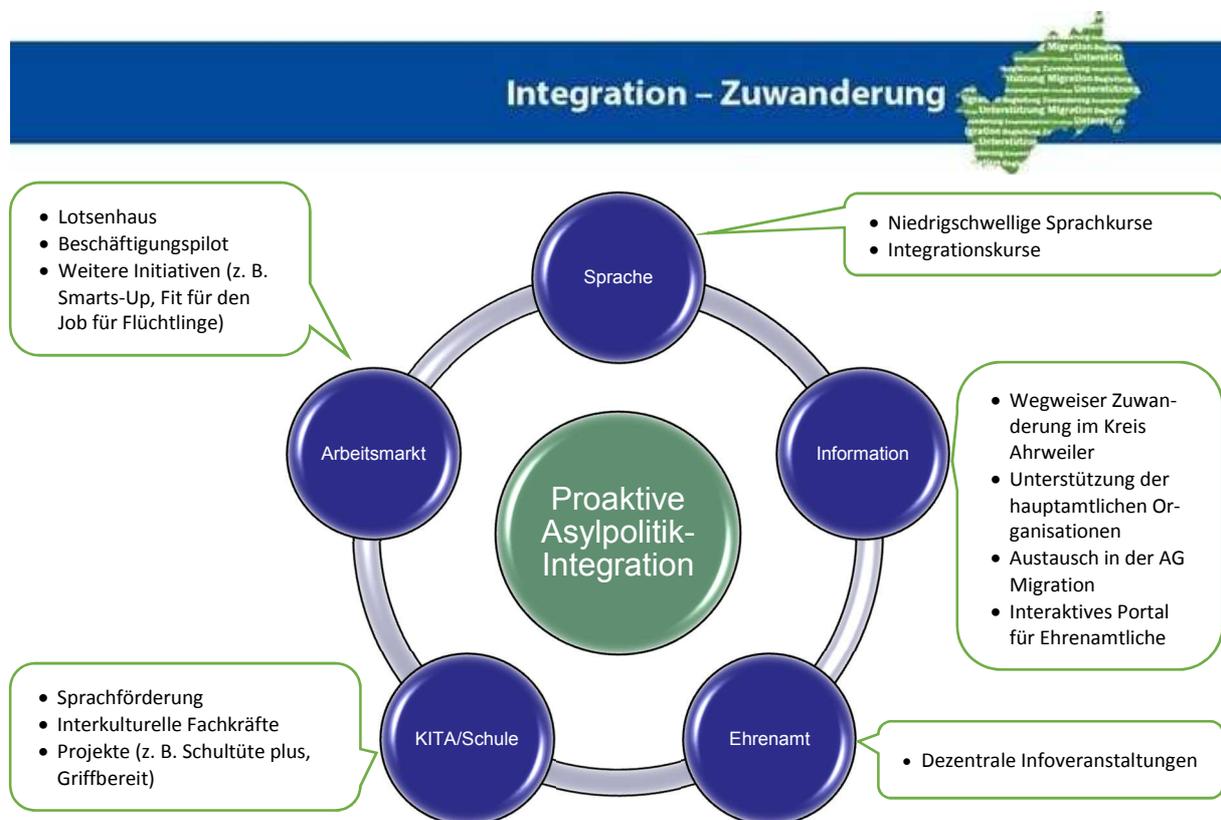


Was die einzelnen Leistungen im Bereich „Zuwanderung“ anbetrifft, ist Folgendes anzumerken:

Personen, die sich im Asylverfahren befinden, erhalten bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - ebenso Personen, die eine Ablehnung erhalten haben.

Die entsprechenden Ansätze, Aufwendungen und Erträge, verringern sich in 2017, da die Verfahren beim BAMF nunmehr zügiger bearbeitet werden. Da überwiegend mit einer Anerkennung gerechnet wird, kommt es in der Folge zu einem Wechsel im Leistungsbezug, hier: SGB II. Während die Aufwendungen und Erträge im Produkt „Hilfen für Asylbewerber“ (Produkt 3130) sinken, steigen die Ansätze im Produkt „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“ (Produkt 3122).

Schwerpunkte der Integrationspolitik des Kreises sowie die damit verbundenen Investitionen ergeben sich beispielhaft aus der nachstehenden Grafik:

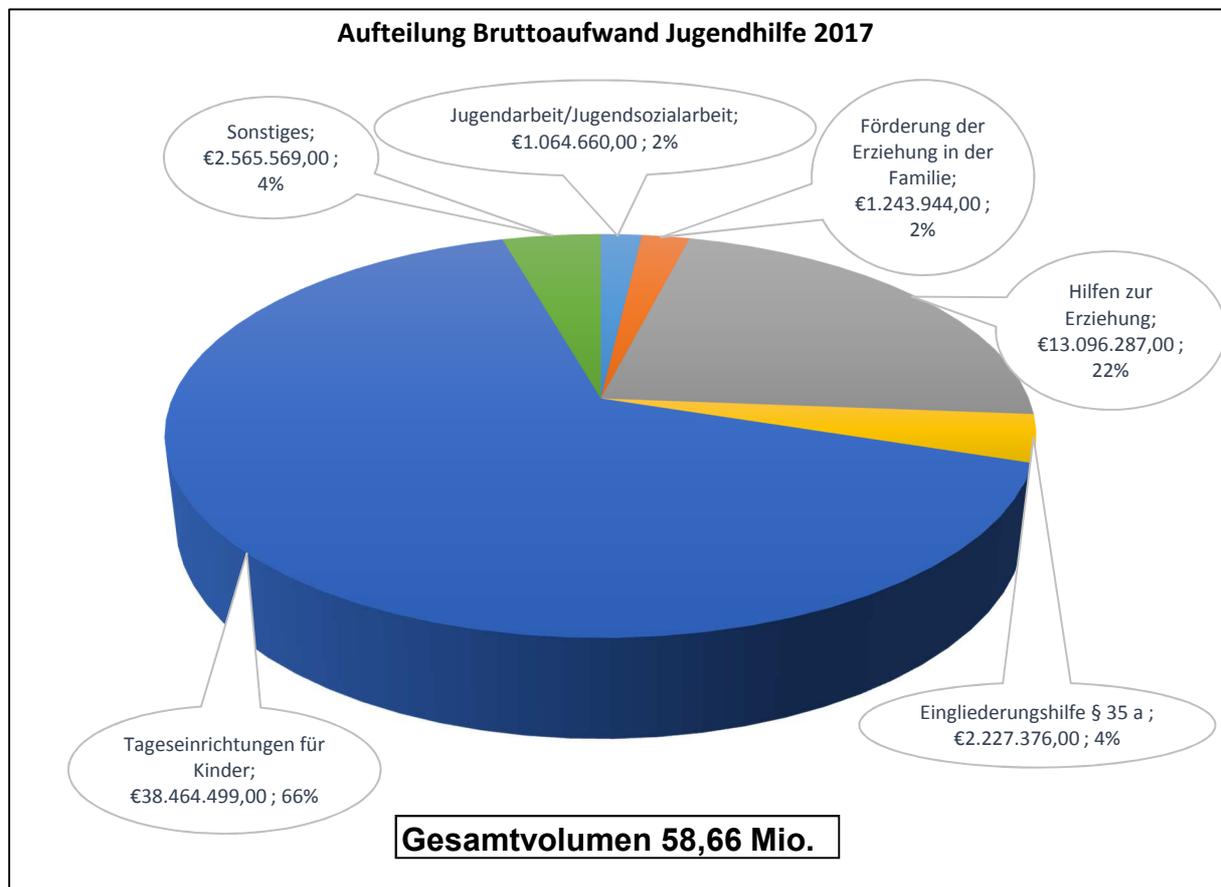


- Im Bereich der frühkindlichen Bildung bewilligt der Kreis rund 50 Stellen für interkulturelle Fachkräfte in den Kitas und beteiligt sich mit rund 40 % = 900.000 Euro an deren Personalkosten. Die verbleibenden 60 % übernimmt das Land.
- Die niedrigschwelligen Sprachkurse betreffend wurden und werden sowohl in 2016 und auch in 2017 jeweils 52 Kurse kreisweit mit über 6.000 Unterrichtseinheiten durch die KVHS durchgeführt und vom Kreis finanziert.
- Die Flüchtlings-Organisationen, die hauptamtliches Personal beschäftigen, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz und Ökumenische Flüchtlingshilfe, erhalten auch in 2017 jeweils 20.000 Euro.

Mit einem Bruttoaufwand in Höhe von rund 42,86 Mio. Euro (Nettoaufwand 12,86 Mio. Euro) dominiert die Eingliederungshilfe nach wie vor den Teilhaushalt 8. Im Vergleich zu 2016 steigt der Bruttoaufwand um rund 1,5 Mio. Euro (Nettoaufwand 86.000 Euro). Trotz der geringen Steigerung (3,6 %) liegt diese unterhalb der Tariferhöhung (2,4 % in 2016 und 2,35 % in 2017), so dass zwar keine Verringerung, jedoch entgegen dem bundesweiten Trend real von einer Stagnation gesprochen werden kann, was auf u. a. auf den KGSt-Prozess zurückgeführt werden kann.

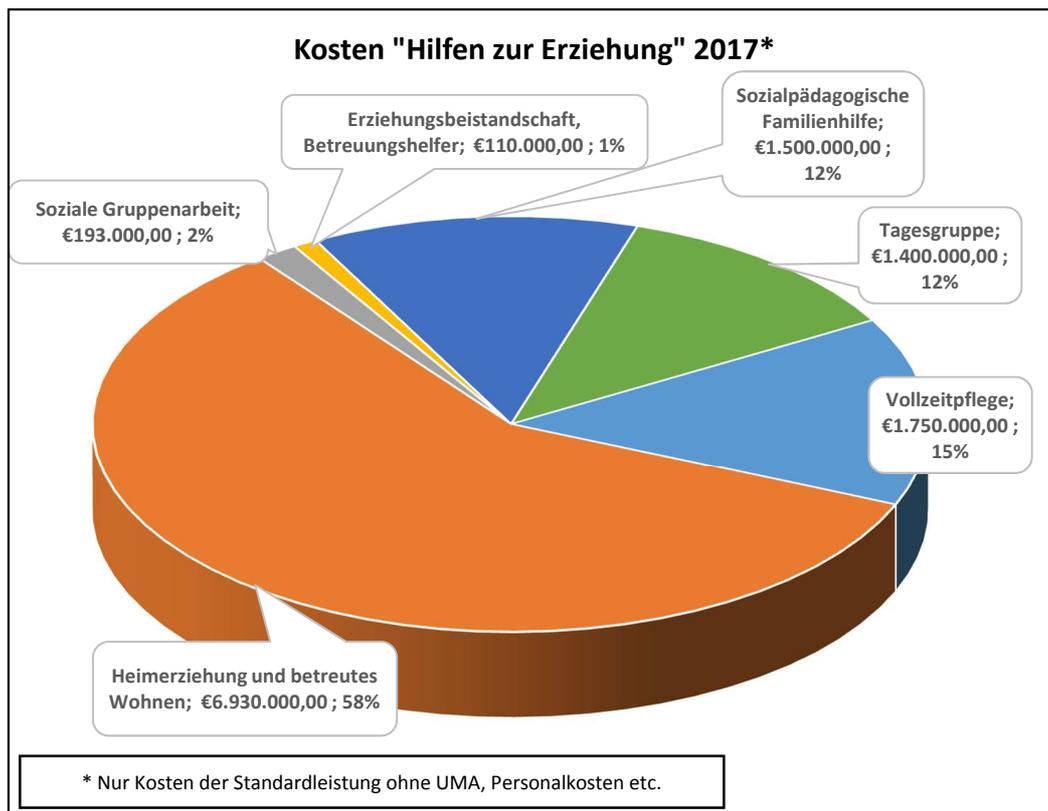
### Teilhaushalt 9 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Teilhaushalt 9 verzeichnet im Haushaltsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr einen Mehraufwand in Höhe von rund 3,99 Mio. Euro. Dem stehen Mehrerträge in Höhe von rund 3,11 Mio. Euro gegenüber (Nettodefizit: 0,88 Mio. Euro).

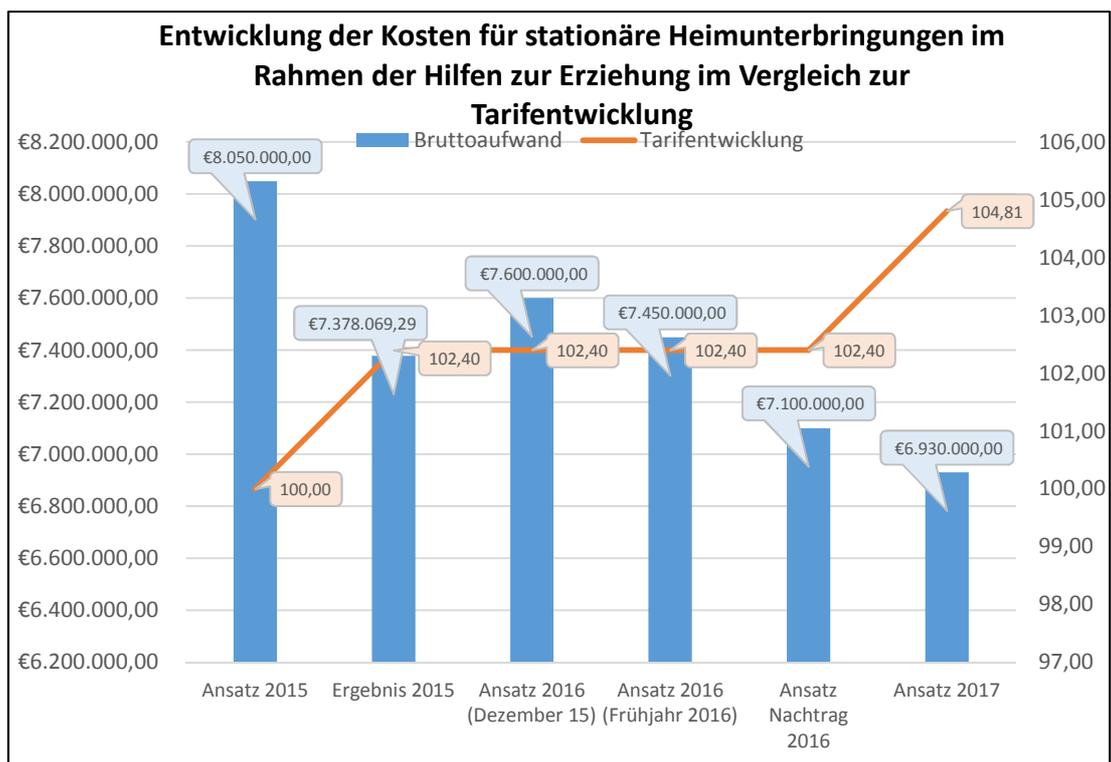


Der überwiegende Mehraufwand (98%) im Teilhaushalt 9 ist wie in den Jahren zuvor im Bereich der Kindertagesbetreuung zu verzeichnen: Maßgeblich findet die Tariferhöhung mit 1,77 Mio. Euro ihren Niederschlag. Der verbleibende Mehraufwand verteilt sich auf den weiteren U3-Ausbau, zu bildende Rückstellungen sowie auf Zusatzpersonal im Rahmen der Inklusion, hier: Einzelintegration in Regelkitas.

Die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung in Höhe von 13,10 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:



Vorliegend zeigt der KGSt-Organisationsentwicklungsprozess weitere positive Auswirkungen. Im Bereich der Leistung „Heimerziehung und betreutes Wohnen“, Buchungsstellen 36337.555216 (Minderjährige) und 36337.555221 (Volljährige), reduzieren sich die Aufwendungen um insgesamt 520.000 Euro und dies trotz Tarifsteigerung - siehe nachstehende Grafik. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2015 wurden in den erwähnten Buchungsstellen für die Jahre 2015 und 2016 bereits rund 1,6 Mio Euro eingespart.



Was die Erträge anbetrifft, ist zu erwähnen, dass der Finanzierungsanteil des Landes seit Jahren stetig zurückgeht und aktuell bei rund 12% liegt; im Jahr 2002 betrug der Landesanteil noch 25%.

### **Entlastungen durch Zuweisungen des Bundes**

Für Mehraufwendungen fließen dem Landkreis Ahrweiler 2016 bis 2020 voraussichtlich folgende Entlastungen durch Zuweisungen des Bundes direkt zu:

	2016	2017	2018	2019	2020
Integrationspauschale	0,730	0,730	0,730		
Übernahme der flüchtlingsbedingten Mehrkosten bei der KdU	0,614	0,594	0,594	0,594	
Zuweisung für den Wegfall des Betreuungsgeldes	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465
Bundesteilhabegesetz - KdU	0,462	1,073	1,145	1,479	1,479
<b>Gesamt</b>	1,809	<b>1,789</b>	1,789	1,059	0,465

#### **1. Integrationspauschale**

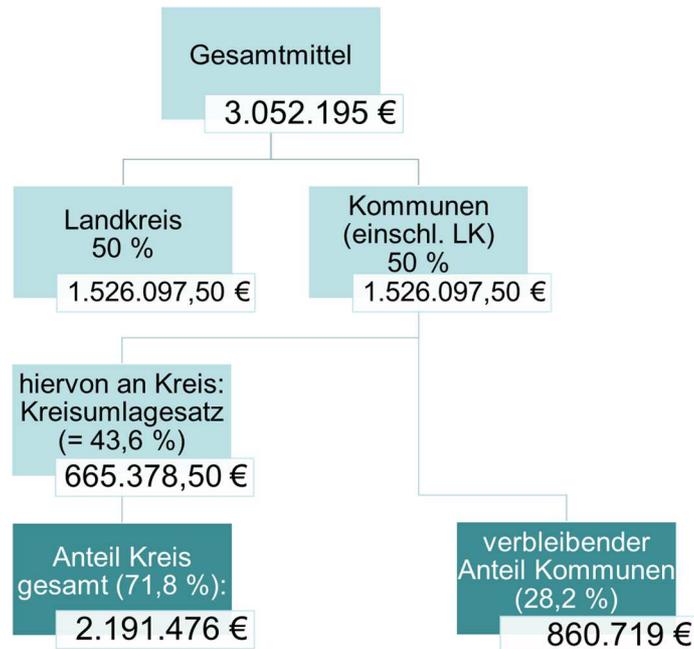
Der Bund stellt den Ländern für die Jahre 2016 bis 2018 zu ihrer Entlastung eine jährliche Integrationspauschale in Höhe von 2 Mrd. Euro zur Verfügung (BT-Drs. 18/9980 vom 17.10.2016). Auf das Land Rheinland-Pfalz entfallen hiervon jährlich rd. 96 Mio. Euro.

Die Kommunen erhalten vom Land in 2016 insgesamt einen Betrag in Höhe von rd. 96 Mio. Euro (für die Jahre 2017 und 2018 verbleiben die Mehreinnahmen beim Land), der auf Basis der Einwohnerzahlen (Stichtag 30.06.2016) auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt wird. Auf den Landkreis Ahrweiler entfallen demnach rd. 3,052 Mio. Euro, was ca. 3,2 % entspricht.

Die Auszahlung erfolgt vom Land an die Landkreise, die wiederum Mittel an die kreisangehörigen Kommunen weiterleiten können. Die Verteilung bestimmt der Landkreis.

Im Landkreis Ahrweiler soll die Verteilung zwischen Landkreis und kreisangehörigen Kommunen – vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Kreisgremien – entsprechend der Empfehlung in der Gesetzesbegründung des Landes erfolgen.

Folgende Verteilung ist vorgesehen:



Der Ertrag über rd. 3,052 Mio. Euro sowie der Aufwand für die Weiterleitung der Mittel an die Kommunen in Höhe von rd. 0,86 Mio. Euro beziehen sich auf die Jahre 2016 bis 2018, sodass jeweils 1/3 des Ertrags sowie des Aufwands 2016 verbucht bzw. auf die Jahre 2017 und 2018 abgegrenzt werden.

Saldiert wird durch die Zahlung der Integrationspauschale 2016 der Finanzhaushalt um rd. 2,19 Mio. Euro verbessert, da die Mittel noch in 2016 kassenwirksam werden.

Im Ergebnishaushalt 2016 bis 2018 ergibt sich eine Verbesserung um jeweils 0,73 Mio. Euro.

## 2. Übernahme der flüchtlingsbedingten Mehrkosten bei den Kosten der Unterkunft

Der Bund übernimmt die flüchtlingsbedingten Mehrkosten bei den Kosten der Unterkunft (KdU). Hieraus ergeben sich 2017 Erträge für den Landkreis in einer Größenordnung von rd. 0,6 Mio. Euro.

## 3. Zuweisung für den Wegfall des Betreuungsgeldes

Die Zuweisungen für den Wegfall des Betreuungsgeldes führt zu Erträgen für den Landkreis in Höhe von rd. 0,47 Mio. Euro, die jedoch in gleicher Höhe für die Qualität in der Kindertagesbetreuung verausgabt werden.

## 4. Bundesteilhabegesetz bzw. sogenannte „Vorabmilliarde“

Nach dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD zur 18. Legislaturperiode ist die Einführung eines Bundesteilhabegesetzes geplant. Hierdurch sollen die Sozialhilfeträger durch den Bund in Höhe von 5 Milliarden Euro von den Kosten der Eingliederungshilfe entlastet werden.

Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes, voraussichtlich zum 01.01.2018, wurden die Kommunen in den Jahren 2015 und 2016 in Höhe von jährlich 1 Milliarde Euro entlastet (sog. „Vorabmilliarde“). Dies erfolgte hälftig durch eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung und hälftig durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu Lasten des Bundesanteils.

Für 2017 stellt der Bund insgesamt 2,5 Mrd. Euro zur Verfügung. Hiervon werden eine Mrd. Euro über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung gezahlt. 1,5 Mrd. Euro erfolgt über einen erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

- Die höhere Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung führen beim Kreis im Jahr 2017 zu Erträgen in Höhe von ca. 1,073 Mio. Euro.
- Die Mittel aus der Erhöhung des Umsatzsteueranteils in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro fließen unmittelbar den kreisangehörigen Kommunen zu, so dass diese in 2017 beim Landkreis nicht zu einer Entlastung der Kosten für die Eingliederungshilfe führen.

Damit die Gelder dennoch beim Träger der Sozialhilfe (Landkreis) in 2017 zu einer Entlastung führen, müssten die Mittel über eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes von den Gemeinden abgeschöpft werden. Für den Landkreis Ahrweiler ergäbe sich hieraus eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes von rd. einem Prozentpunkt.

### Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz von 43,6 v. H. ist seit dem Jahr 2013 nicht erhöht worden. So wurden insbesondere auch in den Jahren 2015 und 2016 die den kreisangehörigen Kommunen aus dem erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zufließenden Mittel (jeweils rd. 402.000 Euro) nicht durch eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes abgeschöpft.

Im Hinblick auf die den kreisangehörigen Kommunen in 2017 aus dem erhöhten gemeindlichen Anteil an der Umsatzsteuer zufließenden Mittel in Höhe von rd. 1.208.000 Euro ist für 2017 – nach Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier – vorgesehen, den Kreisumlagesatz moderat um 0,55 Prozentpunkte auf dann 44,15 v. H. zu erhöhen. Damit werden rd. 0,7 Mio Euro der den Kommunen zufließenden Mittel in 2017 über die Kreisumlage vom Landkreis abgeschöpft und führen zur angestrebten Entlastung des Landkreises als Träger der Sozialhilfe. Die weiteren rd. 0,5 Mio Euro fließen dann zeitversetzt über die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage in 2018 bzw. 2019 an den Landkreis.

Das Kreisumlageaufkommen wird voraussichtlich rund 54,3 Mio. Euro (Vorjahr: 54,06 Mio. Euro) betragen. Ein Prozentpunkt an Kreisumlage entspricht rd. 1.229.951 Euro.

Nach dem vorläufigen Ergebnis einer Umfrage des Landkreistages Rheinland-Pfalz (Stand: 16.11.2016) wird der gewichtete durchschnittliche Kreisumlagesatz in 2017 voraussichtlich 44,48 vom Hundert betragen.

Damit liegt der Kreisumlagesatz im Landkreis Ahrweiler 2017 immer noch 0,33 Prozentpunkte unter dem Landesdurchschnitt.

## Landeszuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Nach dem Haushaltsrundschreiben des Landes sowie den Orientierungsdaten des Statistischen Landesamts ist für den Landkreis in 2017 von folgenden Zahlungen des Landes auszugehen:

	Planung 2017	Tatsächliche Festsetzung 2016 *	Unterschied 2017 zu 2016
Schlüsselzuweisung B 1	4.497.385	4.277.379	220.006
Erg.-Leistung nach § 34a LFAG ** - Ausgleich Bußgeld -	0	205.875	-205.875
Schlüsselzuweisung B 2	22.837.780	20.402.308	2.435.472
Investitionsschlüsselzuweisung	910.290	944.160	-33.870
Schlüsselzuweisung C 1	2.053.662	1.792.946	260.716
Schlüsselzuweisung C 2	4.293.854	4.756.165	-462.311
Zuweisung zu Schülerbeförderungskosten	5.222.475	5.026.375	196.100
Allgemeine Straßenzuweisung	1.371.430	1.310.859	60.571
<b>Zwischensumme</b>	<b>41.186.876</b>	<b>38.716.067</b>	<b>2.470.809</b>
Kreisumlage	54.302.340	54.063.532	238.808
<b>Gesamt</b>	<b>95.489.216</b>	<b>92.779.599</b>	<b>2.709.617</b>

\* Die LFAG-Zuweisungen können bei der Planung des Haushaltes nur geschätzt werden. Die tatsächlichen Zuweisungen basieren auf den unterjährigen Festsetzungen.

\*\* entfällt ab dem Jahr 2017 und wird über einen höheren Grundbetrag bei der Schlüsselzuweisung B1 teilweise kompensiert.

### **3.2 Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt bildet die reinen Zahlungsströme ab. Bei Außerachtlassung der investiven Zahlungen ist er mit dem ehemaligen kameralen Verwaltungshaushalt vergleichbar.

Unter Einbeziehung einer um 0,55 Prozentpunkte auf 44,15 v.H. moderat erhöhten Kreisumlage schließt er mit

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	192.434.021 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	190.816.945 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	847.944 Euro
<b>mit einem Finanzmittelüberschuss von</b>	<b>769.132 Euro</b>

ab.

Auf die Veranschlagung eines **Liquiditätsdarlehens** konnte 2017 daher – wie auch in Vorjahren – verzichtet werden.

Der Finanzmittelüberschuss ist gemäß § 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zur Abdeckung der aufgelaufenen Finanzmittelfehlbeträge aus Vorjahren zu verwenden bzw. soweit hierfür nicht benötigt, auf neue Rechnung vorzutragen.

Im Bereich der **Investitionen** ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	2.993.263 Euro
Auszahlungen in Höhe von	3.815.331 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	<b>- 822.068 Euro</b>
Deckung durch vorhandenen Finanzmittelüberschuss von	769.132 EUR
somit zu schließende <b>Finanzierungslücke</b> von	<b>52.936 EUR</b>

In dieser Höhe ist die Veranschlagung eines **Investitionskredits** erforderlich.

Mit einem Volumen von 1.626.000 Euro finden sich die größten Investitionen im Teilhaushalt 13, Produkt 5420 Kreisstraßen. Abzüglich der Einzahlungen in Höhe von 1.006.500 Euro verbleibt dort ein Finanzierungsdefizit von 619.500 Euro (Vorjahr 552.500 Euro).

Im Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur - sind Investitionen von 1.206.081 Euro vorgesehen. Unter Anrechnung der Einzahlungen (1.049.473 Euro) ergibt sich hier ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 156.608 Euro. Dominierend ist hier das Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel mit einem Investitionsvolumen von 1.166.081 Euro.

Baukostenzuwendungen nach § 15 Kindertagesstättengesetz sind im Teilhaushalt 9 in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen (847.944 Euro) sowie der veranschlagten Investitionskreditaufnahme (52.936 Euro) ergibt sich 2017 eine **Reduzierung der Schulden** um 795.008 Euro.

Die **Gesamtverschuldung des Landkreises** einschließlich der Kredite des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement sowie der Solarstrom Ahrweiler GmbH betrug per 31.12.2015 rd. 74,55 Mio. Euro (Vorjahr: 73,67 Mio. Euro). Damit belegt der Landkreis Ahrweiler per 31.12.2015 mit Schulden in Höhe von 587 Euro pro Einwohner im Vergleich der 24 Landkreise untereinander den sechst besten Rang.

Nachdem bereits 2015 aufgrund des bestehenden Finanzmittelüberschusses auf die Aufnahme eines geplanten Investitionskredits verzichtet werden konnte, zeichnet sich auch für 2016 ab, dass aufgrund der Haushaltsentwicklung beim Landkreis voraussichtlich auf die Aufnahme eines Investitionskredites verzichtet werden kann, bzw. dieser geringer ausfallen wird, als geplant, so dass hier mit weiteren Verbesserungen gegenüber der Planung zu rechnen ist.

## **4. Finanzplanungszeitraum bis 2020**

Das Zahlenwerk zum Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2020 im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurde – soweit nicht konkrete Anhaltspunkte für Änderungen bekannt sind – flächendeckend unverändert fortgeschrieben.

Ausgewiesen sind in der Investitionsübersicht die geplanten und voraussichtlich zu tätigen Investitionen bis zum Jahre 2020.

## **5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)**

### **5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb**

Der aufgestellte Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Ahrweiler zum 31.12.2015 weist eine Bilanzsumme von 17.953.630,36 Euro aus. Das Eigenkapital beträgt 6.842.463,69 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 38,11 % entspricht. Der Jahresverlust beläuft sich auf 942.649,39 Euro.

Der Erfolgsplan 2016 schließt – Ertrag und Aufwand saldiert – mit einem erwarteten Verlust von 154.830 Euro ab.

Der Erfolgsplan 2017 schließt – ebenfalls Ertrag und Aufwand saldiert – mit einem erwarteten Verlust von 1.193.880 Euro ab.

### **5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement**

Der festgestellte Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement zum 31.12.2015 weist eine Bilanzsumme von 158.260.041,71 Euro aus. Das Eigenkapital beträgt 42.552.986,42 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 26,9 % entspricht. Der festgestellte Jahresgewinn beläuft sich auf 534.175,86 Euro. Er wurde an den Landkreis Ahrweiler ausgeschüttet.

Der Erfolgsplan 2016 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 14.435.760 Euro ab.

#### Erfolgsplan 2017

Der Erfolgsplan 2017 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 14.303.082 Euro und damit gegenüber dem Vorjahr um 132.678 Euro niedriger ab.

Der Ausgleich wird durch die vom Landkreis zu tragende Kostenmiete für die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Nutzung der Objekte in einer Gesamthöhe von 8.264.000 Euro sowie durch eine Kostenerstattung für übrigen Sachkostenaufwand in Höhe von 4.090.000 Euro erreicht. Die gesamte Ausgleichssumme des Landkreises bleibt damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

#### Investitionsplan 2017

Die Planung schließt mit Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.489.600 Euro ab. Die Maßnahmen sind detailliert im Investitionsprogramm des Wirtschaftsplans dargestellt.

## Vermögensplan 2017

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit der Summe 6.721.880 Euro und damit um 971.600 Euro niedriger als 2016 (= 5.750.280 Euro) ab. Die (Neu-) Kreditaufnahme beträgt 3.532.940 Euro.

Dieser Neuverschuldung stehen planmäßige Kredittilgungen von 2.136.660 Euro gegenüber, so dass sich die Schulden des Eigenbetriebs per Saldo um 1.396.280 Euro erhöhen.

### 5.3 Gertrud-Pons-Stiftung

Das angelegte Stiftungsvermögen von 74.300 Euro wird bei den derzeit geringen Zinserwartungen in 2017 voraussichtlich einen Ertrag von 37 Euro erbringen. Zusammen mit dem Bestand aus 2016 von 17.292 Euro werden im kommenden Haushaltsjahr (abzüglich von Reise- und Verwaltungskosten) insgesamt 16.149 Euro für Stipendien zur Verfügung stehen.

## 6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog

			vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1.1	<b>Ertragsanalyse</b>	<b>Kennzahlenbeschreibung</b>			
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge	15,89%	16,64%	17,09%
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge	15,36%	16,26%	17,82%
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge	1,37%	1,26%	1,26%
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	44,06%	62,24%	66,34%
1.1.4	Kreisumlagequote	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge	27,64%	28,46%	27,56%
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	Verhältnis der Erträge aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung	141,47%	134,74%	139,81%
1.1.6	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge (Kostensätze, -Beteiligungen, -Erstattungen, -Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen) an der Summe der ordentlichen Erträge	35,24%	34,05%	33,01%
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung	64,33%	61,72%	62,61%
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Sozialhilfe und Aufwendungen der Sozialhilfe	73,11%	69,78%	71,01%
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Jugendhilfe und Aufwendungen der Jugendhilfe	20,75%	20,35%	20,32%
1.1.7	Leistungsentgeltquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	2,11%	1,57%	1,60%

1.2	Aufwandsanalyse	Kennzahlenbeschreibung			
1.2.1	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	9,40%	10,61%	10,21%
1.2.2	Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	6,47%	6,93%	8,77%
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	3,08%	2,02%	1,91%
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten	4,059923146	1,737989673	1,490508807
1.2.4	Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	54,30%	55,18%	52,93%
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	45,20%	46,18%	44,16%
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	648,10 €	680,29 €	664,89 €
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	9,10%	9,01%	8,77%
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	130,45 €	132,67 €	132,05 €
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.4.6	Aufwand (KITA) je Einwohner	Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises	- €	- €	- €
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	778,55 €	812,96 €	796,95 €
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,43%	0,49%	0,37%
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	3,69%		
1.2.6.2	Zinsquote (Investitionskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	3,48%		
1.2.6.3	Zinsquote (Liquiditätskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	0,00%		
1.3	Analyse Jahresergebnis	Kennzahlenbeschreibung			
1.3.1	Ergebnisquote I	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge	-0,87%	0,03%	0,39%
1.3.2	Ergebnisquote II	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen	-0,87%	0,03%	0,39%
1.3.3	Ergebnisquote III	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	- 1.588.905,94 €	63.436,00 €	774.428,00 €
2.	Finanzhaushalt	Kennzahlenbeschreibung			
2.1	Eigenfinanzierungsquote	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen	0,01%	0,02%	0,03%
2.2	Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)	0,00%	18,55%	1,39%
2.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 270) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)	65,54%	59,36%	78,43%
2.4	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 460) in T€	- 778.168 €	- 42.713 €	- 795.008 €
2.5	Cash-Flow	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	4.348.821 €	1.773.625 €	1.617.076 €
2.6	Freie Finanzspitze	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung	3.570.653 €	940.238 €	769.132 €
2.7	Re-Investitionsquote	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen	69,24%	111,11%	101,61%
2.8	Kapitaldienstquote	Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage	1,55%	1,54%	1,56%

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	388.434,62	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.488.340,06	118.709.134,00	125.600.324,00	125.746.764,00	126.163.525,00	127.007.118,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	64.028.631,96	64.545.323,00	65.049.490,00	65.154.590,00	65.519.690,00	64.957.790,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.739.887,36	2.899.560,00	3.069.000,00	2.791.000,00	2.793.000,00	2.793.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	85.489,88	79.200,00	79.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.796,02	1.291.483,00	1.749.836,00	1.980.569,00	2.004.069,00	2.049.023,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	2.113.965,76	1.607.799,00	1.106.571,00	905.000,00	904.850,00	906.400,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.556.545,66</b>	<b>189.522.499,00</b>	<b>197.045.021,00</b>	<b>197.047.923,00</b>	<b>197.855.134,00</b>	<b>198.183.331,00</b>
11. Personalaufwendungen	14.823.813,51	18.226.425,00	18.262.352,00	18.538.446,00	18.783.546,00	19.154.140,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.396.914,33	1.880.000,00	1.780.000,00	1.830.000,00	1.880.000,00	1.930.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.856.407,21	13.135.577,00	17.204.327,00	19.466.427,00	19.543.627,00	19.533.581,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.647.895,80	3.835.817,00	3.755.037,00	3.709.518,00	3.633.918,00	3.592.250,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.875.140,48	36.090.313,00	39.816.369,00	39.940.370,00	39.647.464,00	39.671.464,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	99.524.731,93	104.582.005,00	103.889.525,00	103.885.025,00	103.932.025,00	103.980.025,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.378.724,97	10.837.701,00	10.851.452,00	10.754.463,00	10.821.463,00	10.744.763,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.503.628,23</b>	<b>188.587.838,00</b>	<b>195.559.062,00</b>	<b>198.124.249,00</b>	<b>198.242.043,00</b>	<b>198.606.223,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 947.082,57</b>	<b>934.661,00</b>	<b>1.485.959,00</b>	<b>- 1.076.326,00</b>	<b>- 386.909,00</b>	<b>- 422.892,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	138.191,17	55.496,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	780.014,54	926.721,00	716.531,00	664.324,00	634.475,00	540.104,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 641.823,37</b>	<b>- 871.225,00</b>	<b>- 711.531,00</b>	<b>- 659.324,00</b>	<b>- 629.475,00</b>	<b>- 535.104,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.588.905,94</b>	<b>63.436,00</b>	<b>774.428,00</b>	<b>- 1.735.650,00</b>	<b>- 1.016.384,00</b>	<b>- 957.996,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.588.905,94</b>	<b>63.436,00</b>	<b>774.428,00</b>	<b>- 1.735.650,00</b>	<b>- 1.016.384,00</b>	<b>- 957.996,00</b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.588.905,94</b>	<b>63.436,00</b>	<b>774.428,00</b>	<b>- 1.735.650,00</b>	<b>- 1.016.384,00</b>	<b>- 957.996,00</b>

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	388.434,62	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	388.434,62	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.488.340,06	118.709.134,00	125.600.324,00	125.746.764,00	126.163.525,00	127.007.118,00
411120 Schlüsselzuweisung B1	4.090.688,00	4.277.380,00	4.497.385,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
411121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a LFAG	411.750,00	205.875,00				
411130 Schlüsselzuweisung B2	17.819.743,00	19.968.647,00	22.837.780,00	23.000.000,00	23.250.000,00	23.600.000,00
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	938.784,00	542.370,00				
411150 Schlüsselzuweisung C 1	1.251.860,00	1.792.946,00	2.053.662,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
411160 Schlüsselzuweisung C 2	4.360.690,00	4.756.165,00	4.293.854,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
413200 Zuweisung für Ausfall Bußgeld						
413210 Zuweisung Land für Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben (Inklusion)						
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	260.058,56	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
413390 Zuwendung von der Spielbank-	97.438,29	100.000,00				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	259.674,78	274.845,00	258.410,00	244.513,00	231.102,00	223.483,00
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.884.129,97	23.077.986,00	25.757.826,00	25.830.424,00	26.823.424,00	27.019.806,00
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.271.637,15	3.800.000,00	3.930.000,00	3.933.000,00	3.935.000,00	3.936.000,00
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	167.470,39	174.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	597.431,82	600.000,00	620.000,00	623.000,00	626.000,00	629.000,00
414425 Zuweisung des Landes			1.017.398,00	1.017.398,00		
414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld			465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.771.281,65	2.050.000,00	2.127.000,00	2.130.000,00	2.133.000,00	2.136.000,00
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	127.472,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.785,00					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	470.746,71	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.488.595,19	2.387.399,00	2.491.169,00	2.604.929,00	2.601.499,00	2.599.329,00
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.217.103,00	53.947.021,00	54.302.340,00	54.000.000,00	54.200.000,00	54.500.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	64.028.631,96	64.545.323,00	65.049.490,00	65.154.590,00	65.519.690,00	64.957.790,00
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	223.411,19	274.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	558.485,04	336.650,00	524.100,00	524.600,00	525.100,00	525.600,00
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.202,33	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.852,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.893,71	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.531,02	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.948,20					
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.445,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	184.196,20	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	18.733,80	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	105.195,98	130.000,00	130.000,00	133.000,00	136.000,00	139.000,00
422113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 107,00					
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	157.892,85	85.000,00	194.000,00	195.000,00	196.000,00	197.000,00
422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	325.056,83	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	26.647,84	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	325.195,71	340.000,00	340.000,00	343.000,00	346.000,00	349.000,00
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.886.520,62	1.940.000,00	1.940.000,00	1.943.000,00	1.946.000,00	1.949.000,00
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.375.944,31	1.450.000,00	1.400.000,00	1.403.000,00	1.406.000,00	1.409.000,00
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.686,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.855,40	65.000,00	120.000,00	121.000,00	121.500,00	122.500,00
422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	101.671,58	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	37.868,55	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	362.992,33	520.000,00	520.000,00	523.000,00	526.000,00	529.000,00
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	59.863,53	95.000,00	55.000,00	58.000,00	61.000,00	64.000,00
423111 Kostenerstattung Land	32.171.658,14	31.899.500,00	32.471.500,00	32.475.500,00	32.479.500,00	32.483.500,00
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	35.684,76	45.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.213.979,78	2.217.500,00	2.177.500,00	2.180.500,00	2.183.500,00	2.186.500,00
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 53,50					
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.807.373,73	5.910.500,00	5.968.500,00	5.969.000,00	5.969.500,00	5.970.000,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.658,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	4.108,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423900 Sonstige	2.822.762,37	5.600.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
423910 Sonderentlastung Land gemäß § 3a Abs. 1 Satz 1 Landesaufnahmegesetz	2.784.000,00					
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	6.000,00	7.500,00	6.250,00	6.350,00	6.450,00	6.550,00
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	511.092,11	513.333,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
423930 von Gemeinden	22.400,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
424110 überörtlicher Träger - vom Land	525.201,79	485.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
424211 Erstattung Land	628.424,37	1.263.500,00	1.094.000,00	1.096.000,00	1.097.500,00	1.099.500,00
424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	800.906,38	727.200,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	127.597,36	66.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	39.180,90	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
424219 Erstattung Land UMA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	498.738,05	370.000,00	370.000,00	371.000,00	372.000,00	373.000,00
424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	799.879,50	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	40.075,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425900 Sonstige	34.658,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.238.044,62	4.550.000,00	5.278.000,00	5.278.000,00	5.278.000,00	5.278.000,00
426111 Erstattung des Bundes			594.500,00	594.500,00	594.500,00	
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	529.725,91	537.500,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	2.785.101,87	3.210.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	544.434,62	548.200,00	1.213.000,00	1.285.500,00	1.619.000,00	1.619.000,00
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.129,44	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	96.884,15	16.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.739.887,36</b>	<b>2.899.560,00</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>2.791.000,00</b>	<b>2.793.000,00</b>	<b>2.793.000,00</b>
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.565.429,16	2.552.050,00	2.631.490,00	2.628.490,00	2.630.490,00	2.630.490,00
431100 Gebühren Jägerprüfung		5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
431200 Gebühren Fischereiprüfung	2.059,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
431300 Gebühren Jagdscheine	75.020,95	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	2.045,96	200.000,00	280.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.787,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	93.544,68	85.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule						
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>85.489,88</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	21.453,40	20.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	64.036,48	58.300,00	58.300,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.711.796,02</b>	<b>1.291.483,00</b>	<b>1.749.836,00</b>	<b>1.980.569,00</b>	<b>2.004.069,00</b>	<b>2.049.023,00</b>
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	994,38	1.146,00	1.079,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	506.538,90	500.500,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00
442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG	88.778,67	21.116,00	22.704,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB	3.571,63	57.271,00	53.808,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	351.327,02	360.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	150.191,34	179.323,00	170.400,00	158.400,00	162.900,00	158.900,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	434.169,47	16.800,00	3.500,00		12.000,00	46.628,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.244,16	3.300,00	241.322,00	479.944,00	479.944,00	479.944,00
442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	12.418,34					7.326,00
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66.479,84	66.172,00	66.268,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	1.153,60	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	16.929,64	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75.874,03	58.930,00	62.930,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
<b>7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>						
<b>8. andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>9. sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.113.965,76</b>	<b>1.607.799,00</b>	<b>1.106.571,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>904.850,00</b>	<b>906.400,00</b>
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	200,00					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	5.179,84	26.750,00	26.750,00	26.800,00	26.850,00	26.900,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	32.696,27	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versichererstattungen						
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	11.876,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	19.101,93	101.651,00	10.900,00	9.900,00	7.900,00	7.900,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	588.056,08	390.150,00	395.100,00	395.100,00	395.100,00	395.100,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)		73.971,00	83.821,00	85.200,00	87.000,00	88.500,00
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	444.744,97	380.000,00	370.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte	178.992,44		12.000,00			
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	72.196,85					
466190 Sonstige Erträge (nicht zahlungswirksam)		434.277,00				
466200 Erträge aus Zuschreibungen	642.856,80					
466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung	118.064,57	170.000,00	170.000,00			
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.556.545,66</b>	<b>189.522.499,00</b>	<b>197.045.021,00</b>	<b>197.047.923,00</b>	<b>197.855.134,00</b>	<b>198.183.331,00</b>

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>14.823.813,51</b>	<b>18.226.425,00</b>	<b>18.262.352,00</b>	<b>18.538.446,00</b>	<b>18.783.546,00</b>	<b>19.154.140,00</b>
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	31.501,43	23.220,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	146.157,28	150.594,00	152.204,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	83.587,68	98.155,00	96.186,00	95.863,00	96.263,00	95.863,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.338.247,31	5.533.435,00	5.956.025,00	6.075.142,00	6.196.646,00	6.320.585,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.469.413,98	7.476.182,00	7.443.902,00	7.592.787,00	7.744.644,00	7.899.536,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	114.195,74	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	54.442,39	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	520.637,54	623.700,00	566.640,00	577.981,00	589.534,00	601.330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.316.430,22	1.511.083,00	1.459.590,00	1.488.773,00	1.518.559,00	1.548.926,00
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	132.776,55	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	15.964,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	385.597,68	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.648,36	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	161.507,00	1.531.381,00	1.482.305,00	1.450.000,00	1.380.000,00	1.430.000,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	12.935,77	103.675,00	100.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	9.322,55	130.000,00				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	16.348,75	65.000,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.099,10					
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.396.914,33</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	1.489.471,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	258.702,91	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	462.027,00					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	186.713,42					
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.856.407,21</b>	<b>13.135.577,00</b>	<b>17.204.327,00</b>	<b>19.466.427,00</b>	<b>19.543.627,00</b>	<b>19.533.581,00</b>
522100 Heizung	44.279,84					
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	70.856,58					
522300 Wasser / Abwasser	10.796,18					
522400 Abfall	2.599,04					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.718,10	15.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.300,04					
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	250.073,42	300.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
523303 Schutzplankenerneuerungen	66.045,84	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	244.830,41	270.000,00	215.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	25.094,43	37.600,00	44.600,00	45.600,00	45.800,00	46.800,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.175,15	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.945,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.908,19	125.250,00	113.400,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten	6.218.070,48	6.440.000,00	10.580.000,00	12.830.000,00	12.830.000,00	12.830.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	15.578,29	21.150,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	27.622,41	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	56.356,81	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	353.724,33	294.750,00	319.750,00	319.750,00	319.750,00	373.704,00
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	3.108.550,51	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00
525420 Kostenerstattungen - an das Land	933.444,42	1.064.127,00	1.077.127,00	1.049.627,00	1.049.627,00	1.049.627,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	196.811,14	235.600,00	238.600,00	243.600,00	315.600,00	245.600,00
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	51.927,10	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	698,95					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>5.647.895,80</b>	<b>3.835.817,00</b>	<b>3.755.037,00</b>	<b>3.709.518,00</b>	<b>3.633.918,00</b>	<b>3.592.250,00</b>
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100.616,08	94.151,00	86.520,00	76.303,00	49.730,00	35.634,00
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	701.298,92	644.319,00	592.782,00	589.535,00	571.994,00	564.694,00
532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	150.010,23	150.341,00	149.000,00	148.000,00	148.000,00	147.500,00
535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	156.304,20	156.304,00	156.304,00	156.304,00	156.000,00	156.000,00
535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.582.325,39	2.472.420,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	103.107,93	100.249,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00
538100 AfA - Fahrzeuge	87.867,19	84.089,00	71.381,00	58.509,00	50.149,00	44.009,00
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	13.369,31	13.029,00	11.889,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	19.969,40	19.685,00	10.065,00	8.413,00	6.413,00	4.413,00
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.813,11	101.230,00	76.846,00	60.204,00	39.382,00	27.750,00
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.609.214,04					
<b>15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</b>						
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>34.875.140,48</b>	<b>36.090.313,00</b>	<b>39.816.369,00</b>	<b>39.940.370,00</b>	<b>39.647.464,00</b>	<b>39.671.464,00</b>
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00					
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	31.839,14	30.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	139.205,22	138.579,00	444.685,00	445.485,00	143.579,00	158.579,00
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	13.950.152,58	14.290.000,00	16.840.000,00	16.843.000,00	16.846.000,00	16.849.000,00
541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.585,10	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.621,30	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	1.633.243,01					
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	89.884,81	68.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	133.040,25	150.000,00	126.000,00	127.000,00	128.000,00	129.000,00
541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	85.320,72	309.375,00	120.810,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	43.163,30	46.350,00	244.000,00	391.250,00	391.250,00	391.250,00
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	746.689,51	700.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	205.535,17	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	106.873,42	626.863,00	103.735,00	98.735,00	98.735,00	98.735,00
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	97.106,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	14.480.910,67	18.510.000,00	19.360.000,00	19.363.000,00	19.366.000,00	19.369.000,00
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	818,80	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an freie Träger	2.221.828,08					
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	72.805,93	101.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	133.040,25	120.000,00	153.000,00	155.000,00	157.000,00	159.000,00
541916 Zuschüsse KITA-Plus	70.428,22	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger			165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land	560.649,00	591.996,00	614.239,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
546200 Allgemeine Zuweisungen - an das Land						
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>99.524.731,93</b>	<b>104.582.005,00</b>	<b>103.889.525,00</b>	<b>103.885.025,00</b>	<b>103.932.025,00</b>	<b>103.980.025,00</b>
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	4.460,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	94.594,24	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	43.313,04	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	932.515,94	1.137.500,00	1.319.500,00	1.319.500,00	1.319.500,00	1.319.500,00
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	710.113,23	830.500,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.206.448,18	12.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	110.941,76	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	191.242,33	240.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	72.153,25	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	7.569,22					
553151 Größere Körpersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	22.157,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	59.101,08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.151.360,78	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	158.391,49	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	947.631,07	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	451.149,74	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	115.659,32	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	33.256,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	25.724,36	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	264.008,46	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	327.416,05	370.000,00	450.000,00	453.000,00	456.000,00	459.000,00
553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	384.035,95	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	200.019,80	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	205.480,22	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	311,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	37.285,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.449.731,08	1.575.000,00	1.575.000,00	1.578.000,00	1.581.000,00	1.584.000,00
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	396.007,21	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	747.707,02	750.000,00	750.000,00	753.000,00	756.000,00	759.000,00
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	6.974.053,01	6.300.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	99.849,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.828.799,96	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.730.813,12	11.700.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	537.429,83	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	582.103,60	585.000,00	590.000,00	593.000,00	596.000,00	599.000,00
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.713.778,99	6.700.000,00	6.400.000,00	6.405.000,00	6.410.000,00	6.415.000,00
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	61.662,48	70.000,00	70.000,00	70.500,00	71.000,00	71.500,00
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	73.305,36	100.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	150.826,54	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	15.416,44	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	46.508,19	58.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	8.868,88	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	25.216,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	79.525,09	90.000,00	90.000,00	93.000,00	96.000,00	99.000,00
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	21.392,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche Träger	11.424,61	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	90.928,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
553900 Sonstige Leistungen	4.753,55	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	16.069.449,41	15.556.000,00	15.842.000,00	15.845.500,00	15.849.000,00	15.852.500,00
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	144.718,15	145.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.429.363,31	4.435.000,00	4.355.000,00	4.358.000,00	4.361.000,00	4.364.000,00
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	- 107,00					
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.381.210,66	5.425.000,00	5.400.000,00	5.404.000,00	5.408.000,00	5.410.000,00
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	5.672,24	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	7.708,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	587.455,13	525.000,00	570.000,00	573.000,00	576.000,00	579.000,00
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	84.269,13	90.000,00	90.000,00	90.500,00	91.000,00	91.500,00
554236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	68.968,12	70.000,00	70.000,00	70.500,00	71.000,00	71.500,00
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	61.612,87	60.000,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	26.865,72	15.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	175.831,63	170.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	23.899,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.130,00					
555111 Pflegegeld Tagespflege	437.050,43	490.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
555112 Soziale Gruppenarbeit	56.839,27	12.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
555113 Kosten für Erziehungsbeistandschaften	184.056,28	110.000,00	110.000,00	112.000,00	112.500,00	113.000,00
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.759.804,72	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
555116 Betreuungshelfer nach JGG	13.592,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	799.728,96	980.000,00	1.010.000,00	1.012.000,00	1.013.000,00	1.015.000,00
555118 Übernahme Elternbeiträge	18.327,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	25.396,10	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
555121 Begleiteter Umgang	12.996,84	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
555122 Projekt Adenau	81.694,65	125.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
555123 Projekt Don-Bosco-Schule	445,82	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	37.678,27	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
555125 Projekt Jugendhilfeverein	3.479,84	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	917.358,81	600.000,00	600.000,00	605.000,00	606.000,00	608.000,00
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.373.945,79	1.450.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	50.051,95	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.142.261,03	1.250.000,00	1.250.000,00	1.253.000,00	1.255.000,00	1.258.000,00
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.832.190,12	6.880.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
555217 Krankenhilfe Minderjährige	4.938,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	916.042,61	990.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	12.656,10	22.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	545.879,17	570.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	374.159,18	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
555911 Jugendhilfeplanung	24.964,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.098,95	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienberholung	60,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	3.497,83					
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.769,40	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555916 Familienbildungsmaßnahmen	3.780,25	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
555917 Elternbriefe	1.007,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	16.435,11	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	18.507,60	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	44.263,80	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	3.002,05	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	202.290,37	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.834,69	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
555937 Projekt Jugendsozialarbeit		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	101.040,42	115.500,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	55.010,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	162.589,10	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	419.912,75	600.000,00	500.000,00	501.000,00	503.000,00	505.000,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	23.686,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	389.251,52	590.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	491.044,71	810.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
557223 Pflege in Einrichtungen	- 7.478,54					
557500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge						
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	232.343,28	220.000,00	220.000,00	215.000,00	210.000,00	205.000,00
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	538.318,73	550.000,00	560.000,00	565.000,00	570.000,00	575.000,00
557613 Landespflegegeld	24.132,96	30.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	118.141,61	280.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
557900 Sonstige	2.142,69	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
557901 Fortschreibung Teilhabeplanung		40.000,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	620,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	4.144.888,96	6.100.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	965.023,06	1.000.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	54.388,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
559431 Förderung der Seniorenarbeit	11.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
559900 an Sonstige	43.129,44	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	3.228,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	54.994,96	57.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00
559916 Zuschuss Frauenhaus	58.400,00	60.000,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	500,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	15.260,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit		60.000,00	60.000,00			
559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	83.853,51	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	33.145,81	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	27.498,65	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	2.783,06	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>13.378.724,97</b>	<b>10.837.701,00</b>	<b>10.851.452,00</b>	<b>10.754.463,00</b>	<b>10.821.463,00</b>	<b>10.744.763,00</b>
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.469,58	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter	15.597,81	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	1.684,47	5.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminaregebühren	46.748,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	102.055,42	134.344,00	134.494,00	134.700,00	134.000,00	134.000,00
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	31.245,63	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.122,84	14.430,00	19.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.767,16	6.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.000,00	8.264.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00
562200 Leasing	8.447,73	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562400 Datenverarbeitung	287.989,78	331.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	163.398,02	240.450,00	234.500,00	222.500,00	221.500,00	212.000,00
562510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"	1.480,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153.137,39	215.750,00	172.300,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
562901 Durchführung von Sprachkursen	50.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
562902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"		3.000,00	1.500,00			
563100 Büromaterial	130.187,73	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	55.320,38	56.913,00	63.113,00	63.120,00	63.120,00	63.120,00
563300 Porto und Versandkosten	133.559,65	170.125,00	180.125,00	180.125,00	180.125,00	180.125,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	61.026,42	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	36.219,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	34.865,25	92.427,00	41.237,00	40.235,00	40.235,00	40.235,00
563700 Bankgebühren	22.777,11	21.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70.441,65	37.545,00	65.745,00	50.745,00	118.445,00	50.745,00
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	145,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	163,47	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	76.902,15	91.950,00	95.500,00	96.000,00	96.000,00	96.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76.662,14	82.061,00	82.661,00	82.661,00	83.661,00	83.661,00
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	12,80		50,00	50,00	50,00	50,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
565130 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen	947.374,68					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	610.298,53	433.500,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	2.666,64					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.891.042,08					
567300 Kapitalertragsteuer	12.817,14	6.409,00				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.074,95	2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen	23.739,81	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00
569200 Verfügungsmittel	3.205,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
569300 Repräsentationen	14.688,33	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	31.388,14	54.979,00	49.979,00	49.979,00	49.979,00	49.979,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.503.628,23</b>	<b>188.587.838,00</b>	<b>195.559.062,00</b>	<b>198.124.249,00</b>	<b>198.242.043,00</b>	<b>198.606.223,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 947.082,57</b>	<b>934.661,00</b>	<b>1.485.959,00</b>	<b>- 1.076.326,00</b>	<b>- 386.909,00</b>	<b>- 422.892,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	138.191,17	55.496,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
476100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	47.374,68					
478100 Dividenden ertrag RWE AG	80.993,00	40.496,00				
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.823,49	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	780.014,54	926.721,00	716.531,00	664.324,00	634.475,00	540.104,00
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	44.972,65	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
574300 Zinsen für Kompensationsgelder		93.851,00	3.000,00	2.000,00		
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	237.283,37	351.065,00	278.400,00	244.725,00	234.982,00	211.833,00
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	105.492,28	213.789,00	206.120,00	198.023,00	189.803,00	128.940,00
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	284.738,83	218.016,00	209.011,00	199.576,00	189.690,00	179.331,00
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	107.527,41					
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 641.823,37</b>	<b>- 871.225,00</b>	<b>- 711.531,00</b>	<b>- 659.324,00</b>	<b>- 629.475,00</b>	<b>- 535.104,00</b>

**Ergebnishaushalt gesamt 2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.588.905,94</b>	<b>63.436,00</b>	<b>774.428,00</b>	<b>- 1.735.650,00</b>	<b>- 1.016.384,00</b>	<b>- 957.996,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.588.905,94</b>	<b>63.436,00</b>	<b>774.428,00</b>	<b>- 1.735.650,00</b>	<b>- 1.016.384,00</b>	<b>- 957.996,00</b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.588.905,94</b>	<b>63.436,00</b>	<b>774.428,00</b>	<b>- 1.735.650,00</b>	<b>- 1.016.384,00</b>	<b>- 957.996,00</b>

**Finanzhaushalt 2017**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	391.659,12	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.789.692,47	116.321.735,00	122.091.757,00	122.124.437,00	123.562.026,00	124.407.789,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.096.126,08	64.545.323,00	65.049.490,00	65.154.590,00	65.519.690,00	64.957.790,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.689.064,03	2.899.560,00	3.069.000,00	2.791.000,00	2.793.000,00	2.793.000,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.744,08	79.200,00	79.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.424,40	1.213.096,00	1.673.324,00	1.896.569,00	1.913.069,00	1.951.023,00
7. Erhöhungen oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. Andere aktivierte Eigenleistungen						
9. Sonstige laufende Einzahlungen	89.075,15	159.401,00	75.650,00	74.700,00	72.750,00	72.800,00
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>175.673.785,33</i>	<i>185.608.315,00</i>	<i>192.429.021,00</i>	<i>192.511.296,00</i>	<i>194.330.535,00</i>	<i>194.652.402,00</i>
11. Personalauszahlungen	14.737.633,75	16.491.369,00	16.764.647,00	17.074.446,00	17.390.546,00	17.712.140,00
12. Versorgungsauszahlungen	1.772.550,82	1.880.000,00	1.780.000,00	1.830.000,00	1.880.000,00	1.930.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.214.764,01	13.135.577,00	17.204.327,00	19.466.427,00	19.543.627,00	19.533.581,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.790.856,31	36.470.313,00	40.049.463,00	39.653.464,00	39.647.464,00	39.671.464,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	97.153.803,37	104.582.005,00	103.889.525,00	103.885.025,00	103.932.025,00	103.980.025,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen	9.948.213,05	10.404.201,00	10.412.452,00	10.315.463,00	10.382.463,00	10.305.763,00
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>170.617.821,31</i>	<i>182.963.465,00</i>	<i>190.100.414,00</i>	<i>192.224.825,00</i>	<i>192.776.125,00</i>	<i>193.132.973,00</i>
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>5.055.964,02</u></b>	<b><u>2.644.850,00</u></b>	<b><u>2.328.607,00</u></b>	<b><u>286.471,00</u></b>	<b><u>1.554.410,00</u></b>	<b><u>1.519.429,00</u></b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	90.816,49	55.496,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	797.959,55	926.721,00	716.531,00	664.324,00	634.475,00	540.104,00
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<i>- 707.143,06</i>	<i>- 871.225,00</i>	<i>- 711.531,00</i>	<i>- 659.324,00</i>	<i>- 629.475,00</i>	<i>- 535.104,00</i>
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>4.348.820,96</i>	<i>1.773.625,00</i>	<i>1.617.076,00</i>	<i>- 372.853,00</i>	<i>924.935,00</i>	<i>984.325,00</i>
23. Außerordentliche Einzahlungen						
24. Außerordentliche Auszahlungen						
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.348.820,96</u>	<u>1.773.625,00</u>	<u>1.617.076,00</u>	<u>- 372.853,00</u>	<u>924.935,00</u>	<u>984.325,00</u>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.562.791,09	2.530.003,00	2.992.263,00	3.355.330,00	2.557.305,00	2.721.358,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	290,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. Sonstige Investitionseinzahlungen						
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>2.563.081,09</i>	<i>2.531.003,00</i>	<i>2.993.263,00</i>	<i>3.356.330,00</i>	<i>2.558.305,00</i>	<i>2.722.358,00</i>

**Finanzhaushalt 2017**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	993.789,91	830.000,00	648.250,00	525.000,00	365.000,00	275.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.916.659,27	3.431.915,00	3.167.081,00	3.540.755,00	2.586.005,00	2.692.730,00
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. Sonstige Investitionsauszahlungen						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>3.910.449,18</i>	<i>4.261.915,00</i>	<i>3.815.331,00</i>	<i>4.065.755,00</i>	<i>2.951.005,00</i>	<i>2.967.730,00</i>
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.347.368,09</u>	<u>- 1.730.912,00</u>	<u>- 822.068,00</u>	<u>- 709.425,00</u>	<u>- 392.700,00</u>	<u>- 245.372,00</u>
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.001.452,87</u>	<u>42.713,00</u>	<u>795.008,00</u>	<u>- 1.082.278,00</u>	<u>532.235,00</u>	<u>738.953,00</u>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.590.000,00	790.674,00	52.936,00	709.425,00	220.236,00	
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.368.167,59	833.387,00	847.944,00	777.108,00	752.471,00	702.351,00
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 778.167,59</i>	<i>- 42.713,00</i>	<i>- 795.008,00</i>	<i>- 67.683,00</i>	<i>- 532.235,00</i>	<i>- 702.351,00</i>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.400.000,00			1.149.961,00		
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.400.000,00					36.602,00
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>				<i>1.149.961,00</i>		<i>- 36.602,00</i>
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.779.949,54					
52. Zunahme der liquiden Mittel	5.351.839,02					
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>	<i>2.571.889,48</i>					
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.350.057,07</u>	<u>- 42.713,00</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>1.082.278,00</u>	<u>- 532.235,00</u>	<u>- 738.953,00</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	122.396.811,97					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	122.048.207,77					
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>	<i>348.604,20</i>					
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	<u>- 3.001.452,87</u>	<u>- 42.713,00</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>1.082.278,00</u>	<u>- 532.235,00</u>	<u>- 738.953,00</u>

## Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	391.659,12	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	391.659,12	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.789.692,47	116.321.735,00	122.091.757,00	122.124.437,00	123.562.026,00	124.407.789,00
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.090.688,00	4.277.380,00	4.497.385,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG	411.750,00	205.875,00				
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	17.819.743,00	19.968.647,00	22.837.780,00	23.000.000,00	23.250.000,00	23.600.000,00
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	938.784,00	542.370,00				
611150 Schlüsselzuweisung C 1	1.251.860,00	1.792.946,00	2.053.662,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.360.690,00	4.756.165,00	4.293.854,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
613200 Zuweisung für Ausfall Bußgeld						
613210 Zuweisung Land für Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben						
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	260.058,56	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	88.294,18	100.000,00				
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	253.928,25	274.845,00	258.410,00	244.513,00	231.102,00	223.483,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.390.313,97	23.077.986,00	25.757.826,00	25.830.424,00	26.823.424,00	27.019.806,00
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.271.637,15	3.800.000,00	3.930.000,00	3.933.000,00	3.935.000,00	3.936.000,00
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	167.470,39	174.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land		600.000,00	620.000,00	623.000,00	626.000,00	629.000,00
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld			465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.771.281,65	2.050.000,00	2.127.000,00	2.130.000,00	2.133.000,00	2.136.000,00
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	126.971,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.785,00					
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	367.333,82	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.217.103,00	53.947.021,00	54.302.340,00	54.000.000,00	54.200.000,00	54.500.000,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.096.126,08	64.545.323,00	65.049.490,00	65.154.590,00	65.519.690,00	64.957.790,00
621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	228.797,80	274.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	346.670,39	336.650,00	524.100,00	524.600,00	525.100,00	525.600,00
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.144,74	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.019,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.922,68	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.284,48	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.493,77					
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.430,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	193.684,14	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	20.377,28	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	106.497,23	130.000,00	130.000,00	133.000,00	136.000,00	139.000,00
622113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 107,00					
622120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	129.597,45	85.000,00	194.000,00	195.000,00	196.000,00	197.000,00
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	298.161,91	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	31.456,35	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	322.543,53	340.000,00	340.000,00	343.000,00	346.000,00	349.000,00
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.918.192,34	1.940.000,00	1.940.000,00	1.943.000,00	1.946.000,00	1.949.000,00
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.373.031,40	1.450.000,00	1.400.000,00	1.403.000,00	1.406.000,00	1.409.000,00
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.693,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	85.651,95	65.000,00	120.000,00	121.000,00	121.500,00	122.500,00
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	83.887,06	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	36.016,06	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	422.650,21	520.000,00	520.000,00	523.000,00	526.000,00	529.000,00
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	74.809,60	95.000,00	55.000,00	58.000,00	61.000,00	64.000,00
623111 Kostenerstattung Land	31.298.025,14	31.899.500,00	32.471.500,00	32.475.500,00	32.479.500,00	32.483.500,00
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	52.041,35	45.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.157.914,07	2.217.500,00	2.177.500,00	2.180.500,00	2.183.500,00	2.186.500,00
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 53,50					
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.855.708,30	5.910.500,00	5.968.500,00	5.969.000,00	5.969.500,00	5.970.000,00

## Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.658,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	3.305,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
623900 Sonstige	2.599.361,13	5.600.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
623910 vom Land	2.784.000,00					
623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	6.419,62	7.500,00	6.250,00	6.350,00	6.450,00	6.550,00
623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	553.798,99	513.333,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
623930 von Gemeinden	22.400,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
624110 überörtlicher Träger - vom Land	501.201,79	485.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
624211 Erstattung Land	628.424,37	1.263.500,00	1.094.000,00	1.096.000,00	1.097.500,00	1.099.500,00
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	1.024.906,38	727.200,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	127.717,36	66.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	32.641,85	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
624219 Erstattung Land UMA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	633.262,52	370.000,00	370.000,00	371.000,00	372.000,00	373.000,00
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	736.153,04	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
624232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	42.061,56					
624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
624912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	237.213,98					
625900 Sonstige	48.569,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.220.721,11	4.550.000,00	5.278.000,00	5.278.000,00	5.278.000,00	5.278.000,00
626111 Erstattung des Bundes			594.500,00	594.500,00	594.500,00	594.500,00
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	532.711,11	537.500,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00
626400 der Gemeinden	2.516.824,22	3.210.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	510.897,12	548.200,00	1.213.000,00	1.285.500,00	1.619.000,00	1.619.000,00
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	64.449,58	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	96.884,15	16.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.689.064,03</b>	<b>2.899.560,00</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>2.791.000,00</b>	<b>2.793.000,00</b>	<b>2.793.000,00</b>
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.513.718,71	2.552.050,00	2.631.490,00	2.628.490,00	2.630.490,00	2.630.490,00
631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
631200 Gebühren Fischereiprüfung	2.001,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
631300 Gebühren Jagdscheine	74.881,35	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
631500 Verwaltungsgebühren für Bimsch-Verfahren	2.045,96	200.000,00	280.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.726,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	94.690,78	85.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule						
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>83.744,08</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
641200 Mieten und Pachten	19.828,77	20.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
641400 Beteiligung Essenskosten	323,96					
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.591,35	58.300,00	58.300,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.534.424,40</b>	<b>1.213.096,00</b>	<b>1.673.324,00</b>	<b>1.896.569,00</b>	<b>1.913.069,00</b>	<b>1.951.023,00</b>
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	994,38	1.146,00	1.079,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	460.021,06	500.500,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00
642312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG						
642313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB						
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	297.445,24	360.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	151.107,16	179.323,00	170.400,00	158.400,00	162.900,00	158.900,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	436.665,86	16.800,00	3.500,00		12.000,00	46.628,00
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.682,80	3.300,00	241.322,00	479.944,00	479.944,00	479.944,00
642460 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	12.418,34					7.326,00
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66.638,84	66.172,00	66.268,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	1.153,60	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.177,21	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	85.994,91	58.930,00	62.930,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
<b>7. Erhöhungen oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>						
<b>8. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>9. Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>89.075,15</b>	<b>159.401,00</b>	<b>75.650,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>72.750,00</b>	<b>72.800,00</b>

## Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	200,00					
662100 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	26.226,70	26.750,00	26.750,00	26.800,00	26.850,00	26.900,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28.164,99	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
662700 Versichererstattungen	5.799,77					
662910 Schadenersatzleistungen	13.343,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	15.340,00	101.651,00	10.900,00	9.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.673.785,33</b>	<b>185.608.315,00</b>	<b>192.429.021,00</b>	<b>192.511.296,00</b>	<b>194.330.535,00</b>	<b>194.652.402,00</b>
<b>11. Personalauszahlungen</b>	<b>14.737.633,75</b>	<b>16.491.369,00</b>	<b>16.764.647,00</b>	<b>17.074.446,00</b>	<b>17.390.546,00</b>	<b>17.712.140,00</b>
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	30.803,18	23.220,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	146.157,28	150.594,00	152.204,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	84.729,41	98.155,00	96.186,00	95.863,00	96.263,00	95.863,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.353.822,44	5.533.435,00	5.956.025,00	6.075.142,00	6.196.646,00	6.320.585,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.469.413,98	7.476.182,00	7.443.902,00	7.592.787,00	7.744.644,00	7.899.536,00
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	114.195,74	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	47.774,75	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	- 56,60					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	520.637,54	623.700,00	566.640,00	577.981,00	589.534,00	601.330,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.316.430,22	1.511.083,00	1.459.590,00	1.488.773,00	1.518.559,00	1.548.926,00
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	145.348,05	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	15.779,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	394.675,60	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.244,83	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	82.575,78	95.000,00	85.100,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.102,21					
<b>12. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.772.550,82</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.495.221,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	277.329,82	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.214.764,01</b>	<b>13.135.577,00</b>	<b>17.204.327,00</b>	<b>19.466.427,00</b>	<b>19.543.627,00</b>	<b>19.533.581,00</b>
722100 Auszahlungen für Heizung	8.148,09					
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	74.968,29					
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	13.113,80					
722400 Auszahlungen für Abfall	2.599,04					
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.018,10	15.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.029,90					
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	246.882,47	300.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
723303 Schutzplankenrenewierungen		54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
723305 Fahrbahninstandsetzung	211.897,94	270.000,00	215.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	38.449,87	37.600,00	44.600,00	45.600,00	45.800,00	46.800,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.530,28	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.942,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32.236,68	125.250,00	113.400,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	6.694.856,64	6.440.000,00	10.580.000,00	12.830.000,00	12.830.000,00	12.830.000,00
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	14.835,46	21.150,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	28.813,34	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	38.973,70	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	339.412,49	294.750,00	319.750,00	319.750,00	319.750,00	373.704,00
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	3.108.550,51	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	932.299,23	1.064.127,00	1.077.127,00	1.049.627,00	1.049.627,00	1.049.627,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.579,55	235.600,00	238.600,00	243.600,00	315.600,00	245.600,00
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	51.927,10	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	698,95					
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>34.790.856,31</b>	<b>36.470.313,00</b>	<b>40.049.463,00</b>	<b>39.653.464,00</b>	<b>39.647.464,00</b>	<b>39.671.464,00</b>
741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00					
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	32.862,25	30.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	140.335,28	138.579,00	157.779,00	158.579,00	143.579,00	158.579,00
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	14.067.897,34	14.480.000,00	16.840.000,00	16.843.000,00	16.846.000,00	16.849.000,00
741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	17.387,10	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.514,80	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
741434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	1.642.943,01					
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	89.884,81	68.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger		150.000,00	126.000,00	127.000,00	128.000,00	129.000,00
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	89.947,14	309.375,00	120.810,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	43.163,30	46.350,00	244.000,00	391.250,00	391.250,00	391.250,00
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	746.689,51	700.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	206.080,35	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	108.985,02	626.863,00	623.735,00	98.735,00	98.735,00	98.735,00
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	42.097,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	14.584.585,59	18.700.000,00	19.360.000,00	19.363.000,00	19.366.000,00	19.369.000,00
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	748,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an freie Träger	2.221.828,08					
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	72.840,93	101.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger		120.000,00	153.000,00	155.000,00	157.000,00	159.000,00
741916 Zuschüsse KITA-Plus	70.017,80	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger			165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	560.649,00	591.996,00	614.239,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
746200 Allgemeine Zuweisungen - an das Land						
<b>15. Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>97.153.803,37</b>	<b>104.582.005,00</b>	<b>103.889.525,00</b>	<b>103.885.025,00</b>	<b>103.932.025,00</b>	<b>103.980.025,00</b>
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	7.304,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	104.639,95	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	41.161,74	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	685.104,82	1.137.500,00	1.319.500,00	1.319.500,00	1.319.500,00	1.319.500,00
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	718.613,23	830.500,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.940.604,85	12.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	111.138,07	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	191.495,71	240.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	72.083,25	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	7.569,22					
753151 Größere Körpersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	16.020,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	64.512,28	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.107.382,26	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	164.367,26	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.046.547,39	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	317.534,86	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	70.514,48	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebskrankung, überörtlicher Träger		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	34.775,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebskrankung), überörtlicher Träger		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	26.086,54	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	272.034,92	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	331.641,92	370.000,00	450.000,00	453.000,00	456.000,00	459.000,00
753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	357.094,10	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	200.167,27	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	218.410,84	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	163,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	36.194,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.446.775,69	1.575.000,00	1.575.000,00	1.578.000,00	1.581.000,00	1.584.000,00
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	398.166,05	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	751.684,67	750.000,00	750.000,00	753.000,00	756.000,00	759.000,00
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.022.760,82	6.300.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	100.148,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.850.332,98	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.743.744,84	11.700.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	671.315,95	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	588.731,99	585.000,00	590.000,00	593.000,00	596.000,00	599.000,00
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.756.924,53	6.700.000,00	6.400.000,00	6.405.000,00	6.410.000,00	6.415.000,00
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	69.762,07	70.000,00	70.000,00	70.500,00	71.000,00	71.500,00
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebskrankung, überörtlicher Träger	76.746,81	100.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	148.487,17	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebskrankung, überörtlicher Träger	9.503,02	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	49.710,79	58.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	13.129,45	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	26.848,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	79.525,09	90.000,00	90.000,00	93.000,00	96.000,00	99.000,00
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	21.498,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	11.424,61	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	92.537,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
753900 Sonstige Leistungen	4.772,18	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	15.630.912,27	15.556.000,00	15.842.000,00	15.845.500,00	15.849.000,00	15.852.500,00
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	144.663,63	145.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.315.828,16	4.435.000,00	4.355.000,00	4.358.000,00	4.361.000,00	4.364.000,00
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	- 107,00					
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.265.432,86	5.425.000,00	5.400.000,00	5.404.000,00	5.408.000,00	5.410.000,00
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	5.612,20	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	7.785,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	594.010,46	525.000,00	570.000,00	573.000,00	576.000,00	579.000,00
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	85.162,67	90.000,00	90.000,00	90.500,00	91.000,00	91.500,00
754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	73.476,79	70.000,00	70.000,00	70.500,00	71.000,00	71.500,00
754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	63.549,45	60.000,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	24.799,79	15.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	185.148,02	170.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	23.899,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
755100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.130,00					
755111 Pflegegeld Tagespflege	448.548,47	490.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
755112 Soziale Gruppenarbeit	51.149,17	12.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
755113 Kosten für Erziehungsbeistandtschaften	174.842,79	110.000,00	110.000,00	112.000,00	112.500,00	113.000,00
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.656.219,96	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
755116 Betreuungshelfer nach JGG	14.764,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	775.316,34	980.000,00	1.010.000,00	1.012.000,00	1.013.000,00	1.015.000,00
755118 Übernahme Elternbeiträge	20.442,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	26.396,10	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
755121 Begleiteter Umgang	11.113,42	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
755122 Projekt Adenau	73.281,07	125.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
755123 Projekt Don-Bosco-Schule	445,82	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	38.765,17	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
755125 Projekt Jugendhilfeverein	1.548,19	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	776.769,08	600.000,00	600.000,00	605.000,00	606.000,00	608.000,00
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.365.038,20	1.450.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	46.867,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.176.690,31	1.250.000,00	1.250.000,00	1.253.000,00	1.255.000,00	1.258.000,00
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.316.269,88	6.880.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
755217 Krankenhilfe Minderjährige	4.781,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	873.357,30	990.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	11.506,30	22.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	572.230,02	570.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	64.354,63	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
755911 Jugendhilfeplanung	27.861,12	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.031,69	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	60,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	3.461,53					
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.769,40	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
755916 Familienbildungsmaßnahmen	2.930,80	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
755917 Elternbriefe	1.007,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	19.126,20	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	18.243,70	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	42.694,20	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	3.022,85	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	254.107,22	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.834,69	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
755937 Projekt Jugendsozialarbeit		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	101.040,42	115.500,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	52.067,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	50.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00

## Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	368.503,95	600.000,00	500.000,00	501.000,00	503.000,00	505.000,00
756493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	- 231,27					
756495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger)	915,70					
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	24.780,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	378.708,41	590.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	493.162,70	810.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
757223 Pflege in Einrichtungen	- 6.777,63					
757500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	28,00					
757611 Landesblindengeld (Altfälle)	231.110,18	220.000,00	220.000,00	215.000,00	210.000,00	205.000,00
757612 Landesblindengeld (Neufälle)	535.527,98	550.000,00	560.000,00	565.000,00	570.000,00	575.000,00
757613 Landespflegegeld	23.654,36	30.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKG	124.579,45	280.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
757900 Sonstige Leistungen	2.131,06	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
757901 Fortschreibung Teilhabplanung		40.000,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	620,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
757913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.967.339,25	6.100.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	971.119,17	1.000.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BiG)	54.388,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
759431 Förderung der Seniorenarbeit	12.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
759900 an übrige Bereiche	40.991,90	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	3.932,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	54.994,96	57.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00
759916 Zuschuss Frauenhaus	58.400,00	60.000,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	1.102,50	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
759918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000,00					
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	15.260,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit		60.000,00	60.000,00			
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	76.102,01	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	27.810,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	20.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	2.686,74	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
<b>16. Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>9.948.213,05</b>	<b>10.404.201,00</b>	<b>10.412.452,00</b>	<b>10.315.463,00</b>	<b>10.382.463,00</b>	<b>10.305.763,00</b>
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.508,02	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	18.703,64	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	1.684,47	5.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	43.633,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	103.319,47	134.344,00	134.494,00	134.700,00	134.000,00	134.000,00
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	31.472,67	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.080,12	14.430,00	19.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.767,16	6.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.000,00	8.264.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00
762200 Auszahlungen für Leasing	10.555,57	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
762400 Datenverarbeitung	275.410,86	331.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	199.558,33	240.450,00	234.500,00	222.500,00	221.500,00	212.000,00
762510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"	1.480,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157.385,51	215.750,00	172.300,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
762901 Durchführung von Sprachkursen	50.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"		3.000,00	1.500,00			
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	122.893,58	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	52.980,31	56.913,00	63.113,00	63.120,00	63.120,00	63.120,00
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	133.445,99	170.125,00	180.125,00	180.125,00	180.125,00	180.125,00
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	59.944,01	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	33.250,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	35.622,09	92.427,00	41.237,00	40.235,00	40.235,00	40.235,00
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	23.080,47	21.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	71.260,55	37.545,00	65.745,00	50.745,00	118.445,00	50.745,00
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	145,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	59,52	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	76.902,15	91.950,00	95.500,00	96.000,00	96.000,00	96.500,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76.662,14	82.061,00	82.661,00	82.661,00	83.661,00	83.661,00
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	12,80		50,00	50,00	50,00	50,00
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	12.817,14	6.409,00				
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.886,95	2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
769100 Zuwendungen an Fraktionen	23.126,45	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00
769200 Verfügungsmittel	3.205,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
769300 Repräsentationen	14.688,33	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00

## Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	33.669,73	54.979,00	49.979,00	49.979,00	49.979,00	49.979,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.617.821,31</b>	<b>182.963.465,00</b>	<b>190.100.414,00</b>	<b>192.224.825,00</b>	<b>192.776.125,00</b>	<b>193.132.973,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.055.964,02</b>	<b>2.644.850,00</b>	<b>2.328.607,00</b>	<b>286.471,00</b>	<b>1.554.410,00</b>	<b>1.519.429,00</b>
<b>19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>90.816,49</b>	<b>55.496,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
676100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben						
678100 Dividendenertrag RWE AG	80.993,00	40.496,00				
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.823,49	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>797.959,55</b>	<b>926.721,00</b>	<b>716.531,00</b>	<b>664.324,00</b>	<b>634.475,00</b>	<b>540.104,00</b>
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	62.917,66	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
774300 Zinsen für Kompensationsgelder		93.851,00	3.000,00	2.000,00		
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	237.283,37	351.065,00	278.400,00	244.725,00	234.982,00	211.833,00
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	105.492,28	213.789,00	206.120,00	198.023,00	189.803,00	128.940,00
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	284.738,83	218.016,00	209.011,00	199.576,00	189.690,00	179.331,00
775190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	107.527,41					
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 707.143,06</b>	<b>- 871.225,00</b>	<b>- 711.531,00</b>	<b>- 659.324,00</b>	<b>- 629.475,00</b>	<b>- 535.104,00</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.348.820,96</b>	<b>1.773.625,00</b>	<b>1.617.076,00</b>	<b>- 372.853,00</b>	<b>924.935,00</b>	<b>984.325,00</b>
<b>23. Außerordentliche Einzahlungen</b>						
<b>24. Außerordentliche Auszahlungen</b>						
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.348.820,96</b>	<b>1.773.625,00</b>	<b>1.617.076,00</b>	<b>- 372.853,00</b>	<b>924.935,00</b>	<b>984.325,00</b>
<b>27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>2.562.791,09</b>	<b>2.530.003,00</b>	<b>2.992.263,00</b>	<b>3.355.330,00</b>	<b>2.557.305,00</b>	<b>2.721.358,00</b>
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	584.903,70	135.000,00	27.000,00			
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		22.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	702.439,05	833.078,00	792.935,00	664.194,00	497.764,00	410.537,00
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.275.448,34	1.137.925,00	1.262.038,00	1.761.136,00	1.129.541,00	1.380.821,00
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		402.000,00	910.290,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
<b>28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>						
<b>29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
<b>30. Einzahlungen für Sachanlagen</b>	<b>290,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	290,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>31. Einzahlungen für Finanzanlagen</b>						
<b>32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>						
<b>33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten</b>						
<b>34. Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.563.081,09</b>	<b>2.531.003,00</b>	<b>2.993.263,00</b>	<b>3.356.330,00</b>	<b>2.558.305,00</b>	<b>2.722.358,00</b>
<b>36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>993.789,91</b>	<b>830.000,00</b>	<b>648.250,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	486.451,15	500.000,00	400.000,00	320.000,00	180.000,00	100.000,00
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	39.000,00		23.250,00			
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	316.675,09	200.000,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	80.851,67	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	70.812,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>37. Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.916.659,27</b>	<b>3.431.915,00</b>	<b>3.167.081,00</b>	<b>3.540.755,00</b>	<b>2.586.005,00</b>	<b>2.692.730,00</b>
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	163.972,51	23.000,00	601.000,00	601.000,00	401.000,00	301.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	73.300,37	495.000,00	55.000,00	215.000,00	200.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	135.777,10	331.600,00	348.600,00	114.200,00	114.200,00	122.200,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	464.472,11	700.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.079.137,18	1.882.315,00	2.162.481,00	2.610.555,00	1.870.805,00	2.264.530,00
<b>38. Auszahlungen für Finanzanlagen</b>						

## Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. Sonstige Investitionsauszahlungen						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.910.449,18	4.261.915,00	3.815.331,00	4.065.755,00	2.951.005,00	2.967.730,00
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.347.368,09</u>	<u>- 1.730.912,00</u>	<u>- 822.068,00</u>	<u>- 709.425,00</u>	<u>- 392.700,00</u>	<u>- 245.372,00</u>
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.001.452,87</u>	<u>42.713,00</u>	<u>795.008,00</u>	<u>- 1.082.278,00</u>	<u>532.235,00</u>	<u>738.953,00</u>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.590.000,00	790.674,00	52.936,00	709.425,00	220.236,00	
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	2.590.000,00		52.936,00	709.425,00	220.236,00	
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)		790.674,00				
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.368.167,59	833.387,00	847.944,00	777.108,00	752.471,00	702.351,00
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	524.536,70	833.387,00	847.944,00	777.108,00	752.471,00	702.351,00
792520 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins)	2.701.000,00					
792600 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich	142.630,89					
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 778.167,59</u>	<u>- 42.713,00</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>- 67.683,00</u>	<u>- 532.235,00</u>	<u>- 702.351,00</u>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.400.000,00			1.149.961,00		
694300 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen - Eigenbetriebe	11.400.000,00			1.149.961,00		
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.400.000,00					36.602,00
794300 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen	11.400.000,00					36.602,00
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>				<u>1.149.961,00</u>		<u>- 36.602,00</u>
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.779.949,54					
695206 Postbank Ludwigshafen 211233677	555,39					
696321 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - ESG - Forderungen	2.756.637,98					
696712 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für rechtsfähige Stiftungen - Gertrud-Pons-Stiftung - Verbindlichkeiten	2.558,89					
696766 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 965 Ruanda Hilfe aus der Zahlungsabwicklung	4.100,00					
696776 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 975 Nachbar in Not aus der Zahlungsabwicklung	16.097,28					
52. Zunahme der liquiden Mittel	5.351.839,02					
795201 KSK 801076	596.463,25					
795203 Postbank 8134503	37.210,91					
795205 KSK 818666 (Bußgeld AE)	9.914,55					
795207 KSK 803833 (Solar)	2.930.991,61					
795208 KSK 66241 (GPS)	2.558,89					
795209 KSK 64584 (ESG)	617.767,95					
795213 KSK Ahrweiler 821900 Ruanda Hilfe	4.200,00					
795214 KSK Ahrweiler 810200 Nachbar in Not	121,06					
795215 Kreissparkasse 198739	15.686,70					
795227 Festgeld Nachbar in Not (20075818)	20.076,22					
795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - Sonstige	330,00					
795312 KSK 125153 (ESG, Essengeld - ARE-Gymnasium)	71.298,50					
796311 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - AWB - Forderungen	971.813,97					
796492 Auszahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Solar GmbH - Verbindlichkeiten	73.405,41					
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>	<i>2.571.889,48</i>					
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.350.057,07</u>	<u>- 42.713,00</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>1.082.278,00</u>	<u>- 532.235,00</u>	<u>- 738.953,00</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	122.396.811,97					
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	5.640,75					
699201 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 951)	97.077,45					
699202 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 970)	60,00					
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	8.208.259,48					
699302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	113.575.101,50					
699619 Umsatzsteuer 19%	6.259,82					

## Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	504.412,97					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	122.048.207,77					
799101 Vorschussgelder KVRLP	60.735,78					
799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	7.697,81					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	8.208.259,48					
799302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	113.763.936,40					
799317 Vorsteuer 7%	1.095,49					
799319 Vorsteuer 19%	1.626,94					
799320 Umsatzsteuer-Voranmeldung	4.840,87					
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	15,00					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	348.604,20					
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	<u>- 3.001.452,87</u>	<u>- 42.713,00</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>1.082.278,00</u>	<u>- 532.235,00</u>	<u>- 738.953,00</u>

# Teilhaushalt 1

## Steuerung und Personal

### **Produkt**

---

- 1110 Führung und Leitung der Verwaltung
- 1111 Büro Landrat
- 1112 Zentrale Steuerung / Controlling
- 1114 Gremien
- 1116 Gleichstellung
- 1117 Personalvertretung
- 1120 Personal
- 1130 Organisation
- 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- 1145 Sonstige zentrale Dienste

Seite 51  
**Teilhaushalt: 1**  
**Steuerung und Personal**

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11101	Landrat
2.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11102	Geschäftsbereichleitung 2
3.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11103	Fachbereichsleitung 1
4.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11104	Fachbereichsleitung 2
5.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11105	Fachbereichsleitung 3
6.	1111	Büro Landrat	-	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung
7.	1111	Büro Landrat	-	11112	Bürgersprechstunde
8.	1111	Büro Landrat	-	11113	Medienarbeit
9.	1111	Büro Landrat	-	11114	Repräsentation
10.	1111	Büro Landrat	-	11115	Partnerschaften
11.	1111	Büro Landrat	-	11116	Ehrenamt
12.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11121	Personalentwicklung
13.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11122	Organisationsentwicklung
14.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung
15.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11124	Serviceentwicklung
16.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11125	Sonstige Projekte
17.	1114	Gremien	-	11141	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder
18.	1114	Gremien	-	11142	Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und deren Mitglieder
19.	1114	Gremien	-	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder
20.	1114	Gremien	-	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder
21.	1114	Gremien	-	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder
22.	1116	Gleichstellung	-	11161	Gleichstellung nach LKO
23.	1116	Gleichstellung	-	11162	Gleichstellung nach LGG
24.	1117	Personalvertretung	-	11171	Personalrat
25.	1120	Personal	-	11201	Aus- und Fortbildung
26.	1120	Personal	-	11202	Personaleinsatz
27.	1120	Personal	-	11203	Personalbetreuung

Seite 52  
**Teilhaushalt: 1**  
**Steuerung und Personal**

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

28.	1120	Personal	-	11204	Personalabrechnung
29.	1130	Organisation	-	11301	Regelung Dienstbetrieb
30.	1130	Organisation	-	11302	Arbeitsschutz
31.	1130	Organisation	-	11303	Stellenbewirtschaftung
32.	1130	Organisation	-	11304	Datenschutz
33.	1130	Organisation	-	11305	Vorschlagswesen
34.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11411	Gebäudemanagement
35.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11413	Dienstleistungsmanagement
36.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11441	Planung und Entwicklung TuI
37.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11442	Betrieb Hardware
38.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11443	Betrieb Software
39.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11444	Schulung TuI
40.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11445	Planung und Betrieb Telekommunikation
41.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11451	Info-Center
42.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11452	Beschaffung / Logistik
43.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11453	Poststelle
44.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11454	Druckerei
45.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11455	(Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei
46.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11456	Fuhrpark
47.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11457	Kantine

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	69.521,61	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.230,32	190.871,00	201.277,00	201.400,00	201.900,00	201.900,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	741.801,98	623.971,00	635.821,00	435.200,00	437.000,00	438.500,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.033.903,91</b>	<b>882.192,00</b>	<b>904.448,00</b>	<b>703.950,00</b>	<b>706.250,00</b>	<b>707.750,00</b>
11. Personalaufwendungen	4.253.481,76	6.198.377,00	5.965.810,00	5.999.469,00	5.996.479,00	6.114.826,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.396.914,33	1.880.000,00	1.780.000,00	1.830.000,00	1.880.000,00	1.930.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.366,03	143.800,00	143.300,00	144.300,00	144.300,00	145.300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	244.891,44	217.979,00	178.390,00	145.955,00	96.042,00	67.404,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.839,14	30.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.050.215,02	2.418.911,00	2.391.011,00	2.331.818,00	2.332.818,00	2.332.818,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.286.707,72</b>	<b>10.889.817,00</b>	<b>10.493.511,00</b>	<b>10.486.542,00</b>	<b>10.484.639,00</b>	<b>10.625.348,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.252.803,81</b>	<b>- 10.007.625,00</b>	<b>- 9.589.063,00</b>	<b>- 9.782.592,00</b>	<b>- 9.778.389,00</b>	<b>- 9.917.598,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.252.803,81</b>	<b>- 10.007.625,00</b>	<b>- 9.589.063,00</b>	<b>- 9.782.592,00</b>	<b>- 9.778.389,00</b>	<b>- 9.917.598,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.252.803,81</b>	<b>- 10.007.625,00</b>	<b>- 9.589.063,00</b>	<b>- 9.782.592,00</b>	<b>- 9.778.389,00</b>	<b>- 9.917.598,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.252.803,81	- 10.007.625,00	- 9.589.063,00	- 9.782.592,00	- 9.778.389,00	- 9.917.598,00

## Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.020.477,21	- 8.678.561,00	- 8.548.789,00	- 8.607.837,00	- 8.726.347,00	- 8.846.694,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.020.477,21</b>	<b>- 8.678.561,00</b>	<b>- 8.548.789,00</b>	<b>- 8.607.837,00</b>	<b>- 8.726.347,00</b>	<b>- 8.846.694,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.020.477,21	- 8.678.561,00	- 8.548.789,00	- 8.607.837,00	- 8.726.347,00	- 8.846.694,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.020.477,21</b>	<b>- 8.678.561,00</b>	<b>- 8.548.789,00</b>	<b>- 8.607.837,00</b>	<b>- 8.726.347,00</b>	<b>- 8.846.694,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.851,67	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	120.319,79	223.000,00	310.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.171,46</b>	<b>303.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 201.171,46</b>	<b>- 303.000,00</b>	<b>- 370.000,00</b>	<b>- 168.000,00</b>	<b>- 168.000,00</b>	<b>- 168.000,00</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.221.648,67</b>	<b>- 8.981.561,00</b>	<b>- 8.918.789,00</b>	<b>- 8.775.837,00</b>	<b>- 8.894.347,00</b>	<b>- 9.014.694,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>1110</b>	<b>Führung und Leitung der Verwaltung</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Landrat Dr. Pföhler, Jürgen ( Geschäftsbereich I - Landrat )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zentrale Führungs- und Leitungsaufgaben der Kreisverwaltung Ahrweiler	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO) / Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Hauptsatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen / Gremienmitglieder	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11101 Landrat	Führung und Leitung der Kreisverwaltung Ahrweiler, Dienstvorgesetzter der Beamten und Beschäftigten
11102 Geschäftsbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Geschäftsbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11103 Fachbereichsleitung 1	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 1, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11104 Fachbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr. Durchführung eines Controllings für den Fachbereich 2.
11105 Fachbereichsleitung 3	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 3, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.

<b>Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.576	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.576	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.002	138.423	149.000	149.000	149.500	149.500
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	141.002	138.423	149.000	149.000	149.500	149.500
* Erstattung Personalkosten Landrat						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.578</b>	<b>145.423</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>
11. Personalaufwendungen	385.423	433.060	537.243	547.989	558.949	570.128
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	258.219	255.815	354.330	361.416	368.645	376.017

<b>Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	95.277	138.196	145.763	148.679	151.653	154.687	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	642						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.816						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	50						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.665	11.375	11.286	11.512	11.742	11.977	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.525	27.674	25.864	26.382	26.909	27.447	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	129						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.423</b>	<b>433.060</b>	<b>537.243</b>	<b>547.989</b>	<b>558.949</b>	<b>570.128</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 236.845</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 381.243</b>	<b>- 391.989</b>	<b>- 402.449</b>	<b>- 413.628</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 236.845</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 381.243</b>	<b>- 391.989</b>	<b>- 402.449</b>	<b>- 413.628</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 236.845</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 381.243</b>	<b>- 391.989</b>	<b>- 402.449</b>	<b>- 413.628</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 236.845</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 381.243</b>	<b>- 391.989</b>	<b>- 402.449</b>	<b>- 413.628</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.576	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.576	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.918	138.423	149.000	149.000	149.500	149.500	
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	141.918	138.423	149.000	149.000	149.500	149.500	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.494	145.423	156.000	156.000	156.500	156.500	
11. Personalauszahlungen	379.905	433.060	537.243	547.989	558.949	570.128	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	252.701	255.815	354.330	361.416	368.645	376.017	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	95.919	138.196	145.763	148.679	151.653	154.687	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.816						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.715	11.375	11.286	11.512	11.742	11.977	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.654	27.674	25.864	26.382	26.909	27.447	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	379.905	433.060	537.243	547.989	558.949	570.128	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 230.411</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 381.243</b>	<b>- 391.989</b>	<b>- 402.449</b>	<b>- 413.628</b>	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.411	- 287.637	- 381.243	- 391.989	- 402.449	- 413.628	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 230.411</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 381.243</b>	<b>- 391.989</b>	<b>- 402.449</b>	<b>- 413.628</b>	

**Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 230.411	- 287.637	- 381.243	- 391.989	- 402.449	- 413.628
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

**Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	148.578,30	145.423,00	156.000,00	156.000,00	156.500,00	156.500,00
02 Aufwand [EUR]	385.423,34	433.060,00	537.243,00	547.989,00	558.949,00	570.128,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1111	Büro Landrat

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Nehring, Jennifer ( Stabsstelle Büro Landrat )	
Kempnich, Jürgen ( Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Verwaltungsführung / Mitarbeiter/innen / Einwohner / Medien	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11111 Unterstützung Verwaltungsleitung	Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr
11112 Bürgersprechstunde	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgersprechstunden für Einzelpersonen, Vereine, Verbände und andere Gruppen; Bürgerberatung
11113 Medienarbeit	Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung in den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, amtliche Bekanntmachungen, etc.) und gegenüber den Bürgern (Internetauftritt, etc.)
11114 Repräsentation	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet)
11115 Partnerschaften	Unterstützung und Pflege von Partnerschaften
11116 Ehrenamt	Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten

<b>Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	336.491	377.979	380.954	388.573	396.346	404.272
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.247	14.222	15.613	15.925	16.244	16.569
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	65.372	81.319	86.463	88.192	89.956	91.756
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	195.638	211.581	215.250	219.555	223.946	228.424
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.227	8.638	8.623	8.795	8.971	9.151
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.761					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	645	720	667	680	694	708
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.926	17.400	11.845	12.082	12.324	12.570
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	37.466	42.369	40.775	41.591	42.423	43.271

**Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.652	1.730	1.718	1.753	1.788	1.823
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	557					
18. sonstige laufende Aufwendungen	23.560	73.467	23.467	23.467	23.467	23.467
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen	5.666	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Kreisjubiläum 2016		50.000				
569200 Verfügungsmittel	3.205	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	10.242	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	4.446	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.050</b>	<b>451.446</b>	<b>404.421</b>	<b>412.040</b>	<b>419.813</b>	<b>427.739</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 360.050</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 404.421</b>	<b>- 412.040</b>	<b>- 419.813</b>	<b>- 427.739</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 360.050</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 404.421</b>	<b>- 412.040</b>	<b>- 419.813</b>	<b>- 427.739</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 360.050</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 404.421</b>	<b>- 412.040</b>	<b>- 419.813</b>	<b>- 427.739</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 360.050</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 404.421</b>	<b>- 412.040</b>	<b>- 419.813</b>	<b>- 427.739</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	338.461	377.979	380.954	388.573	396.346	404.272
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	76.590	95.541	102.076	104.117	106.200	108.325
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	203.865	220.219	223.873	228.350	232.917	237.575
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.761					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.571	18.120	12.512	12.762	13.018	13.278
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.118	44.099	42.493	43.344	44.211	45.094
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	557					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	23.560	73.467	23.467	23.467	23.467	23.467
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.666	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
769200 Verfügungsmittel	3.205	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	14.688	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362.021	451.446	404.421	412.040	419.813	427.739
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 362.021</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 404.421</b>	<b>- 412.040</b>	<b>- 419.813</b>	<b>- 427.739</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.021	- 451.446	- 404.421	- 412.040	- 419.813	- 427.739
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 362.021</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 404.421</b>	<b>- 412.040</b>	<b>- 419.813</b>	<b>- 427.739</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<u>- 362.021</u>	<u>- 451.446</u>	<u>- 404.421</u>	<u>- 412.040</u>	<u>- 419.813</u>	<u>- 427.739</u>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

<b>Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	360.050,06	451.446,00	404.421,00	412.040,00	419.813,00	427.739,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1112	Zentrale Steuerung / Controlling

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Braun, Martin ( Personal und Organisation ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen / Gremien	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11121 Personalentwicklung	Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
11122 Organisationsentwicklung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe; Organisationsuntersuchungen; Änderungen in der Aufbauorganisation
11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen und Steuerungsmaßnahmen
11124 Serviceentwicklung	Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit
11125 Sonstige Projekte	Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen

<b>Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
11. Personalaufwendungen	141.410	139.475	142.242	145.085	147.990	150.948	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	131.930	111.841	84.098	85.779	87.496	89.245	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.479	14.462	8.551	8.722	8.897	9.075	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			39.092	39.874	40.672	41.485	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		10.271					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		844					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			3.026	3.086	3.148	3.211	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			7.475	7.624	7.777	7.932	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		2.057					
18. sonstige laufende Aufwendungen	34.335	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000	

<b>Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Weitere Orga-Untersuchungen in der Abt. 2.4 sowie Stellenbewertungen durch die KGSt.	32.248	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	2.087	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.745</b>	<b>198.475</b>	<b>197.242</b>	<b>200.085</b>	<b>202.990</b>	<b>205.948</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 175.745</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 197.242</b>	<b>- 200.085</b>	<b>- 202.990</b>	<b>- 205.948</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 175.745</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 197.242</b>	<b>- 200.085</b>	<b>- 202.990</b>	<b>- 205.948</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 175.745</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 197.242</b>	<b>- 200.085</b>	<b>- 202.990</b>	<b>- 205.948</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 175.745</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 197.242</b>	<b>- 200.085</b>	<b>- 202.990</b>	<b>- 205.948</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	139.541	139.475	142.242	145.085	147.990	150.948
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	139.541	126.303	92.649	94.501	96.393	98.320
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		10.271	39.092	39.874	40.672	41.485
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		844	3.026	3.086	3.148	3.211
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		2.057	7.475	7.624	7.777	7.932
16. Sonstige laufende Auszahlungen	72.207	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	70.120	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	2.087	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.747	198.475	197.242	200.085	202.990	205.948
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 211.747</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 197.242</b>	<b>- 200.085</b>	<b>- 202.990</b>	<b>- 205.948</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.747	- 198.475	- 197.242	- 200.085	- 202.990	- 205.948
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 211.747</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 197.242</b>	<b>- 200.085</b>	<b>- 202.990</b>	<b>- 205.948</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 211.747</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 197.242</b>	<b>- 200.085</b>	<b>- 202.990</b>	<b>- 205.948</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

**Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	175.744,61	198.475,00	197.242,00	200.085,00	202.990,00	205.948,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1114	Gremien

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Braun, Martin ( Personal und Organisation ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen. Besetzungsverfahren der Gremien.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse der Gremien / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	
<b>Zielgruppe</b>	
Gremienmitglieder / sonstige Sitzungsteilnehmer	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11141      Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.
11142      Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses 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	Abrechnung der Sitzungsgelder der sonstigen Ausschüsse; Besetzungsverfahren
11145      Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Ausländerbeirates sowie Betreuung des Ausländerbeirates; Abrechnung von Sitzungsgeldern; Bestellung von Vertretern des Kreises in sonstigen Gremien

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	218.177	219.323	221.900	223.342	224.026	224.722
501200 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete</i>	31.501	23.220	25.000	25.000	25.000	25.000
501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder</i>	134.613	134.992	137.402	138.000	138.000	138.000
501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder</i>	10.331	12.402	12.402	12.500	12.500	12.500
<i>** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss</i>						

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i> <i>** Arbeitskreis Demographischer Wände; Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürspreche.</i>	10.176	15.523	13.623	13.700	13.700	13.700
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	30.450	33.186	33.473	34.142	34.826	35.522
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	1.107					
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	28.864	35.644	35.644	35.651	35.651	35.651
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>* Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>** Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden</i>	673	913	913	920	920	920
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>* Fortbildung Integrationsbeirat</i>	159	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Unfallversicherung für Mandatsträger</i>	334	400	400	400	400	400
569100 <i>Zuwendungen an Fraktionen</i>	23.740	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i> <i>* Bürgermeisterdienstbesprechungen</i>	555	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i> <i>* Sachkosten für Sitzungen</i>	3.404	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.041</b>	<b>254.967</b>	<b>257.544</b>	<b>258.993</b>	<b>259.677</b>	<b>260.373</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 247.041</b>	<b>- 254.967</b>	<b>- 257.544</b>	<b>- 258.993</b>	<b>- 259.677</b>	<b>- 260.373</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 247.041</b>	<b>- 254.967</b>	<b>- 257.544</b>	<b>- 258.993</b>	<b>- 259.677</b>	<b>- 260.373</b>
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 247.041</b>	<b>- 254.967</b>	<b>- 257.544</b>	<b>- 258.993</b>	<b>- 259.677</b>	<b>- 260.373</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 247.041</b>	<b>- 254.967</b>	<b>- 257.544</b>	<b>- 258.993</b>	<b>- 259.677</b>	<b>- 260.373</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11. <i>Personalauszahlungen</i>	217.646	219.323	221.900	223.342	224.026	224.722
701200 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete</i>	30.803	23.220	25.000	25.000	25.000	25.000
701400 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder</i>	144.944	147.394	149.804	150.500	150.500	150.500
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	10.176	15.523	13.623	13.700	13.700	13.700
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	30.617	33.186	33.473	34.142	34.826	35.522
704900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	1.107					
16. <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	28.072	35.644	35.644	35.651	35.651	35.651
763200 <i>Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	673	913	913	920	920	920
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	159	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	334	400	400	400	400	400
769100 <i>Zuwendungen an Fraktionen</i>	23.126	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
769900 <i>Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit</i>	3.780	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>245.718</i>	<i>254.967</i>	<i>257.544</i>	<i>258.993</i>	<i>259.677</i>	<i>260.373</i>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 245.718</b>	<b>- 254.967</b>	<b>- 257.544</b>	<b>- 258.993</b>	<b>- 259.677</b>	<b>- 260.373</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</i>						

**Finanzhaushalt 1114 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 245.718	- 254.967	- 257.544	- 258.993	- 259.677	- 260.373
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 245.718	- 254.967	- 257.544	- 258.993	- 259.677	- 260.373
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 245.718	- 254.967	- 257.544	- 258.993	- 259.677	- 260.373
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	247.041,50	254.967,00	257.544,00	258.993,00	259.677,00	260.373,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1116	Gleichstellung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Gilles, Rita ( Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen / Mitarbeiter/innen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11161 Gleichstellung nach LKO	Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen, Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder / des Bundes, Sprechstunden / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise
11162 Gleichstellung nach LGG	Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung

<b>Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350	350	350	350	350	350
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische	350	350	350	350	350	350
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen * Spenden						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erlöse aus Veranstaltungen ** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"		200	200	200	200	200
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11. Personalaufwendungen	97.667	85.267	101.675	103.709	105.784	107.899
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	22.351	19.922	23.806	24.282	24.768	25.263
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	52.177	46.484	55.548	56.659	57.792	58.948
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.752					

<b>Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.738	1.669	1.843	1.880	1.918	1.956
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.055	3.895	4.301	4.387	4.475	4.565
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.834	9.308	11.324	11.551	11.782	12.017
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.643	3.989	4.853	4.950	5.049	5.150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Künstlergagen, Künstlersozialabgaben		300	300	300	300	300
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.865	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	3.865	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.532</b>	<b>90.567</b>	<b>106.975</b>	<b>109.009</b>	<b>111.084</b>	<b>113.199</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101.182</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 106.425</b>	<b>- 108.459</b>	<b>- 110.534</b>	<b>- 112.649</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.182</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 106.425</b>	<b>- 108.459</b>	<b>- 110.534</b>	<b>- 112.649</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 101.182</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 106.425</b>	<b>- 108.459</b>	<b>- 110.534</b>	<b>- 112.649</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 101.182</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 106.425</b>	<b>- 108.459</b>	<b>- 110.534</b>	<b>- 112.649</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	350	350	350	350
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	350	350	350	350	350	350
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350	550	550	550	550	550
11. Personalauszahlungen	97.667	85.267	101.675	103.709	105.784	107.899
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	74.528	66.406	79.354	80.941	82.560	84.211
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.752					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.792	5.564	6.144	6.267	6.393	6.521
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.477	13.297	16.177	16.501	16.831	17.167
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
16. Sonstige laufende Auszahlungen	4.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	4.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	102.124	90.567	106.975	109.009	111.084	113.199
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 101.774</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 106.425</b>	<b>- 108.459</b>	<b>- 110.534</b>	<b>- 112.649</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 101.774	- 90.017	- 106.425	- 108.459	- 110.534	- 112.649
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 101.774</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 106.425</b>	<b>- 108.459</b>	<b>- 110.534</b>	<b>- 112.649</b>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 101.774</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 106.425</b>	<b>- 108.459</b>	<b>- 110.534</b>	<b>- 112.649</b>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
<b>54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
<b>58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u></b>						

<b>Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	101.531,69	90.567,00	106.975,00	109.009,00	111.084,00	113.199,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1117	Personalvertretung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Müller, Burghard ( Personalrat )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11171 Personalrat	Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung.

<b>Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	44.812	59.879	44.344	45.231	46.136	47.058
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	44.812	44.303	44.344	45.231	46.136	47.058
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		11.095				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.358				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		3.123				
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.812</b>	<b>59.879</b>	<b>44.344</b>	<b>45.231</b>	<b>46.136</b>	<b>47.058</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.812</b>	<b>- 59.879</b>	<b>- 44.344</b>	<b>- 45.231</b>	<b>- 46.136</b>	<b>- 47.058</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.812</b>	<b>- 59.879</b>	<b>- 44.344</b>	<b>- 45.231</b>	<b>- 46.136</b>	<b>- 47.058</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 44.812</b>	<b>- 59.879</b>	<b>- 44.344</b>	<b>- 45.231</b>	<b>- 46.136</b>	<b>- 47.058</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 44.812</b>	<b>- 59.879</b>	<b>- 44.344</b>	<b>- 45.231</b>	<b>- 46.136</b>	<b>- 47.058</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>							
11. Personalauszahlungen	44.341	59.879	44.344	45.231	46.136	47.058	
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	44.341	44.303	44.344	45.231	46.136	47.058	
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		11.095					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		1.358					
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		3.123					
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	44.341	59.879	44.344	45.231	46.136	47.058	
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 44.341</b>	<b>- 59.879</b>	<b>- 44.344</b>	<b>- 45.231</b>	<b>- 46.136</b>	<b>- 47.058</b>	
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</i>							
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 44.341	- 59.879	- 44.344	- 45.231	- 46.136	- 47.058	
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>							
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 44.341	- 59.879	- 44.344	- 45.231	- 46.136	- 47.058	
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 44.341	- 59.879	- 44.344	- 45.231	- 46.136	- 47.058	
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>							
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>							
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>							
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>							
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags</u>							

<b>Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Aufwand [EUR]	44.812,17	59.879,00	44.344,00	45.231,00	46.136,00	47.058,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1120	Personal

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche(r)**

Braun, Martin ( Personal und Organisation )  
Seul, Erich ( Fachbereich I )

**Verbale Beschreibung**

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.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) / Landesbeamtengesetz (LBG) / Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen / Auszubildende / Praktikanten / Dritte

**II. Leistung**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11201 Aus- und Fortbildung	Koordination von externen und internen Fortbildungen; Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen
11202 Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung (auch Stellenplan); Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen.
11203 Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreis- und Umweltausschuss; Rückkehrer/-innen aus Elternzeit; Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit
11204 Personalabrechnung	Kontrolle der Personalabrechnungen; Korrespondenz und Abrechnung mit der ppa; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern und Beihilfeleistungen.

**Ergebnishaushalt 1120 Personal:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.614	51.548	50.977	51.100	51.100	51.100
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	994	1.146	1.079	1.100	1.100	1.100
* Kostenerstattung Solarstrom GmbH						
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.244	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
** Kostenerstattung durch die Kreisvolkshochschule						

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse</i>	1.989	2.172	2.268	2.300	2.300	2.300
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenbeitrag Beihilfe</i>	63.387	44.930	44.930	45.000	45.000	45.000
9. <i>sonstige laufende Erträge</i>	741.802	623.971	635.821	435.200	437.000	438.500
466142 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)</i>	73.971	73.971	83.821	85.200	87.000	88.500
466143 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit</i>	444.745	380.000	370.000	350.000	350.000	350.000
466144 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte</i>	178.992		12.000			
466240 <i>Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung</i>	118.065	170.000	170.000			
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.416</b>	<b>675.519</b>	<b>686.798</b>	<b>486.300</b>	<b>488.100</b>	<b>489.600</b>
11. <i>Personalaufwendungen</i>	1.618.215	3.383.843	3.048.525	3.029.836	2.974.232	3.038.919
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	316.693	319.300	396.263	404.189	412.273	420.519
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	529.013	388.997	263.861	269.138	274.521	280.012
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.819					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt</i>	855	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	35.720	5.019	3.031	3.092	3.154	3.217
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	14.348	19.799	9.598	9.790	9.985	10.187
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	128.354	60.672	32.967	33.627	34.299	34.984
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)</i>	385.598	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)</i>	4.648	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte</i>	161.507	1.531.381	1.482.305	1.450.000	1.380.000	1.430.000
507120 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte</i>	12.936	103.675	100.500	100.000	100.000	100.000
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte</i>	9.323	130.000				
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte</i>	16.349	65.000				
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1.053					
12. <i>Versorgungsaufwendungen</i>	2.396.914	1.880.000	1.780.000	1.830.000	1.880.000	1.930.000
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)</i>	1.489.471	1.600.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
514100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) * Beihilfen (Versorgungsempfänger)</i>	258.703	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	462.027					
516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	186.713					
16. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	31.839	30.750	35.000	35.000	35.000	35.000

**Ergebnishaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land</i> <i>* Umlage Zentrale Verwaltungsschule</i>	31.839	30.750	35.000	35.000	35.000	35.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	181.574	272.800	280.800	280.800	280.800	280.800
561210 <i>Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter</i>	15.598	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
561220 <i>Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen</i> <i>** Erhöhung auf Grund der Teilnahme an Angestelltenlehrgang 1 und 2.</i>	1.684	5.100	15.000	15.000	15.000	15.000
561230 <i>Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren</i>	36.031	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>* Reisekosten</i>	87.399	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
561400 <i>Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> <i>** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.</i>	11.229	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>* Personalkostenabrechnung durch die PPA</i>	29.633	48.200	46.300	46.300	46.300	46.300
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.228.543</b>	<b>5.567.393</b>	<b>5.144.325</b>	<b>5.175.636</b>	<b>5.170.032</b>	<b>5.284.719</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.417.127</b>	<b>- 4.891.874</b>	<b>- 4.457.527</b>	<b>- 4.689.336</b>	<b>- 4.681.932</b>	<b>- 4.795.119</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.417.127</b>	<b>- 4.891.874</b>	<b>- 4.457.527</b>	<b>- 4.689.336</b>	<b>- 4.681.932</b>	<b>- 4.795.119</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.417.127</b>	<b>- 4.891.874</b>	<b>- 4.457.527</b>	<b>- 4.689.336</b>	<b>- 4.681.932</b>	<b>- 4.795.119</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 3.417.127</b>	<b>- 4.891.874</b>	<b>- 4.457.527</b>	<b>- 4.689.336</b>	<b>- 4.681.932</b>	<b>- 4.795.119</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.264	51.548	50.977	51.100	51.100	51.100
642100 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i>	994	1.146	1.079	1.100	1.100	1.100
642440 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	2.683	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
642480 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	2.148	2.172	2.268	2.300	2.300	2.300
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	63.439	44.930	44.930	45.000	45.000	45.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen	140					
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	140					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.403</b>	<b>51.548</b>	<b>50.977</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
11. Personalauszahlungen	1.501.796	1.648.787	1.550.820	1.565.836	1.581.232	1.596.919
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	308.195	319.300	396.263	404.189	412.273	420.519
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	529.013	388.997	263.861	269.138	274.521	280.012
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.675	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
703100 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte</i>	- 57					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	50.068	24.818	12.629	12.882	13.139	13.404

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	128.354	60.672	32.967	33.627	34.299	34.984
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	394.676	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.245	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	82.576	95.000	85.100	86.000	87.000	88.000
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.053					
12. Versorgungsauszahlungen	1.772.551	1.880.000	1.780.000	1.830.000	1.880.000	1.930.000
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.495.221	1.600.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	277.330	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.862	30.750	35.000	35.000	35.000	35.000
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	32.862	30.750	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	186.947	272.800	280.800	280.800	280.800	280.800
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	18.704	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	1.684	5.100	15.000	15.000	15.000	15.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminaregebühren	35.986	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	89.530	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.456	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen						
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.587	48.200	46.300	46.300	46.300	46.300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.494.156	3.832.337	3.646.620	3.711.636	3.777.032	3.842.719
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.424.753</b>	<b>- 3.780.789</b>	<b>- 3.595.643</b>	<b>- 3.660.536</b>	<b>- 3.725.932</b>	<b>- 3.791.619</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.424.753	- 3.780.789	- 3.595.643	- 3.660.536	- 3.725.932	- 3.791.619
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.424.753	- 3.780.789	- 3.595.643	- 3.660.536	- 3.725.932	- 3.791.619
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.424.753</u>	<u>- 3.780.789</u>	<u>- 3.595.643</u>	<u>- 3.660.536</u>	<u>- 3.725.932</u>	<u>- 3.791.619</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

<b>Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	811.416,04	675.519,00	686.798,00	486.300,00	488.100,00	489.600,00

**Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
02 Aufwand [EUR]	4.228.542,60	5.567.393,00	5.144.325,00	5.175.636,00	5.170.032,00	5.284.719,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>1130</b>	<b>Organisation</b>

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche(r)**

Braun, Martin ( Personal und Organisation )  
Seul, Erich ( Fachbereich I )

**Verbale Beschreibung**

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes;  
Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung,  
Durchführung von Stellenbewertungen;  
Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.

**II. Leistung**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11301      Regelung Dienstbetrieb	Umsetzung von Organisationsuntersuchungen, Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen, wie Dienstordnungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan, Vordruckswesen
11302      Arbeitsschutz	Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, kommunaler Sicherheitsbeauftragter; Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst
11303      Stellenbewirtschaftung	Durchführung von Stellenbewertungen, sonstige Maßnahmen der Stellenbewirtschaftung
11304      Datenschutz	Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter
11305      Vorschlagswesen	Auswertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen

**Ergebnishaushalt 1130 Organisation:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
5.    privatrechtliche Leistungsentgelte	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder</i>						
6.    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	500	800	800	800	800
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	460	500	800	800	800	800
<i>* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben</i>						
<i>** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"</i>						
<b>10.    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.406</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11.    Personalaufwendungen	222.885	248.628	248.045	250.005	252.005	254.044
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	86.222	81.778	67.697	69.050	70.432	71.840
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	3.016	13.140	2.873	2.930	2.989	3.048
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			21.050	21.471	21.900	22.338
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	52					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	237	1.079	222	227	231	236
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			1.629	1.662	1.695	1.729

<b>Ergebnishaushalt 1130 Organisation:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			4.025	4.105	4.187	4.271
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	569	2.631	549	560	571	582
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	132.777	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
* Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13					
18. sonstige laufende Aufwendungen	60.521	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.257	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
* Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* vorbeugender organisatorischer Brandschutz						
** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten						
** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.						
564100 Versicherungsbeiträge	43.563	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.407</b>	<b>322.628</b>	<b>322.045</b>	<b>324.005</b>	<b>326.005</b>	<b>328.044</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 282.000</b>	<b>- 321.128</b>	<b>- 320.245</b>	<b>- 322.205</b>	<b>- 324.205</b>	<b>- 326.244</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 282.000</b>	<b>- 321.128</b>	<b>- 320.245</b>	<b>- 322.205</b>	<b>- 324.205</b>	<b>- 326.244</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 282.000</b>	<b>- 321.128</b>	<b>- 320.245</b>	<b>- 322.205</b>	<b>- 324.205</b>	<b>- 326.244</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 282.000</b>	<b>- 321.128</b>	<b>- 320.245</b>	<b>- 322.205</b>	<b>- 324.205</b>	<b>- 326.244</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1130 Organisation:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	500	800	800	800	800
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	460	500	800	800	800	800
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.406	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalauszahlungen	238.627	248.628	248.045	250.005	252.005	254.044
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	89.392	81.778	67.697	69.050	70.432	71.840
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.016	13.140	23.923	24.401	24.889	25.386
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	52					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	237	1.079	1.851	1.889	1.926	1.965

<b>Finanzhaushalt 1130 Organisation:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	569	2.631	4.574	4.665	4.758	4.853
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	145.348	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	60.425	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.257	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.606	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	43.563	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.052	322.628	322.045	324.005	326.005	328.044
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 297.646</b>	<b>- 321.128</b>	<b>- 320.245</b>	<b>- 322.205</b>	<b>- 324.205</b>	<b>- 326.244</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.646	- 321.128	- 320.245	- 322.205	- 324.205	- 326.244
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.646	- 321.128	- 320.245	- 322.205	- 324.205	- 326.244
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 297.646	- 321.128	- 320.245	- 322.205	- 324.205	- 326.244
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

<b>Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	1.406,29	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	283.406,54	322.628,00	322.045,00	324.005,00	326.005,00	328.044,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>1141</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Braun, Martin ( Personal und Organisation ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung und dauernder Werteeerhalt werden im Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement dargestellt. Insoweit wird in dem Produkt lediglich die Aufwandserstattung an den Eigenbetrieb dargestellt. Weiter: Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5420) - ohne selbstständige Radwege	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11411 Gebäudemanagement	Erstattung des Aufwandes des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement für das Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung. Der Aufwand für die Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben ist bei Produkt 2010 veranschlagt.
11413 Dienstleistungsmanagement	Raumbelegung und Umnutzung, Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst, Sitzungsraumbereitstellung und -bewirtschaftung

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.838	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Einnahmen aus Vermietung Büroräumen und Hausmeisterwohnhaus	17.026					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus , Sitzungsräumen und Büroräumen	1.012	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage	800	800	800	800	800	800
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.838</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
11. Personalaufwendungen	159.051	180.727	189.641	193.435	197.302	201.249
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	122.773	140.643	148.507	151.478	154.507	157.597
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.843					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.729	11.920	11.497	11.727	11.961	12.201
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.593	28.164	29.637	30.230	30.834	31.451
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.600	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 Heizung	44.280					
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	70.857					

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
522300 Wasser / Abwasser	10.796					
522400 Abfall	2.599					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grundstücke und Gebäude ** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden.	5.768	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	89.300					
18. sonstige laufende Aufwendungen	831.206	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude ** Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Miet- und Instandhaltung Alarmanlagen im KV-Gebäude	17.206					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.213.857</b>	<b>1.007.227</b>	<b>1.013.641</b>	<b>1.017.435</b>	<b>1.021.302</b>	<b>1.025.249</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.195.019</b>	<b>- 988.427</b>	<b>- 994.841</b>	<b>- 998.635</b>	<b>- 1.002.502</b>	<b>- 1.006.449</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.195.019</b>	<b>- 988.427</b>	<b>- 994.841</b>	<b>- 998.635</b>	<b>- 1.002.502</b>	<b>- 1.006.449</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.195.019</b>	<b>- 988.427</b>	<b>- 994.841</b>	<b>- 998.635</b>	<b>- 1.002.502</b>	<b>- 1.006.449</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.195.019</b>	<b>- 988.427</b>	<b>- 994.841</b>	<b>- 998.635</b>	<b>- 1.002.502</b>	<b>- 1.006.449</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.997	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
641200 Mieten und Pachten	16.197	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.997	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
11. Personalauszahlungen	157.386	180.727	189.641	193.435	197.302	201.249
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	121.109	140.643	148.507	151.478	154.507	157.597
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.843					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.729	11.920	11.497	11.727	11.961	12.201
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.593	28.164	29.637	30.230	30.834	31.451
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.627	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
722100 Auszahlungen für Heizung	8.148					
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	74.968					
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	13.114					
722400 Auszahlungen für Abfall	2.599					
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.768	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000

**Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.030					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	831.206	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.206					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182.220	1.007.227	1.013.641	1.017.435	1.021.302	1.025.249
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.165.223</b>	<b>- 988.427</b>	<b>- 994.841</b>	<b>- 998.635</b>	<b>- 1.002.502</b>	<b>- 1.006.449</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.165.223	- 988.427	- 994.841	- 998.635	- 1.002.502	- 1.006.449
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.165.223	- 988.427	- 994.841	- 998.635	- 1.002.502	- 1.006.449
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.165.223	- 988.427	- 994.841	- 998.635	- 1.002.502	- 1.006.449
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	18.837,99	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02 Aufwand [EUR]	1.213.856,57	1.007.227,00	1.013.641,00	1.017.435,00	1.021.302,00	1.025.249,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Heinen, Frank ( Informations- u. Kommunikationstechnik ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TuI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11441 Planung und Entwicklung TuI	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	Beschaffung und Wartung zentraler Softwareprodukte, Mitwirkung bei der Auswahl und Installation von Fachanwendungen, Betreuung und Störungsbeseitigung
11444 Schulung TuI	Konzeption, Planung und Durchführung von TuI-Schulungen für Bedienstete
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

<b>Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	621.356	621.027	640.565	653.378	666.445	679.774
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	58.247	50.309	50.309	51.315	52.342	53.389
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	434.671	444.765	463.612	472.885	482.342	491.989
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.973					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	34.229	36.889	35.863	36.582	37.312	38.059
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	85.196	89.064	90.781	92.596	94.449	96.337
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.039					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von Hardware (unter 410 EUR netto)	2.958	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	179.929	155.599	133.170	110.098	63.545	38.047

**Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
532100 Afa - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	98.932	93.563	86.520	76.303	49.730	35.634
538300 Afa - Betriebsvorrichtungen	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413
538500 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.584	60.623	45.237	32.382	12.402	1.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	358.769	430.500	455.500	430.500	430.500	430.500
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	10.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Ansatzreduzierung, da Anschaffungen bei 523800 veranschlagt sind.	29.301	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software	257.725	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratungsleistungen ** Externe Beratungsleistung für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage.		10.000	25.000			
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Anpassung der Ansätze an die Vorjahresergebnisse	61.026	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.163.013</b>	<b>1.227.126</b>	<b>1.249.235</b>	<b>1.213.976</b>	<b>1.180.490</b>	<b>1.168.321</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.163.013</b>	<b>- 1.227.126</b>	<b>- 1.249.235</b>	<b>- 1.213.976</b>	<b>- 1.180.490</b>	<b>- 1.168.321</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.163.013</b>	<b>- 1.227.126</b>	<b>- 1.249.235</b>	<b>- 1.213.976</b>	<b>- 1.180.490</b>	<b>- 1.168.321</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.163.013</b>	<b>- 1.227.126</b>	<b>- 1.249.235</b>	<b>- 1.213.976</b>	<b>- 1.180.490</b>	<b>- 1.168.321</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.163.013</b>	<b>- 1.227.126</b>	<b>- 1.249.235</b>	<b>- 1.213.976</b>	<b>- 1.180.490</b>	<b>- 1.168.321</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	616.870	621.027	640.565	653.378	666.445	679.774
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	53.761	50.309	50.309	51.315	52.342	53.389
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	434.671	444.765	463.612	472.885	482.342	491.989
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.973					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	34.229	36.889	35.863	36.582	37.312	38.059
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	85.196	89.064	90.781	92.596	94.449	96.337
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.039					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	872	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	342.038	430.500	455.500	430.500	430.500	430.500
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	7.647	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762400 Datenverarbeitung	274.447	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	25.000			

<b>Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
763400 <i>Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	59.944	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	959.780	1.071.527	1.116.065	1.103.878	1.116.945	1.130.274
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 959.780</b>	<b>- 1.071.527</b>	<b>- 1.116.065</b>	<b>- 1.103.878</b>	<b>- 1.116.945</b>	<b>- 1.130.274</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 959.780	- 1.071.527	- 1.116.065	- 1.103.878	- 1.116.945	- 1.130.274
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 959.780</b>	<b>- 1.071.527</b>	<b>- 1.116.065</b>	<b>- 1.103.878</b>	<b>- 1.116.945</b>	<b>- 1.130.274</b>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
36. <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	80.852	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)</i>	80.852	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	94.094	185.000	252.000	70.000	70.000	70.000
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	94.094	185.000	252.000	70.000	70.000	70.000
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	174.945	265.000	312.000	130.000	130.000	130.000
<b>43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>- 174.945</b>	<b>- 265.000</b>	<b>- 312.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 130.000</b>
<b>44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 1.134.725</b>	<b>- 1.336.527</b>	<b>- 1.428.065</b>	<b>- 1.233.878</b>	<b>- 1.246.945</b>	<b>- 1.260.274</b>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
<b>54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
<b>58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u></b>						

<b>Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):</b>						
<b>6 Telefonanlage</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)			182.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>182.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 182.000</b>			
<b>40 Erwerb von Software</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Erwerb von Software	76.443	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>76.443</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 76.443</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>

**Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):****42 Erwerb von Hardware über 410 EUR (ohne USt.)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	94.094	185.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>94.094</b>	<b>185.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 94.094</b>	<b>- 185.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>

<b>43 Software Personalbereich</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Software	4.409					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>4.409</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 4.409</b>					

**Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.163.012,68	1.227.126,00	1.249.235,00	1.213.976,00	1.180.490,00	1.168.321,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der TuI-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1145	Sonstige zentrale Dienste

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Braun, Martin ( Personal und Organisation ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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..	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11451 Info-Center	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 Kopieraufträgen
11455 (Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Archivierung, Mikroverfilmung, Digitalarchiv, Verwaltungsbücherei
11456 Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
11457 Kantine	

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	42.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erträge aus Kantinenbetrieb	42.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.154	400	500	500	500	500	500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000						
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.154	400	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.315</b>	<b>40.400</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
11. Personalaufwendungen	407.995	449.169	410.676	418.886	427.264	435.813	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	314.072	347.705	321.291	327.715	334.269	340.956	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.995						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.833	29.336	24.861	25.358	25.864	26.383	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63.812	72.128	64.524	65.813	67.131	68.474	

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	282						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.808	111.000	113.000	114.000	114.000	115.000	
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	15.853	26.000	26.000	27.000	27.000	28.000	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	2.443	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	826						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.693	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 410 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.	28.881	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	22.112	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.962	62.380	45.220	35.857	32.497	29.357	
538100 AfA - Fahrzeuge	8.852	8.852	8.852	3.980	2.620	1.480	
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	18.555	18.272	8.652	7.000	5.000	3.000	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.554	35.256	27.716	24.877	24.877	24.877	
18. sonstige laufende Aufwendungen	527.521	654.500	647.600	613.400	614.400	614.400	
562200 Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen ** Mehrbedarf durch zusätzliche Leasingfahrzeuge	8.448	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46.683	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen							
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * EWOIS und Beck-Online-Nutzung	26.542	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten ** Digitalisierung von Personalakten.	348	34.200	34.200				
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	58.361	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
563100 Büromaterial	71.827	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	54.539	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	133.475	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen.	36.220	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken.	12.632	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
564100 Versicherungsbeiträge	7.350	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	69.522	72.400	73.000	73.000	74.000	74.000	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.575	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.286</b>	<b>1.277.049</b>	<b>1.216.496</b>	<b>1.182.143</b>	<b>1.188.161</b>	<b>1.194.570</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.029.971</b>	<b>- 1.236.649</b>	<b>- 1.175.996</b>	<b>- 1.141.643</b>	<b>- 1.147.661</b>	<b>- 1.154.070</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.029.971</b>	<b>- 1.236.649</b>	<b>- 1.175.996</b>	<b>- 1.141.643</b>	<b>- 1.147.661</b>	<b>- 1.154.070</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.029.971</b>	<b>- 1.236.649</b>	<b>- 1.175.996</b>	<b>- 1.141.643</b>	<b>- 1.147.661</b>	<b>- 1.154.070</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.029.971</b>	<b>- 1.236.649</b>	<b>- 1.175.996</b>	<b>- 1.141.643</b>	<b>- 1.147.661</b>	<b>- 1.154.070</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.154	400	500	500	500	500
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000					
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	1.154	400	500	500	500	500
9. Sonstige laufende Einzahlungen	5.660					
662700 Versicherungserstattungen	5.660					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.975	40.400	40.500	40.500	40.500	40.500
11. Personalauszahlungen	409.659	449.169	410.676	418.886	427.264	435.813
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	315.736	347.705	321.291	327.715	334.269	340.956
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.995					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.833	29.336	24.861	25.358	25.864	26.383
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63.812	72.128	64.524	65.813	67.131	68.474
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	282					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.757	111.000	113.000	114.000	114.000	115.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	29.209	26.000	26.000	27.000	27.000	28.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.443	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.515	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.295	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	24.295	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	528.622	654.500	647.600	613.400	614.400	614.400
762200 Auszahlungen für Leasing	10.556	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	48.135	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.439	63.400	63.400	29.200	29.200	29.200
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	122.894	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	52.199	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	133.361	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	33.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	13.529	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.350	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

<b>Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	69.522	72.400	73.000	73.000	74.000	74.000	
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.387	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.036.039	1.214.669	1.171.276	1.146.286	1.155.664	1.165.213	
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 977.063</b>	<b>- 1.174.269</b>	<b>- 1.130.776</b>	<b>- 1.105.786</b>	<b>- 1.115.164</b>	<b>- 1.124.713</b>	
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>							
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 977.063	- 1.174.269	- 1.130.776	- 1.105.786	- 1.115.164	- 1.124.713	
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>							
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 977.063</u>	<u>- 1.174.269</u>	<u>- 1.130.776</u>	<u>- 1.105.786</u>	<u>- 1.115.164</u>	<u>- 1.124.713</u>	
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	26.226	38.000	58.000	38.000	38.000	38.000	
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	26.226	33.000	53.000	33.000	33.000	33.000	
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	26.226	38.000	58.000	38.000	38.000	38.000	
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 26.226</u>	<u>- 38.000</u>	<u>- 58.000</u>	<u>- 38.000</u>	<u>- 38.000</u>	<u>- 38.000</u>	
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 1.003.289	- 1.212.269	- 1.188.776	- 1.143.786	- 1.153.164	- 1.162.713	
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>							
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>							
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>							
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
55. <i>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	6.260						
699619 <i>Umsatzsteuer 19%</i>	6.260						
56. <i>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	7.563						
799317 <i>Vorsteuer 7%</i>	1.095						
799319 <i>Vorsteuer 19%</i>	1.627						
799320 <i>Umsatzsteuer-Voranmeldung</i>	4.841						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>	- 1.303						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	<u>- 1.303</u>						

<b>Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>							
<b>2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)	26.226	32.000	52.000	32.000	32.000	32.000	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>26.226</b>	<b>32.000</b>	<b>52.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 26.226</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 32.000</b>	
<b>4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
Zentrale Beschaffung von Betriebsvorrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

**Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:****4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Auszahlungsarten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

**5 Ausstattung Sozialraum**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

**Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	53.315,29	40.400,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.083.285,96	1.277.049,00	1.216.496,00	1.182.143,00	1.188.161,00	1.194.570,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilhaushalt 2

## Finanzen

### **Produkt**

---

1161 Finanzen

1162 Zahlungsabwicklung

Seite 83  
**Teilhaushalt: 2**  
**Finanzen**

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1161	Finanzen	-	11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling
2.	1161	Finanzen	-	11612	Haushalt
3.	1161	Finanzen	-	11613	Jahresabschluss
4.	1161	Finanzen	-	11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung
5.	1161	Finanzen	-	11615	Beteiligungen
6.	1161	Finanzen	-	11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
7.	1161	Finanzen	-	11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung
8.	1161	Finanzen	-	11618	Grundstücksangelegenheiten
9.	1161	Finanzen	-	11619	Versicherungen
10.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11621	Kassenbuchhaltung
11.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11622	Zahlungsverkehr
12.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11623	Mahnung und Vollstreckung

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072,17	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.475,30	78.512,00	76.637,00	84.125,00	91.125,00	98.125,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	688.964,00	32.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.511,47</b>	<b>113.712,00</b>	<b>119.137,00</b>	<b>126.625,00</b>	<b>133.625,00</b>	<b>140.625,00</b>
11. Personalaufwendungen	433.938,45	480.671,00	527.766,00	538.319,00	549.085,00	560.069,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.260,13	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.566.810,58					
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	973.525,55	25.750,00	41.350,00	31.350,00	31.350,00	21.350,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.044.340,71</b>	<b>515.227,00</b>	<b>577.922,00</b>	<b>579.475,00</b>	<b>590.241,00</b>	<b>591.225,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.259.829,24</b>	<b>- 401.515,00</b>	<b>- 458.785,00</b>	<b>- 452.850,00</b>	<b>- 456.616,00</b>	<b>- 450.600,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.259.829,24</b>	<b>- 401.515,00</b>	<b>- 458.785,00</b>	<b>- 452.850,00</b>	<b>- 456.616,00</b>	<b>- 450.600,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.259.829,24</b>	<b>- 401.515,00</b>	<b>- 458.785,00</b>	<b>- 452.850,00</b>	<b>- 456.616,00</b>	<b>- 450.600,00</b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 2.259.829,24</b>	<b>- 401.515,00</b>	<b>- 458.785,00</b>	<b>- 452.850,00</b>	<b>- 456.616,00</b>	<b>- 450.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 485.508,15	- 479.902,00	- 535.297,00	- 536.850,00	- 547.616,00	- 548.600,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 485.508,15</b>	<b>- 479.902,00</b>	<b>- 535.297,00</b>	<b>- 536.850,00</b>	<b>- 547.616,00</b>	<b>- 548.600,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 485.508,15	- 479.902,00	- 535.297,00	- 536.850,00	- 547.616,00	- 548.600,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 485.508,15</b>	<b>- 479.902,00</b>	<b>- 535.297,00</b>	<b>- 536.850,00</b>	<b>- 547.616,00</b>	<b>- 548.600,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 485.508,15</b>	<b>- 479.902,00</b>	<b>- 535.297,00</b>	<b>- 536.850,00</b>	<b>- 547.616,00</b>	<b>- 548.600,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1161	Finanzen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Müller, Arno ( Finanzen ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Abgabenordnung (AO) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Gremien / Verwaltungsführung / Fachabteilungen / Vertragspartner / kreisangehörige Gemeinden / Land	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling	Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtswesen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens
11612 Haushalt	Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes
11613 Jahresabschluss	Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz und Anhang) und Vorlage des Rechenschaftsberichts
11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen), Darlehensverwaltung
11615 Beteiligungen	Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff
11616 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer; kommunaler Finanzausgleich; das jeweilige Aufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt.
11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung	Billigkeitsmaßnahme für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produktverantwortung wahrgenommen werden
11618 Grundstücksangelegenheiten	Abschluss von Kauf-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen oder sonstigen Nutzungsverträgen; Verwaltung bestehender Vertragsverhältnisse - sofern nicht beim Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement
11619 Versicherungen	Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge -ohne Sachversicherungen-; Schadensabwicklung - sofern nicht beim Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

<b>Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Pachteinnahmen	3.072	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.350	78.387	76.512	84.000	91.000	98.000	
442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG	88.779	21.116	22.704	24.000	26.000	28.000	
442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB	3.572	57.271	53.808	60.000	65.000	70.000	
9. sonstige laufende Erträge	645.560						
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.704						
466200 Erträge aus Zuschreibungen	642.857						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.983</b>	<b>81.087</b>	<b>79.512</b>	<b>87.000</b>	<b>94.000</b>	<b>101.000</b>	
11. Personalaufwendungen	226.402	237.062	283.816	289.489	295.280	301.187	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	170.223	133.682	177.909	181.466	185.095	188.799	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	43.156	80.510	82.685	84.337	86.025	87.744	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	717						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.400	6.747	6.407	6.535	6.667	6.800	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.854	16.123	16.815	17.151	17.493	17.844	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551						
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	8.551						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.566.810						
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.566.810						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.806	806	806	806	806	806	
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht * Zuschuss IGZ Sinzig	50.000						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Verband der kommunalen Aktionäre	806	806	806	806	806	806	
18. sonstige laufende Aufwendungen	950.055		20.050	10.050	10.050	50	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Beratungshonorar ** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.			20.000	10.000	10.000		
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen ** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal	13		50	50	50	50	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1						
565130 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen	947.375						
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	2.667						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.802.623</b>	<b>237.868</b>	<b>304.672</b>	<b>300.345</b>	<b>306.136</b>	<b>302.043</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.061.641</b>	<b>- 156.781</b>	<b>- 225.160</b>	<b>- 213.345</b>	<b>- 212.136</b>	<b>- 201.043</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.061.641</b>	<b>- 156.781</b>	<b>- 225.160</b>	<b>- 213.345</b>	<b>- 212.136</b>	<b>- 201.043</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.061.641</b>	<b>- 156.781</b>	<b>- 225.160</b>	<b>- 213.345</b>	<b>- 212.136</b>	<b>- 201.043</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 2.061.641</b>	<b>- 156.781</b>	<b>- 225.160</b>	<b>- 213.345</b>	<b>- 212.136</b>	<b>- 201.043</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1161 Finanzen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.214	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
641200 Mieten und Pachten	3.214	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.214	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
11. Personalauszahlungen	223.265	237.062	283.816	289.489	295.280	301.187	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	167.086	133.682	177.909	181.466	185.095	188.799	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	43.156	80.510	82.685	84.337	86.025	87.744	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	717						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.400	6.747	6.407	6.535	6.667	6.800	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.854	16.123	16.815	17.151	17.493	17.844	
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551						
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	8.551						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.806	806	806	806	806	806	
741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000						
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	806	806	806	806	806	806	
16. Sonstige laufende Auszahlungen	13		20.050	10.050	10.050	50	
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			20.000	10.000	10.000		
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	13		50	50	50	50	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.635	237.868	304.672	300.345	306.136	302.043	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 279.421</b>	<b>- 235.168</b>	<b>- 301.672</b>	<b>- 297.345</b>	<b>- 303.136</b>	<b>- 299.043</b>	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.421	- 235.168	- 301.672	- 297.345	- 303.136	- 299.043	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.421	- 235.168	- 301.672	- 297.345	- 303.136	- 299.043	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 279.421	- 235.168	- 301.672	- 297.345	- 303.136	- 299.043	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	504.398						
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	504.398						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	504.398						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	504.398						

**Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	740.982,80	81.087,00	79.512,00	87.000,00	94.000,00	101.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.802.623,46	237.868,00	304.672,00	300.345,00	306.136,00	302.043,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1162	Zahlungsabwicklung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Müller, Arno ( Finanzen ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11621 Kassenbuchhaltung	Führen von Finanzrechnungskonten und Personenkonten (offene Postenverwaltung); Tages-/Jahresabstimmung; Vorbereitung der Finanzrechnung (Abschluss der Finanzrechnungskonten); Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Forderungsüberwachung; Verwaltung von Vorschüssen und durchlaufenden Geldern; Werteverwaltung; auch fremde Kassengeschäfte.
11622 Zahlungsverkehr	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.
11623 Mahnung und Vollstreckung	Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

<b>Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen * Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung	125	125	125	125	125	125
9. sonstige laufende Erträge	43.404	32.500	39.500	39.500	39.500	39.500
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** bei 11623-462200 veranschlagt	32.667					
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	29	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** nicht zuzuordnende Beträge aus Verwahrgeldern	10.666	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	41					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.529</b>	<b>32.625</b>	<b>39.625</b>	<b>39.625</b>	<b>39.625</b>	<b>39.625</b>
11. Personalaufwendungen	207.536	243.609	243.950	248.830	253.805	258.882
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	62.873	110.483	78.764	80.339	81.946	83.586
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	110.267	103.564	129.150	131.733	134.367	137.054
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.665					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.965	8.823	10.003	10.204	10.407	10.615

<b>Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.735	20.739	26.033	26.554	27.085	27.627
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	10.710	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1					
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1					
18. sonstige laufende Aufwendungen	23.470	25.750	21.300	21.300	21.300	21.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	11	5.000	500	500	500	500
563700 Bankgebühren	22.777	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	750	800	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 16					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.717</b>	<b>277.359</b>	<b>273.250</b>	<b>279.130</b>	<b>284.105</b>	<b>289.182</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 198.189</b>	<b>- 244.734</b>	<b>- 233.625</b>	<b>- 239.505</b>	<b>- 244.480</b>	<b>- 249.557</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 198.189</b>	<b>- 244.734</b>	<b>- 233.625</b>	<b>- 239.505</b>	<b>- 244.480</b>	<b>- 249.557</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 198.189</b>	<b>- 244.734</b>	<b>- 233.625</b>	<b>- 239.505</b>	<b>- 244.480</b>	<b>- 249.557</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 198.189</b>	<b>- 244.734</b>	<b>- 233.625</b>	<b>- 239.505</b>	<b>- 244.480</b>	<b>- 249.557</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
9. Sonstige laufende Einzahlungen	39.207	32.500	39.500	39.500	39.500	39.500
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28.165	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	11.042	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.332	32.625	39.625	39.625	39.625	39.625
11. Personalauszahlungen	211.410	243.609	243.950	248.830	253.805	258.882
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	66.747	110.483	78.764	80.339	81.946	83.586
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	110.267	103.564	129.150	131.733	134.367	137.054
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.665					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.965	8.823	10.003	10.204	10.407	10.615
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.735	20.739	26.033	26.554	27.085	27.627
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000

<b>Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	10.713	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	
16. Sonstige laufende Auszahlungen	23.296	25.750	21.300	21.300	21.300	21.300	
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	11	5.000	500	500	500	500	
763700 <i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>	22.586	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	698	750	800	800	800	800	
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	245.420	277.359	273.250	279.130	284.105	289.182	
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 206.087</b>	<b>- 244.734</b>	<b>- 233.625</b>	<b>- 239.505</b>	<b>- 244.480</b>	<b>- 249.557</b>	
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>							
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 206.087	- 244.734	- 233.625	- 239.505	- 244.480	- 249.557	
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>							
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 206.087</u>	<u>- 244.734</u>	<u>- 233.625</u>	<u>- 239.505</u>	<u>- 244.480</u>	<u>- 249.557</u>	
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 206.087	- 244.734	- 233.625	- 239.505	- 244.480	- 249.557	
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>							
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>							
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.779.950						
695206 <i>Postbank Ludwigshafen 211233677</i>	555						
696321 <i>Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - ESG - Forderungen</i>	2.756.638						
696712 <i>Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für rechtsfähige Stiftungen - Gertrud-Pons-Stiftung - Verbindlichkeiten</i>	2.559						
696766 <i>Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 965 Ruanda Hilfe aus der Zahlungsabwicklung</i>	4.100						
696776 <i>Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 975 Nachbar in Not aus der Zahlungsabwicklung</i>	16.097						
52. Zunahme der liquiden Mittel	5.351.839						
795201 <i>KSK 801076</i>	596.463						
795203 <i>Postbank 8134503</i>	37.211						
795205 <i>KSK 818666 (Bußgeld AE)</i>	9.915						
795207 <i>KSK 803833 (Solar)</i>	2.930.992						
795208 <i>KSK 66241 (GPS)</i>	2.559						
795209 <i>KSK 64584 (ESG)</i>	617.768						
795213 <i>KSK Ahrweiler 821900 Ruanda Hilfe</i>	4.200						
795214 <i>KSK Ahrweiler 810200 Nachbar in Not</i>	121						
795215 <i>Kreissparkasse 198739</i>	15.687						
795227 <i>Festgeld Nachbar in Not (20075818)</i>	20.076						
795290 <i>Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - Sonstige</i>	330						
795312 <i>KSK 125153 (ESG, Essengeld - ARE-Gymnasium)</i>	71.299						
796311 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - AWB - Forderungen</i>	971.814						
796492 <i>Auszahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Solar GmbH - Verbindlichkeiten</i>	73.405						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>	2.571.889						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.571.889</u>						
55. <i>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	121.880.478						
699201 <i>Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 951)</i>	97.077						

**Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
699202 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 970)	60					
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	8.208.239					
699302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	113.575.102					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	121.972.176					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	8.208.239					
799302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	113.763.936					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 91.697					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 2.663.587					

**Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	43.528,67	32.625,00	39.625,00	39.625,00	39.625,00	39.625,00
02 Aufwand [EUR]	241.717,25	277.359,00	273.250,00	279.130,00	284.105,00	289.182,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilhaushalt 3

## Recht und Prüfung

### **Produkt**

---

1181 Prüfung

1182 Kommunalaufsicht

1190 Recht

Seite 105  
**Teilhaushalt: 3**  
**Recht und Prüfung**

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1181	Prüfung	-	11811	Örtliche Prüfung
2.	1181	Prüfung	-	11812	Überörtliche Prüfung
3.	1182	Kommunalaufsicht	-	11821	Kommunalaufsicht - Beratung und Genehmigung
4.	1182	Kommunalaufsicht	-	11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
5.	1182	Kommunalaufsicht	-	11823	Kommunalaufsicht - Beschwerden/Anzeigen
6.	1182	Kommunalaufsicht	-	11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
7.	1190	Recht	-	11901	Rechtsauskunft
8.	1190	Recht	-	11902	Widerspruchsverfahren
9.	1190	Recht	-	11903	Prozessvertretung

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.904,06	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.904,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	498.186,49	530.681,00	588.465,00	600.185,00	612.143,00	624.339,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.164,19					
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen			5.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.350,68</b>	<b>530.681,00</b>	<b>593.465,00</b>	<b>602.685,00</b>	<b>613.143,00</b>	<b>625.339,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 486.446,62</b>	<b>- 510.681,00</b>	<b>- 576.465,00</b>	<b>- 585.685,00</b>	<b>- 596.143,00</b>	<b>- 608.339,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 486.446,62</b>	<b>- 510.681,00</b>	<b>- 576.465,00</b>	<b>- 585.685,00</b>	<b>- 596.143,00</b>	<b>- 608.339,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 486.446,62</b>	<b>- 510.681,00</b>	<b>- 576.465,00</b>	<b>- 585.685,00</b>	<b>- 596.143,00</b>	<b>- 608.339,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 486.446,62	- 510.681,00	- 576.465,00	- 585.685,00	- 596.143,00	- 608.339,00

**Teilfinanzhaushalt 2017**

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 493.095,64	- 510.681,00	- 576.465,00	- 585.685,00	- 596.143,00	- 608.339,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 493.095,64</b>	<b>- 510.681,00</b>	<b>- 576.465,00</b>	<b>- 585.685,00</b>	<b>- 596.143,00</b>	<b>- 608.339,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 493.095,64	- 510.681,00	- 576.465,00	- 585.685,00	- 596.143,00	- 608.339,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 493.095,64</b>	<b>- 510.681,00</b>	<b>- 576.465,00</b>	<b>- 585.685,00</b>	<b>- 596.143,00</b>	<b>- 608.339,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 493.095,64</b>	<b>- 510.681,00</b>	<b>- 576.465,00</b>	<b>- 585.685,00</b>	<b>- 596.143,00</b>	<b>- 608.339,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1181	Prüfung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Frison, Bernd ( Rechnungs- und Gemeindeprüfung )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO) / Landkreisordnung (LKO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Rechnungshofgesetz (RHG) / Landhaushaltsordnung (LHO)	
<b>Zielgruppe</b>	
Gremien / Kommunen / Zweckverbände / juristische Personen des öffentlichen Rechts	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11811 Örtliche Prüfung	Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen; Einzelaufträge Landrat; Prüfung von Auftragsvergaben; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; Prüfung der Eigenbetriebe, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
11812 Überörtliche Prüfung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeit der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts und überörtliche Kassenprüfungen

<b>Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	215.896	248.003	318.386	324.753	331.249	337.874
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	150.303	212.111	280.220	285.825	291.541	297.372
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	50.528	27.996	30.072	30.672	31.286	31.912
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	785					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.971	2.290	2.328	2.374	2.422	2.470
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.167	5.606	5.766	5.882	6.000	6.120
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	142					
18. sonstige laufende Aufwendungen			5.000	2.500	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Externe Beratungsleistungen			5.000	2.500	1.000	1.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.896</b>	<b>248.003</b>	<b>323.386</b>	<b>327.253</b>	<b>332.249</b>	<b>338.874</b>

<b>Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 215.896</b>	<b>- 248.003</b>	<b>- 323.386</b>	<b>- 327.253</b>	<b>- 332.249</b>	<b>- 338.874</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 215.896</b>	<b>- 248.003</b>	<b>- 323.386</b>	<b>- 327.253</b>	<b>- 332.249</b>	<b>- 338.874</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 215.896</b>	<b>- 248.003</b>	<b>- 323.386</b>	<b>- 327.253</b>	<b>- 332.249</b>	<b>- 338.874</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 215.896</b>	<b>- 248.003</b>	<b>- 323.386</b>	<b>- 327.253</b>	<b>- 332.249</b>	<b>- 338.874</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1181 Prüfung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	221.799	248.003	318.386	324.753	331.249	337.874
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	156.206	212.111	280.220	285.825	291.541	297.372
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	50.528	27.996	30.072	30.672	31.286	31.912
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	785					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.971	2.290	2.328	2.374	2.422	2.470
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.167	5.606	5.766	5.882	6.000	6.120
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	142					
16. Sonstige laufende Auszahlungen			5.000	2.500	1.000	1.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			5.000	2.500	1.000	1.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221.799	248.003	323.386	327.253	332.249	338.874
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 221.799</b>	<b>- 248.003</b>	<b>- 323.386</b>	<b>- 327.253</b>	<b>- 332.249</b>	<b>- 338.874</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.799	- 248.003	- 323.386	- 327.253	- 332.249	- 338.874
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.799	- 248.003	- 323.386	- 327.253	- 332.249	- 338.874
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 221.799	- 248.003	- 323.386	- 327.253	- 332.249	- 338.874
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Auswertung Grundzahlen 1181 Prüfung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	215.895,99	248.003,00	323.386,00	327.253,00	332.249,00	338.874,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1182	Kommunalaufsicht

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schröder, Barbara ( Recht / Kommunalaufsicht ) Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO) / Landkreisordnung (LKO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Zweckverbandsgesetz (ZweckVG) / Landesbeamtengesetz (LBG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Gemeinden / Gemeindeverbände / Zweckverbände / Mandatsträger / Aufsichtsbehörden	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Kompetente, sachgerechte präventive Beratung innerhalb der Haushaltsgenehmigungsverfahren Zeitnahe Bearbeitung von Stellungnahmen zu Förderanträgen, Beschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden etc.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11821	Kommunalaufsicht - Beratung und Genehmigung	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	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu Investitionsstock- und öffentlichen Dorferneuerungsanträgen, Erstellung von Prioritätenlisten sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden; kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände
11823	Kommunalaufsicht - 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

<b>Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	67.921	81.493	81.493	83.123	84.785	86.481
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	67.921	81.493	81.493	83.123	84.785	86.481
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.921</b>	<b>81.493</b>	<b>81.493</b>	<b>83.123</b>	<b>84.785</b>	<b>86.481</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.921</b>	<b>- 81.493</b>	<b>- 81.493</b>	<b>- 83.123</b>	<b>- 84.785</b>	<b>- 86.481</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.921</b>	<b>- 81.493</b>	<b>- 81.493</b>	<b>- 83.123</b>	<b>- 84.785</b>	<b>- 86.481</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67.921</b>	<b>- 81.493</b>	<b>- 81.493</b>	<b>- 83.123</b>	<b>- 84.785</b>	<b>- 86.481</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 67.921</b>	<b>- 81.493</b>	<b>- 81.493</b>	<b>- 83.123</b>	<b>- 84.785</b>	<b>- 86.481</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	68.950	81.493	81.493	83.123	84.785	86.481
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	68.950	81.493	81.493	83.123	84.785	86.481
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.950	81.493	81.493	83.123	84.785	86.481
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68.950</b>	<b>- 81.493</b>	<b>- 81.493</b>	<b>- 83.123</b>	<b>- 84.785</b>	<b>- 86.481</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.950	- 81.493	- 81.493	- 83.123	- 84.785	- 86.481
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.950	- 81.493	- 81.493	- 83.123	- 84.785	- 86.481
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 68.950	- 81.493	- 81.493	- 83.123	- 84.785	- 86.481
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

<b>Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	67.921,18	81.493,00	81.493,00	83.123,00	84.785,00	86.481,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Ortsgemeinden [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
05 Anzahl der verbandsfreien- und Verbandsgemeinden [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Anzahl der Zweckverbände [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1190	Recht

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schröder, Barbara ( Recht / Kommunalaufsicht ) Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) / Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO) / Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) / Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVdG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Juristische Personen / Kreisangehörige Gebietskörperschaften / Sonstige Widerspruchsführer / Fachabteilungen / Sonstige Gerichtsbarkeiten	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen Zeitnahe Abschluss der Widerspruchsverfahren	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11901 Rechtsauskunft	Hausinterne Rechtsberatung, soweit diese nicht durch die Fachbereichs-/Geschäftsbereichsleitung wahrgenommen wird.	
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	

<b>Ergebnishaushalt 1190 Recht:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	13.904 13.904	20.000 20.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.904</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11. Personalaufwendungen 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder * Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	214.369 1.214	201.185 3.200	188.586 2.400	192.309 2.400	196.109 2.400	199.984 2.400
	77.080	45.701	94.781	96.676	98.610	100.583

<b>Ergebnishaushalt 1190 Recht:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	104.726	118.708	71.350	72.777	74.233	75.719
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.449					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.223	9.804	5.530	5.641	5.754	5.868
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.496	23.772	14.525	14.815	15.112	15.414
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	182					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.164					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	2.164					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.534</b>	<b>201.185</b>	<b>188.586</b>	<b>192.309</b>	<b>196.109</b>	<b>199.984</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 202.629</b>	<b>- 181.185</b>	<b>- 171.586</b>	<b>- 175.309</b>	<b>- 179.109</b>	<b>- 182.984</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 202.629</b>	<b>- 181.185</b>	<b>- 171.586</b>	<b>- 175.309</b>	<b>- 179.109</b>	<b>- 182.984</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 202.629</b>	<b>- 181.185</b>	<b>- 171.586</b>	<b>- 175.309</b>	<b>- 179.109</b>	<b>- 182.984</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 202.629</b>	<b>- 181.185</b>	<b>- 171.586</b>	<b>- 175.309</b>	<b>- 179.109</b>	<b>- 182.984</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1190 Recht:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.449	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	12.449	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.449	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11. Personalauszahlungen	214.795	201.185	188.586	192.309	196.109	199.984
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	1.214	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	77.505	45.701	94.781	96.676	98.610	100.583
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	104.726	118.708	71.350	72.777	74.233	75.719
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.449					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.223	9.804	5.530	5.641	5.754	5.868
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.496	23.772	14.525	14.815	15.112	15.414
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	182					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.795	201.185	188.586	192.309	196.109	199.984
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 202.346</b>	<b>- 181.185</b>	<b>- 171.586</b>	<b>- 175.309</b>	<b>- 179.109</b>	<b>- 182.984</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.346	- 181.185	- 171.586	- 175.309	- 179.109	- 182.984
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 202.346</b>	<b>- 181.185</b>	<b>- 171.586</b>	<b>- 175.309</b>	<b>- 179.109</b>	<b>- 182.984</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 1190 Recht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 202.346	- 181.185	- 171.586	- 175.309	- 179.109	- 182.984
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

<b>Auswertung Grundzahlen 1190 Recht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	13.904,06	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02 Aufwand [EUR]	216.533,51	201.185,00	188.586,00	192.309,00	196.109,00	199.984,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl eingeleiteter Widersprüche [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilhaushalt 4

## Ordnung und Verkehr

### **Produkt**

---

- 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 1221 Sicherheit und Ordnung
- 1222 Zentrale Bußgeldstelle
- 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
- 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- 1231 Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 1233 Fahrerlaubnisse
- 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Seite 118  
**Teilhaushalt: 4**  
**Ordnung und Verkehr**

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12101	Europawahlen
2.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12102	Bundestagswahlen
3.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12103	Landtagswahlen
4.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12104	Kommunalwahlen
5.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12105	Bürgerbegehren
6.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12106	Sonstige Wahlen / Abstimmungen
7.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12107	Statistiken / Zensen
8.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12211	Jagd- und Fischereiwesen
9.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12212	Waffenangelegenheiten
10.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12213	Gewerbe
11.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
13.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12222	Sonstige Bußgeldverfahren
14.	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	-	12231	Personenstandswesen
15.	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	-	12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen
16.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12251	Aufenthaltstitel
17.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
18.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12253	Integrationsmaßnahmen
19.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12311	Verkehrssicherheit
20.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12312	Genehmigung Straßenverkehr
21.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12313	Genehmigung Betriebe
22.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen
23.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses
24.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12333	Kontrollkarten

Seite 119  
**Teilhäushalt: 4**  
**Ordnung und Verkehr**

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

25.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen
26.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten
27.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12343	Verwaltung Fahrzeugbestand

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.680,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.006,71	1.685.310,00	1.739.010,00	1.736.010,00	1.738.010,00	1.738.010,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.205,39	63.300,00	34.500,00	19.000,00	35.000,00	19.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	59.838,86	58.430,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.037.730,96</b>	<b>1.852.040,00</b>	<b>1.877.210,00</b>	<b>1.858.710,00</b>	<b>1.876.710,00</b>	<b>1.860.710,00</b>
11. Personalaufwendungen	1.391.660,10	1.733.266,00	1.650.274,00	1.682.680,00	1.716.539,00	1.750.270,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.685,13	293.500,00	328.500,00	328.500,00	403.500,00	328.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.503,45	2.335,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.999,02	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	109.295,20	98.544,00	64.344,00	49.344,00	119.544,00	49.344,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.931.142,90</b>	<b>2.173.045,00</b>	<b>2.090.419,00</b>	<b>2.107.825,00</b>	<b>2.286.884,00</b>	<b>2.175.415,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>106.588,06</u></b>	<b><u>- 321.005,00</u></b>	<b><u>- 213.209,00</u></b>	<b><u>- 249.115,00</u></b>	<b><u>- 410.174,00</u></b>	<b><u>- 314.705,00</u></b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>106.588,06</u></b>	<b><u>- 321.005,00</u></b>	<b><u>- 213.209,00</u></b>	<b><u>- 249.115,00</u></b>	<b><u>- 410.174,00</u></b>	<b><u>- 314.705,00</u></b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b><u>106.588,06</u></b>	<b><u>- 321.005,00</u></b>	<b><u>- 213.209,00</u></b>	<b><u>- 249.115,00</u></b>	<b><u>- 410.174,00</u></b>	<b><u>- 314.705,00</u></b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	106.588,06	- 321.005,00	- 213.209,00	- 249.115,00	- 410.174,00	- 314.705,00

## Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.609,96	- 314.400,00	- 207.008,00	- 242.914,00	- 403.973,00	- 308.504,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>150.609,96</b>	<b>- 314.400,00</b>	<b>- 207.008,00</b>	<b>- 242.914,00</b>	<b>- 403.973,00</b>	<b>- 308.504,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	150.609,96	- 314.400,00	- 207.008,00	- 242.914,00	- 403.973,00	- 308.504,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.609,96</b>	<b>- 314.400,00</b>	<b>- 207.008,00</b>	<b>- 242.914,00</b>	<b>- 403.973,00</b>	<b>- 308.504,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>150.609,96</b>	<b>- 314.400,00</b>	<b>- 207.008,00</b>	<b>- 242.914,00</b>	<b>- 403.973,00</b>	<b>- 308.504,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schröder, Barbara ( Recht / Kommunalaufsicht ) Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Schäfer, Michael ( Strukturentwicklung ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter * . Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.  * alternativ: Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen einen Wahlleiter.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land / Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Europawahlgesetz (EuWG) / Bundeswahlgesetz (BWahlG) / Landeswahlgesetz (LWahlG) / Kommunalwahlgesetz (KWG) / Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Wahlberechtigte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Reibungsloser Ablauf der Wahlen und zügige Auswertung der Ergebnisse	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12101 Europawahlen	Durchführung der Europawahl.	
12102 Bundestagswahlen	Durchführung der Bundestagswahl.	
12103 Landtagswahlen	Durchführung der Landtagswahl.	
12104 Kommunalwahlen	Durchführung der Kommunalwahlen (Wahl des Kreistages und des Landrates).	
12105 Bürgerbegehren	Durchführung von Bürgerbegehren nach § 11e LKO.	
12106 Sonstige Wahlen / Abstimmungen	Durchführung der Wahl zum Integrationsbeirat; sonstige Wahlen und Abstimmungen	
12107 Statistiken / Zensen	Für das Jahr 2011 wurde durch die EU ein gemeinschaftsweiter Zensus vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine Erhebung, die ermittelt, wie viele Menschen in einem Land, einer Stadt leben, wie sie wohnen und arbeiten. Hier sind Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Zensus 2011 auszuweisen.	

<b>Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.332	6.300	15.500		16.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			12.000		4.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land		3.000				

**Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen	3.619	3.300				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.713		3.500		12.000	
9. sonstige laufende Erträge	- 71					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 71					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.261</b>	<b>6.300</b>	<b>15.500</b>		<b>16.000</b>	
11. Personalaufwendungen	37.675	45.928	47.291	47.828	49.184	49.760
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige					150	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss		1.000				
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Bundestagswahl			400			
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Kommunalwahl	351				250	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.009	24.328	25.347	25.854	26.371	26.899
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.315	20.600	21.544	21.974	22.413	22.861
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.871				75.000	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.871				75.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.873	434				
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	971	322				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	848	112				
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	54					
18. sonstige laufende Aufwendungen	42.399	3.000	15.000		70.200	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.399	3.000	15.000		70.200	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.818</b>	<b>49.362</b>	<b>62.291</b>	<b>47.828</b>	<b>194.384</b>	<b>49.760</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 128.556</b>	<b>- 43.062</b>	<b>- 46.791</b>	<b>- 47.828</b>	<b>- 178.384</b>	<b>- 49.760</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 128.556</b>	<b>- 43.062</b>	<b>- 46.791</b>	<b>- 47.828</b>	<b>- 178.384</b>	<b>- 49.760</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 128.556</b>	<b>- 43.062</b>	<b>- 46.791</b>	<b>- 47.828</b>	<b>- 178.384</b>	<b>- 49.760</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 128.556</b>	<b>- 43.062</b>	<b>- 46.791</b>	<b>- 47.828</b>	<b>- 178.384</b>	<b>- 49.760</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.444	6.300	15.500		16.000	
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.000	12.000		4.000	
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.444	3.300	3.500		12.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.444	6.300	15.500		16.000	
11. Personalauszahlungen	38.035	45.928	47.291	47.828	49.184	49.760

**Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	351	1.000	400		400	
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	37.684	44.928	46.891	47.828	48.784	49.760
13. <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	52.871				75.000	
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	52.871				75.000	
16. <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	42.399	3.000	15.000		70.200	
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	42.399	3.000	15.000		70.200	
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	133.305	48.928	62.291	47.828	194.384	49.760
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 124.861</b>	<b>- 42.628</b>	<b>- 46.791</b>	<b>- 47.828</b>	<b>- 178.384</b>	<b>- 49.760</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 124.861	- 42.628	- 46.791	- 47.828	- 178.384	- 49.760
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 124.861	- 42.628	- 46.791	- 47.828	- 178.384	- 49.760
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 124.861	- 42.628	- 46.791	- 47.828	- 178.384	- 49.760
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

**Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	6.261,33	6.300,00	15.500,00	0,00	16.000,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	134.817,60	49.362,00	62.291,00	47.828,00	194.384,00	49.760,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12107 Statistiken / Zensen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schepers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv ) Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Bertram, Bert ( Ordnung und Verkehr ) Weis, Gerhard ( Bauen )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Gewerbeordnung (GewO) / Landesfischereigesetz (LFischG) / Waffengesetz (WaffG) / Bundesjagdgesetz (BJG) / Landesjagdgesetz (LJG) / Sprengstoffgesetz (SprengG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Gemeindliche Ordnungsbehörden / Gewerbetreibende / Gaststättenbetreiber / Bezirksschornsteinfeger / unterzubringende psychischkranke Personen / Fischer / Jäger / Waffenbesitzer	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gewährleistung der unverzüglichen Abwendung von Gefahren auf Grund der in den Auftragsgrundlagen benannten gesetzlichen Vorgaben	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12211 Jagd- und Fischereiwesen	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).	
12212 Waffenangelegenheiten	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.	
12213 Gewerbe	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz.	
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnung von Prostitutionsverboten.	

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.403	93.810	122.810	119.810	119.810	119.810	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	100	200	200	200	200	200	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	61.223	32.000	58.000	55.000	55.000	55.000	
** Mehraufkommen durch gestiegene Anzahl der "kleinen Waffenscheine".							
431100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	
431200 Gebühren Fischereiprüfung	2.059	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
431300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	75.021	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.851	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister; Kostenerstattung für Vertrauensleute</i>	8.851	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
9. sonstige laufende Erträge	153					
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>						
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	153					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.408</b>	<b>103.310</b>	<b>131.810</b>	<b>128.810</b>	<b>128.810</b>	<b>128.810</b>
11. Personalaufwendungen	206.639	181.842	204.901	208.806	212.793	216.860
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen</i>	9.763	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	70.328	80.571	100.447	102.455	104.505	106.595
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	96.956	71.396	74.206	75.690	77.203	78.747
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.121					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	7.581	6.078	5.739	5.853	5.970	6.090
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	19.889	14.297	15.009	15.308	15.615	15.928
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.727	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz</i>		500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen</i>	295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land</i>	58.433	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.213					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	1.213					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule</i>	400	400	400	400	400	400
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.980</b>	<b>234.742</b>	<b>257.801</b>	<b>261.706</b>	<b>265.693</b>	<b>269.760</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 119.572</b>	<b>- 131.432</b>	<b>- 125.991</b>	<b>- 132.896</b>	<b>- 136.883</b>	<b>- 140.950</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 119.572</b>	<b>- 131.432</b>	<b>- 125.991</b>	<b>- 132.896</b>	<b>- 136.883</b>	<b>- 140.950</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 119.572</b>	<b>- 131.432</b>	<b>- 125.991</b>	<b>- 132.896</b>	<b>- 136.883</b>	<b>- 140.950</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 119.572</b>	<b>- 131.432</b>	<b>- 125.991</b>	<b>- 132.896</b>	<b>- 136.883</b>	<b>- 140.950</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.644	93.810	122.810	119.810	119.810	119.810	
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	61.761	32.200	58.200	55.200	55.200	55.200	
631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	
631200 Gebühren Fischereiprüfung	2.001	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
631300 Gebühren Jagdscheine	74.881	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.851	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.851	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.494	103.310	131.810	128.810	128.810	128.810	
11. Personalauszahlungen	207.697	181.842	204.901	208.806	212.793	216.860	
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.763	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.386	80.571	100.447	102.455	104.505	106.595	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	96.956	71.396	74.206	75.690	77.203	78.747	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.121						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.581	6.078	5.739	5.853	5.970	6.090	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.889	14.297	15.009	15.308	15.615	15.928	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.197	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	295	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	58.903	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	400	400	400	400	400	
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	400	400	400	400	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.294	234.742	257.801	261.706	265.693	269.760	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 119.800</b>	<b>- 131.432</b>	<b>- 125.991</b>	<b>- 132.896</b>	<b>- 136.883</b>	<b>- 140.950</b>	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.800	- 131.432	- 125.991	- 132.896	- 136.883	- 140.950	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.800	- 131.432	- 125.991	- 132.896	- 136.883	- 140.950	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 119.800	- 131.432	- 125.991	- 132.896	- 136.883	- 140.950	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags							

**Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	147.407,57	103.310,00	131.810,00	128.810,00	128.810,00	128.810,00
02 Aufwand [EUR]	266.979,88	234.742,00	257.801,00	261.706,00	265.693,00	269.760,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	0,00	200,00	201,00	201,00	201,00	201,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	0,00	36,00	34,00	34,00	34,00	34,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	0,00	5,00	12,00	12,00	12,00	12,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	0,00	50,00	160,00	160,00	160,00	160,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der eingeleiteten Verfahren zur Gewerbeuntersagung [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der beantragten Festsetzungen für Messen und Märkte [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz [Anzahl]	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
04 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	3,00	8,00	8,00	8,00	8,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	10,00	24,00	24,00	24,00	24,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1222	Zentrale Bußgeldstelle

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schröder, Barbara ( Recht / Kommunalaufsicht ) Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land / Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) / Spezialgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Zeitnahe Abwicklung der Bußgeldverfahren innerhalb der kurzen Verjährungsfrist	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs	
12222 Sonstige Bußgeldverfahren	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht	

<b>Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200				
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		200				
9. sonstige laufende Erträge	2.015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder	664	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.351					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.015</b>	<b>20.200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11. Personalaufwendungen	60.875	138.307	93.553	95.424	97.332	99.280
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	33.838	32.333	32.931	33.589	34.261	34.947
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.495	79.291	45.256	46.162	47.085	48.027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	498					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.684	6.805	4.340	4.427	4.515	4.606

<b>Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.360	19.878	11.026	11.246	11.471	11.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699					
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen an privaten Bereich	699					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.096					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	4.096					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.670</b>	<b>138.307</b>	<b>93.553</b>	<b>95.424</b>	<b>97.332</b>	<b>99.280</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.655</b>	<b>- 118.107</b>	<b>- 73.553</b>	<b>- 75.424</b>	<b>- 77.332</b>	<b>- 79.280</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.655</b>	<b>- 118.107</b>	<b>- 73.553</b>	<b>- 75.424</b>	<b>- 77.332</b>	<b>- 79.280</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 63.655</b>	<b>- 118.107</b>	<b>- 73.553</b>	<b>- 75.424</b>	<b>- 77.332</b>	<b>- 79.280</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 63.655</b>	<b>- 118.107</b>	<b>- 73.553</b>	<b>- 75.424</b>	<b>- 77.332</b>	<b>- 79.280</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200				
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		200				
9. Sonstige laufende Einzahlungen	23.220	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
662100 Ordnungswidrliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	23.220	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.220	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
11. Personalauszahlungen	60.705	138.307	93.553	95.424	97.332	99.280
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.668	32.333	32.931	33.589	34.261	34.947
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	20.495	79.291	45.256	46.162	47.085	48.027
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	498					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.684	6.805	4.340	4.427	4.515	4.606
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.360	19.878	11.026	11.246	11.471	11.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699					
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	699					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.404	138.307	93.553	95.424	97.332	99.280
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.184</b>	<b>- 118.107</b>	<b>- 73.553</b>	<b>- 75.424</b>	<b>- 77.332</b>	<b>- 79.280</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.184	- 118.107	- 73.553	- 75.424	- 77.332	- 79.280
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.184	- 118.107	- 73.553	- 75.424	- 77.332	- 79.280
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 38.184	- 118.107	- 73.553	- 75.424	- 77.332	- 79.280
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

**Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	2.014,74	20.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02 Aufwand [EUR]	65.669,95	138.307,00	93.553,00	95.424,00	97.332,00	99.280,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der bearbeiteten Verfahren [ver]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Anzahl verjährter Verfahren [ver]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Erlöse je Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schepers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv )	
Bertram, Bert ( Ordnung und Verkehr )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Personenstandsgesetz (PStG) / Staatsangehörigkeitgesetz (StAG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben / Kommunale Standesämter	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle von Deutschen mit entsprechenden Nachweisen. Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12231 Personenstandswesen	Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung
12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

<b>Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.480	45.300	45.200	45.200	45.200	45.200	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	48.280	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	200	300	200	200	200	200	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.480</b>	<b>45.300</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	
11. Personalaufwendungen	49.823	41.506	19.343	19.730	20.125	20.527	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.461	11.198	8.477	8.647	8.820	8.996	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.362	30.308	10.866	11.083	11.305	11.531	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8						
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	8						
18. sonstige laufende Aufwendungen	688	900	900	900	900	900	
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	688	900	900	900	900	900	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.518	42.406	20.243	20.630	21.025	21.427
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.039	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.039	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.039	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.039	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.485	45.300	45.200	45.200	45.200	45.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	48.485	45.300	45.200	45.200	45.200	45.200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.485	45.300	45.200	45.200	45.200	45.200
11. Personalauszahlungen	49.089	41.506	19.343	19.730	20.125	20.527
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	49.089	41.506	19.343	19.730	20.125	20.527
16. Sonstige laufende Auszahlungen	688	900	900	900	900	900
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	688	900	900	900	900	900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.777	42.406	20.243	20.630	21.025	21.427
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.292	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.292	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.292	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.292	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	48.479,55	45.300,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
02 Aufwand [EUR]	50.518,12	42.406,00	20.243,00	20.630,00	21.025,00	21.427,00

**Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12231 Personenstandswesen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Namensänderungsverfahren [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schepers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv )	
Bertram, Bert ( Ordnung und Verkehr )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz-AufenthG-) / Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Ausländer / Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörige / Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	
<b>Qualitätsziele</b>	
Ausstellung von Verpflichtungserklärungen innerhalb eines Tages nach Antragstellung	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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. Veranstaltungen und Initiativen des Ausländerbeirates des Landkreises Ahrweiler (z.B. Multikulturelles Fest, Interkommunale Woche).

<b>Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.680	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005" ** Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.	43.680	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.398	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	117.398	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.023	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.</i>	8.023	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige laufende Erträge	16.759	11.160	11.700	11.700	11.700	11.700
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>						
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	16.759	11.160	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.860</b>	<b>182.160</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>
11. Personalaufwendungen	245.282	502.787	432.938	441.596	450.428	459.435
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	184.063	233.077	285.702	291.416	297.244	303.189
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	47.193	207.178	112.468	114.717	117.011	119.352
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	480					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.765	18.522	9.667	9.860	10.058	10.258
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	9.776	44.010	25.101	25.603	26.115	26.636
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	5					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.428	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	25.958	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen ** Mehrbedarf durch höhere Ausländerzahlen</i>	83.471	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	221					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	221					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.599	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"</i>	38.169	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	430					
546200 <i>Allgemeine Zuweisungen - an das Land ** Erstattungen aus dem Projekt "Landesinitiative Rückkehr" sind vom Ertrag abzusetzen.</i>						
18. sonstige laufende Aufwendungen	20.205	15.979	16.579	16.579	16.579	16.579
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	17.556	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.</i>	2.649	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.735</b>	<b>653.766</b>	<b>609.517</b>	<b>618.175</b>	<b>627.007</b>	<b>636.014</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 227.875</b>	<b>- 471.606</b>	<b>- 422.817</b>	<b>- 431.475</b>	<b>- 440.307</b>	<b>- 449.314</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 227.875</b>	<b>- 471.606</b>	<b>- 422.817</b>	<b>- 431.475</b>	<b>- 440.307</b>	<b>- 449.314</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 227.875</b>	<b>- 471.606</b>	<b>- 422.817</b>	<b>- 431.475</b>	<b>- 440.307</b>	<b>- 449.314</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 227.875</b>	<b>- 471.606</b>	<b>- 422.817</b>	<b>- 431.475</b>	<b>- 440.307</b>	<b>- 449.314</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
**: Buchungsstelle - Bemerkung						
<b>Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.680	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	43.680	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.197	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	117.197	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.922	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.922	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.800	171.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11. Personalauszahlungen	256.206	502.787	432.938	441.596	450.428	459.435
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	194.987	233.077	285.702	291.416	297.244	303.189
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	47.193	207.178	112.468	114.717	117.011	119.352
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	480					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.765	18.522	9.667	9.860	10.058	10.258
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.776	44.010	25.101	25.603	26.115	26.636
709000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.939	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	22.400	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	78.539	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.299	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	39.869	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	430					
746200 Allgemeine Zuweisungen - an das Land						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	28					
757500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	28					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	2.649	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	2.649	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400.120	641.366	596.517	605.175	614.007	623.014
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 233.320</b>	<b>- 470.366</b>	<b>- 421.517</b>	<b>- 430.175</b>	<b>- 439.007</b>	<b>- 448.014</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.320	- 470.366	- 421.517	- 430.175	- 439.007	- 448.014
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.320	- 470.366	- 421.517	- 430.175	- 439.007	- 448.014
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 233.320	- 470.366	- 421.517	- 430.175	- 439.007	- 448.014
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	185.859,96	182.160,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00
02 Aufwand [EUR]	413.734,97	653.766,00	609.517,00	618.175,00	627.007,00	636.014,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	9.400,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	170,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schepers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv ) Bertram, Bert ( Ordnung und Verkehr )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Straßenverkehrsordnung (StVO) / Personenbeförderungsgesetz (PBefG) / Verkehrssicherungsgesetz (VSG) / Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen / Gefahrgut-VO Straße	
<b>Zielgruppe</b>	
Untere Verkehrsbehörden / Personenbeförderungsunternehmen / Transportunternehmen / Bauunternehmen / Veranstalter / Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Regelung der gewerblichen Personenbeförderung.	
<b>Qualitätsziele</b> Verkehrsrechtliche Entscheidungen, Genehmigungen für Großraum- und Schwerverkehr innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der erforderlichen Stellungnahmen	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12311 Verkehrssicherheit	Diese umfasst insbesondere: Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z.B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung.
12312 Genehmigung Straßenverkehr	Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye's, Oldtimer-Rundfahrten).
12313 Genehmigung Betriebe	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM), der Verkehrssicherstellung.

<b>Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.337	43.000	43.000	43.000	45.000	45.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	60.337	43.000	43.000	43.000	45.000	45.000

<b>Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.500				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		28.000				
* Kostenerstattung vom Land						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.500				
* Kostenerstattungen von Gemeinden						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.337</b>	<b>84.500</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11. Personalaufwendungen	71.280	71.744	93.217	95.083	96.983	98.922
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.018	8.216	18.499	18.869	19.246	19.630
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	48.460	49.530	58.850	60.027	61.227	62.452
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	956					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.828	4.080	4.560	4.652	4.745	4.840
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.891	9.918	11.308	11.535	11.765	12.000
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Unterhaltung Jugendverkehrsschule						
** Fahrräder und Anhänger für den Transport.						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.926	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	25					
18. sonstige laufende Aufwendungen	519	47.165	665	665	665	665
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		46.500				
* Beschilderung "Ahradweg"						
564100 Versicherungsbeiträge	156	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65	65	65	65	65	65
* Mitgliedsbeitrag DEKRA						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	298	300	300	300	300	300
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.655</b>	<b>123.810</b>	<b>98.783</b>	<b>100.649</b>	<b>102.549</b>	<b>104.488</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.318</b>	<b>- 39.310</b>	<b>- 55.783</b>	<b>- 57.649</b>	<b>- 57.549</b>	<b>- 59.488</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.318</b>	<b>- 39.310</b>	<b>- 55.783</b>	<b>- 57.649</b>	<b>- 57.549</b>	<b>- 59.488</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.318</b>	<b>- 39.310</b>	<b>- 55.783</b>	<b>- 57.649</b>	<b>- 57.549</b>	<b>- 59.488</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 16.318</b>	<b>- 39.310</b>	<b>- 55.783</b>	<b>- 57.649</b>	<b>- 57.549</b>	<b>- 59.488</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.248	43.000	43.000	43.000	45.000	45.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	60.248	43.000	43.000	43.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.500				
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		28.000				

<b>Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.500				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.248	84.500	43.000	43.000	45.000	45.000
11. Personalauszahlungen	71.288	71.744	93.217	95.083	96.983	98.922
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.026	8.216	18.499	18.869	19.246	19.630
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	48.460	49.530	58.850	60.027	61.227	62.452
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	956					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.828	4.080	4.560	4.652	4.745	4.840
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.891	9.918	11.308	11.535	11.765	12.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	519	47.165	665	665	665	665
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		46.500				
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	156	300	300	300	300	300
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65	65	65	65	65	65
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	298	300	300	300	300	300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.736	121.909	96.882	98.748	100.648	102.587
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.488</b>	<b>- 37.409</b>	<b>- 53.882</b>	<b>- 55.748</b>	<b>- 55.648</b>	<b>- 57.587</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.488	- 37.409	- 53.882	- 55.748	- 55.648	- 57.587
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.488	- 37.409	- 53.882	- 55.748	- 55.648	- 57.587
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 14.488	- 37.409	- 53.882	- 55.748	- 55.648	- 57.587
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	60.336,59	84.500,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
02 Aufwand [EUR]	76.654,74	123.810,00	98.783,00	100.649,00	102.549,00	104.488,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12311 Verkehrssicherheit:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1233	Fahrerlaubnisse

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schepers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv )	
Bertram, Bert ( Ordnung und Verkehr )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Fahrerlaubnisverordnung (FeV) / Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)	
<b>Zielgruppe</b>	
Fahrerlaubnisbewerber / Fahrerlaubnisinhaber	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung der Eignung der Fahrerlaubnisinhaber; Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen	Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, 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 Aufbaueminaren; 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.	

<b>Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.227	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	261.227	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.227</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	
11. Personalaufwendungen	154.335	249.199	234.156	238.840	243.615	248.487	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	50.397	51.648	58.521	59.692	60.885	62.102	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	79.650	153.662	135.116	137.819	140.575	143.387	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.984						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.195	13.118	11.251	11.476	11.705	11.939	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.109	30.771	29.268	29.853	30.450	31.059	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.609	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	

<b>Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	4.548	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	20.061	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.146					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	2.146					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.091</b>	<b>277.199</b>	<b>262.156</b>	<b>266.840</b>	<b>271.615</b>	<b>276.487</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.136</b>	<b>- 20.199</b>	<b>- 5.156</b>	<b>- 9.840</b>	<b>- 14.615</b>	<b>- 19.487</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.136</b>	<b>- 20.199</b>	<b>- 5.156</b>	<b>- 9.840</b>	<b>- 14.615</b>	<b>- 19.487</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>80.136</b>	<b>- 20.199</b>	<b>- 5.156</b>	<b>- 9.840</b>	<b>- 14.615</b>	<b>- 19.487</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>80.136</b>	<b>- 20.199</b>	<b>- 5.156</b>	<b>- 9.840</b>	<b>- 14.615</b>	<b>- 19.487</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.442	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	263.442	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.442</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>
11. Personalauszahlungen	154.380	249.199	234.156	238.840	243.615	248.487
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.442	51.648	58.521	59.692	60.885	62.102
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	79.650	153.662	135.116	137.819	140.575	143.387
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.984					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.195	13.118	11.251	11.476	11.705	11.939
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.109	30.771	29.268	29.853	30.450	31.059
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.655	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.655	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.036</b>	<b>277.199</b>	<b>262.156</b>	<b>266.840</b>	<b>271.615</b>	<b>276.487</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.406</b>	<b>- 20.199</b>	<b>- 5.156</b>	<b>- 9.840</b>	<b>- 14.615</b>	<b>- 19.487</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.406	- 20.199	- 5.156	- 9.840	- 14.615	- 19.487
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>83.406</b>	<b>- 20.199</b>	<b>- 5.156</b>	<b>- 9.840</b>	<b>- 14.615</b>	<b>- 19.487</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	83.406	- 20.199	- 5.156	- 9.840	- 14.615	- 19.487
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	261.226,89	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
02 Aufwand [EUR]	181.091,03	277.199,00	262.156,00	266.840,00	271.615,00	276.487,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schepers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv ) Bertram, Bert ( Ordnung und Verkehr )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) / Altkraftfahrzeuge-VO	
<b>Zielgruppe</b>	
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern / Kfz-Händler / Zulassungsdienste	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Regelung des In- und Außerverkehrbringens von Kraftfahrzeugen	
<b>Qualitätsziele</b>	
Bearbeitung eines Zulassungsantrags inkl. Wartezeit im Durchschnitt in max. 25 Minuten	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 Altkraftfahrzeuge-VO, 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.	

<b>Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.162	1.126.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.285.162	1.126.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
9. sonstige laufende Erträge	40.982	27.270	27.000	27.000	27.000	27.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40.982	27.270	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.326.144</b>	<b>1.153.270</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000</b>
11. Personalaufwendungen	565.750	501.953	524.875	535.373	546.079	556.999
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.811	4.929	11.100	11.322	11.547	11.778

<b>Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	432.992	386.355	401.858	409.896	418.094	426.456	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.808						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33.966	33.302	31.092	31.713	32.347	32.993	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	88.119	77.367	80.825	82.442	84.091	85.772	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.421	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	99.739	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	11.682	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.020						
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	19.020						
18. sonstige laufende Aufwendungen	45.485	31.500	31.200	31.200	31.200	31.200	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	43.085	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.677</b>	<b>653.453</b>	<b>686.075</b>	<b>696.573</b>	<b>707.279</b>	<b>718.199</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.468</b>	<b>499.817</b>	<b>491.925</b>	<b>481.427</b>	<b>470.721</b>	<b>459.801</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>584.468</b>	<b>499.817</b>	<b>491.925</b>	<b>481.427</b>	<b>470.721</b>	<b>459.801</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>584.468</b>	<b>499.817</b>	<b>491.925</b>	<b>481.427</b>	<b>470.721</b>	<b>459.801</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>584.468</b>	<b>499.817</b>	<b>491.925</b>	<b>481.427</b>	<b>470.721</b>	<b>459.801</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.711	1.126.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.273.711	1.126.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.273.711	1.126.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	
11. Personalauszahlungen	565.755	501.953	524.875	535.373	546.079	556.999	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.815	4.929	11.100	11.322	11.547	11.778	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	432.992	386.355	401.858	409.896	418.094	426.456	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.808						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33.966	33.302	31.092	31.713	32.347	32.993	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	88.119	77.367	80.825	82.442	84.091	85.772	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.407	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	

**Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	85.092	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.315	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	674.562	623.153	656.075	666.573	677.279	688.199
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.149</b>	<b>502.847</b>	<b>494.925</b>	<b>484.427</b>	<b>473.721</b>	<b>462.801</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	599.149	502.847	494.925	484.427	473.721	462.801
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	599.149	502.847	494.925	484.427	473.721	462.801
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	599.149	502.847	494.925	484.427	473.721	462.801
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	1.326.144,33	1.153.270,00	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00
02 Aufwand [EUR]	741.676,61	653.453,00	686.075,00	696.573,00	707.279,00	718.199,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00

# Teilhaushalt 5

## Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

### **Produkt**

---

- 1241 Lebensmittelüberwachung
- 1243 Fleischhygiene
- 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Seite 151  
**Teilhauhalt: 5**  
**Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
2.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12412	Überwachung von Erzeugnissen
3.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12413	Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen
4.	1243	Fleischhygiene	-	12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
5.	1243	Fleischhygiene	-	12432	Überwachung von Erzeugnissen
6.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12441	Tierschutz
7.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12442	Tierseuchenbekämpfung
8.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12443	Tierkörperbeseitigung

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.188,05	57.188,00	57.188,00	57.188,00	57.188,00	57.188,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.724,72	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	1.150,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.850,09</b>	<b>159.438,00</b>	<b>159.438,00</b>	<b>159.438,00</b>	<b>159.438,00</b>	<b>159.438,00</b>
11. Personalaufwendungen	475.036,61	517.626,00	518.287,00	527.256,00	536.396,00	545.731,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807,49	10.967,00	10.967,00	10.967,00	10.967,00	10.967,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.637,01	267.225,00	78.660,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	22.762,45	19.255,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.412,56</b>	<b>816.242,00</b>	<b>628.388,00</b>	<b>603.547,00</b>	<b>612.687,00</b>	<b>622.022,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 411.562,47</b>	<b>- 656.804,00</b>	<b>- 468.950,00</b>	<b>- 444.109,00</b>	<b>- 453.249,00</b>	<b>- 462.584,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 411.562,47</b>	<b>- 656.804,00</b>	<b>- 468.950,00</b>	<b>- 444.109,00</b>	<b>- 453.249,00</b>	<b>- 462.584,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 411.562,47</b>	<b>- 656.804,00</b>	<b>- 468.950,00</b>	<b>- 444.109,00</b>	<b>- 453.249,00</b>	<b>- 462.584,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 411.562,47	- 656.804,00	- 468.950,00	- 444.109,00	- 453.249,00	- 462.584,00

**KV-AW Teilfinanzhaushalt 2016**

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 385.973,29	- 393.660,00	- 655.635,00	- 442.213,00	- 451.343,00	- 460.656,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 385.973,29</b>	<b>- 393.660,00</b>	<b>- 655.635,00</b>	<b>- 442.213,00</b>	<b>- 451.343,00</b>	<b>- 460.656,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 385.973,29	- 393.660,00	- 655.635,00	- 442.213,00	- 451.343,00	- 460.656,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 385.973,29</b>	<b>- 393.660,00</b>	<b>- 655.635,00</b>	<b>- 442.213,00</b>	<b>- 451.343,00</b>	<b>- 460.656,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 385.973,29</b>	<b>- 393.660,00</b>	<b>- 655.635,00</b>	<b>- 442.213,00</b>	<b>- 451.343,00</b>	<b>- 460.656,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1241	Lebensmittelüberwachung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schmitt, Dr. Bernd ( Landwirtschaft / Veterinäramt ) Scheppers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
EG-Verordnungen / Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) / Arzneimittelgesetz (AMG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Erzeuger / Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Aufdeckung von Rechtsverstößen und Schutz der Verbraucher/innen vor Gefahren, Irreführung und Täuschung	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12411 Überwachung von Betrieben und 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 freiverkäuflichen Tierarzneimitteln.
12413 Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen	Überprüfung von bestehenden, oder neu fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten. Prüfung und fachliche Stellungnahmen zu vorgelegten Bauplänen und Bauanträgen neu geplanter Einrichtungen oder Erweiterungen bzw. Änderungen bestehender Betriebe oder Einrichtungen einschließlich Erstellung der Gutachten. Beratung der Verbraucher und der Gewerbetreibenden zu lebensmittelrechtlichen Fragen.

<b>Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Zuweisung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188

<b>Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	9.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige laufende Erträge	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Verwarnungsgelder	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder		500	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.915</b>	<b>69.188</b>	<b>69.188</b>	<b>69.188</b>	<b>69.188</b>	<b>69.188</b>	<b>69.188</b>
11. Personalaufwendungen	255.856	250.468	254.111	259.197	264.377	269.669	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	124.577	142.690	140.958	143.778	146.653	149.587	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	97.119	83.905	88.425	90.194	91.997	93.839	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.714						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.034	7.071	6.844	6.982	7.120	7.262	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.227	16.802	17.884	18.243	18.607	18.981	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	185						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666	667	667	667	667	667	
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenanteil Verbraucherschutz-Info-System	666	667	667	667	667	667	
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.973	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.973	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.495</b>	<b>253.865</b>	<b>257.508</b>	<b>262.594</b>	<b>267.774</b>	<b>273.066</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 190.580</b>	<b>- 184.677</b>	<b>- 188.320</b>	<b>- 193.406</b>	<b>- 198.586</b>	<b>- 203.878</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 190.580</b>	<b>- 184.677</b>	<b>- 188.320</b>	<b>- 193.406</b>	<b>- 198.586</b>	<b>- 203.878</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 190.580</b>	<b>- 184.677</b>	<b>- 188.320</b>	<b>- 193.406</b>	<b>- 198.586</b>	<b>- 203.878</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 190.580</b>	<b>- 184.677</b>	<b>- 188.320</b>	<b>- 193.406</b>	<b>- 198.586</b>	<b>- 203.878</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188	
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.879	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	9.879	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.217</b>	<b>69.188</b>	<b>69.188</b>	<b>69.188</b>	<b>69.188</b>	<b>69.188</b>	
11. Personalauszahlungen	256.177	250.468	254.111	259.197	264.377	269.669	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	124.899	142.690	140.958	143.778	146.653	149.587	

<b>Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	97.119	83.905	88.425	90.194	91.997	93.839
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	6.714					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	8.034	7.071	6.844	6.982	7.120	7.262
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	19.227	16.802	17.884	18.243	18.607	18.981
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	185					
13. <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	666	667	667	667	667	667
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	666	667	667	667	667	667
16. <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	1.973	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.973	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	258.817	253.865	257.508	262.594	267.774	273.066
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 190.599</b>	<b>- 184.677</b>	<b>- 188.320</b>	<b>- 193.406</b>	<b>- 198.586</b>	<b>- 203.878</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 190.599	- 184.677	- 188.320	- 193.406	- 198.586	- 203.878
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 190.599	- 184.677	- 188.320	- 193.406	- 198.586	- 203.878
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 190.599	- 184.677	- 188.320	- 193.406	- 198.586	- 203.878
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

<b>Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	67.914,99	69.188,00	69.188,00	69.188,00	69.188,00	69.188,00
02 Aufwand [EUR]	258.495,15	253.865,00	257.508,00	262.594,00	267.774,00	273.066,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Anzahl der formellen Beanstandungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Anzahl der Konzessionen und Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03 Anzahl der Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12412 Überwachung von Erzeugnissen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl d. Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12413 Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl der Konzessionen [Anzahl]	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
02 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1243	Fleischhygiene

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schmitt, Dr. Bernd ( Landwirtschaft / Veterinäramt )	
Schepers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht	
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
EG-Verordnungen / Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) / Fleischhygieneverordnung (FIHV)	
<b>Zielgruppe</b>	
Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gewährleistung einer möglichst angst- und schmerzarmen Schlachtung der Tiere und Gewinnung eines hygienisch einwandfreien, gesunden Lebensmittels von hoher Qualität	
Schutz des Verbrauchers vor Gefahren, Irreführung und Täuschung	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen; Zulassungen im Sinne der entsprechenden EU-Verordnung einschließlich Erstellung der Gutachten; Abrechnung der Fleischbeschau; auch Personalabrechnung
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.

<b>Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.967	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	75.431	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen	536	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.967</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
11. Personalaufwendungen	106.116	124.726	123.667	124.738	125.834	126.951
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.121	17.093	16.618	16.949	17.289	17.635
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.552	29.324	28.985	29.564	30.155	30.759
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	157					

<b>Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	77					
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	54.442	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
* Dienstbezüge						
Fleischuntersuchungspersonal						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	989	2.437	2.243	2.287	2.334	2.380
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.579	5.872	5.821	5.938	6.056	6.177
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	17					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	14.036	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
* Sozialversicherung						
Fleischuntersuchungspersonal						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	146					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
525420 Kostenerstattungen - an das Land	2.661	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
* Kostenerstattung an das Land						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen						
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.645	11.325	11.325	11.325	11.325	11.325
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	10.264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Reisekosten						
Fleischuntersuchungspersonal						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.380					
563300 Porto und Versandkosten	85	125	125	125	125	125
* Porto- und Versandkosten						
** Transportkosten für BSE-Proben						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	916	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Fachlit. für Untersuchungspersonal, Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Gerätschaften f. Trichinenuntersuchungslabor						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.591</b>	<b>140.520</b>	<b>139.461</b>	<b>140.532</b>	<b>141.628</b>	<b>142.745</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.624</b>	<b>- 55.520</b>	<b>- 54.461</b>	<b>- 55.532</b>	<b>- 56.628</b>	<b>- 57.745</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.624</b>	<b>- 55.520</b>	<b>- 54.461</b>	<b>- 55.532</b>	<b>- 56.628</b>	<b>- 57.745</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 47.624</b>	<b>- 55.520</b>	<b>- 54.461</b>	<b>- 55.532</b>	<b>- 56.628</b>	<b>- 57.745</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 47.624</b>	<b>- 55.520</b>	<b>- 54.461</b>	<b>- 55.532</b>	<b>- 56.628</b>	<b>- 57.745</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.641	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	67.641	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.641	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11. Personalauszahlungen	98.730	124.726	123.667	124.738	125.834	126.951

<b>Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.587	17.093	16.618	16.949	17.289	17.635
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	12.552	29.324	28.985	29.564	30.155	30.759
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	234					
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	47.775	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	989	2.437	2.243	2.287	2.334	2.380
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.579	5.872	5.821	5.938	6.056	6.177
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	13.866	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.661	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16. Sonstige laufende Auszahlungen	10.319	11.325	11.325	11.325	11.325	11.325
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	9.318	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	85	125	125	125	125	125
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	916	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.711	139.351	138.292	139.363	140.459	141.576
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.070</b>	<b>- 54.351</b>	<b>- 53.292</b>	<b>- 54.363</b>	<b>- 55.459</b>	<b>- 56.576</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.070	- 54.351	- 53.292	- 54.363	- 55.459	- 56.576
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.070	- 54.351	- 53.292	- 54.363	- 55.459	- 56.576
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 44.070	- 54.351	- 53.292	- 54.363	- 55.459	- 56.576
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

<b>Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	75.967,04	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
02 Aufwand [EUR]	123.591,04	140.520,00	139.461,00	140.532,00	141.628,00	142.745,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl durchgeführter Schlachtier- und Fleisch/Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl durchgef. Fleisch/Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1244	Tierschutz und Tierseuchen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schmitt, Dr. Bernd ( Landwirtschaft / Veterinäramt ) Schepers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten / Tierschutzgesetz (TierSchG) / Tierseuchengesetz (TierSG) / Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG) / Tierzuchtgesetz (TierzuG) / Tiergesundheitsgesetz (TierGesG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Tierhalter / Tierzüchter / Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Beseitigung der Ausbreitung von Tierseuchen Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen Verhinderung von Tierseuchen	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.181	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

<b>Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen</i>	2.851	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse</i>	3.330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	787	500	500	500	500	500
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung für Ersatzvornahmen</i>	787	500	500	500	500	500
9. <i>sonstige laufende Erträge</i>		250	250	250	250	250
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder</i>		250	250	250	250	250
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.968</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
11. <i>Personalaufwendungen</i>	113.065	142.432	140.509	143.321	146.185	149.111
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	90.267	86.307	82.787	84.442	86.131	87.854
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	17.484	43.711	45.139	46.044	46.964	47.904
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	340					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.378	3.661	3.493	3.563	3.634	3.707
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	3.594	8.753	9.090	9.272	9.456	9.646
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1					
13. <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	6.480	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	5.510	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an des Land ** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System</i>	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	53.637	267.225	78.660	44.850	44.850	44.850
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung ** Drittlösung gefallener Tiere: 24.000 €, Altlastenzweckverband zur Bestreitung der Ausgaben für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nicht verwertbaren Vermögens: 19.000 €, Kostenanteil Kreditrückzahlung: 30.810 €, allg. Verbandsumlage des Altlastenzweckverbandes: 3.000 €</i>	51.787	265.375	76.810	43.000	43.000	43.000
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Kreiszuschuss an Tierheime und ähnliche Einrichtungen ** Unterstützung von Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler</i>	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	7.144	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.</i>	6.721	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern</i>	424	200	250	250	250	250
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.326</b>	<b>421.857</b>	<b>231.419</b>	<b>200.421</b>	<b>203.285</b>	<b>206.211</b>

<b>Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 173.358</b>	<b>- 416.607</b>	<b>- 226.169</b>	<b>- 195.171</b>	<b>- 198.035</b>	<b>- 200.961</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 173.358</b>	<b>- 416.607</b>	<b>- 226.169</b>	<b>- 195.171</b>	<b>- 198.035</b>	<b>- 200.961</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 173.358</b>	<b>- 416.607</b>	<b>- 226.169</b>	<b>- 195.171</b>	<b>- 198.035</b>	<b>- 200.961</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 173.358</b>	<b>- 416.607</b>	<b>- 226.169</b>	<b>- 195.171</b>	<b>- 198.035</b>	<b>- 200.961</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.372	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	4.372	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418	500	500	500	500	500
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	418	500	500	500	500	500
9. Sonstige laufende Einzahlungen		250	250	250	250	250
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		250	250	250	250	250
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.790	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
11. Personalauszahlungen	112.598	142.432	140.509	143.321	146.185	149.111
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	89.799	86.307	82.787	84.442	86.131	87.854
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	17.484	43.711	45.139	46.044	46.964	47.904
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	340					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.378	3.661	3.493	3.563	3.634	3.707
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	3.594	8.753	9.090	9.272	9.456	9.646
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	4.519	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.487	267.225	78.660	44.850	44.850	44.850
741440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	51.787	265.375	76.810	43.000	43.000	43.000
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	3.700	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
16. Sonstige laufende Auszahlungen	8.605	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	8.605	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	182.178	421.857	231.419	200.421	203.285	206.211
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 177.388</b>	<b>- 416.607</b>	<b>- 226.169</b>	<b>- 195.171</b>	<b>- 198.035</b>	<b>- 200.961</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 177.388	- 416.607	- 226.169	- 195.171	- 198.035	- 200.961
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 177.388</b>	<b>- 416.607</b>	<b>- 226.169</b>	<b>- 195.171</b>	<b>- 198.035</b>	<b>- 200.961</b>

<b>Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 177.388	- 416.607	- 226.169	- 195.171	- 198.035	- 200.961
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

<b>Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	6.968,06	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
02 Aufwand [EUR]	180.326,37	421.857,00	231.419,00	200.421,00	203.285,00	206.211,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12441 Tierschutz:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl kontr. Tierhaltung inkl. Angez. TierschVerst. [Anzahl]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl überprüfter Betriebe und Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

# Teilhaushalt 6

## Sicherheit

### **Produkt**

---

1260 Brandschutz

1270 Rettungsdienst

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1260	Brandschutz	-	12601	Gefahrenabwehr
2.	1260	Brandschutz	-	12602	Gefahrenvorbeugung
3.	1260	Brandschutz	-	12603	Dienstleistungen für Dritte
4.	1270	Rettungsdienst	-	12701	Rettungswesen
5.	1270	Rettungsdienst	-	12702	Kostenbeteiligung Rettungsdienst
6.	1270	Rettungsdienst	-	12703	Aufsicht Rettungsdienst
7.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12801	Zivilschutz
8.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12802	Katastrophenschutz

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.464,18	105.948,00	102.962,00	98.300,00	94.870,00	92.700,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.231,72	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	200,00					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.895,90</b>	<b>116.748,00</b>	<b>113.762,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>105.670,00</b>	<b>103.500,00</b>
11. Personalaufwendungen	299.375,50	373.157,00	345.030,00	350.625,00	356.332,00	362.155,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.023,59	164.750,00	156.400,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	153.660,12	145.568,00	115.205,00	105.154,00	97.944,00	92.744,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.018,08	86.100,00	114.950,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	57.380,89	56.500,00	75.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.458,18</b>	<b>826.075,00</b>	<b>807.085,00</b>	<b>754.279,00</b>	<b>752.776,00</b>	<b>753.399,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 555.562,28</b>	<b>- 709.327,00</b>	<b>- 693.323,00</b>	<b>- 645.179,00</b>	<b>- 647.106,00</b>	<b>- 649.899,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 555.562,28</b>	<b>- 709.327,00</b>	<b>- 693.323,00</b>	<b>- 645.179,00</b>	<b>- 647.106,00</b>	<b>- 649.899,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 555.562,28</b>	<b>- 709.327,00</b>	<b>- 693.323,00</b>	<b>- 645.179,00</b>	<b>- 647.106,00</b>	<b>- 649.899,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 555.562,28	- 709.327,00	- 693.323,00	- 645.179,00	- 647.106,00	- 649.899,00

## Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 452.662,35	- 597.707,00	- 609.080,00	- 566.325,00	- 572.032,00	- 577.855,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 452.662,35</b>	<b>- 597.707,00</b>	<b>- 609.080,00</b>	<b>- 566.325,00</b>	<b>- 572.032,00</b>	<b>- 577.855,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 452.662,35	- 597.707,00	- 609.080,00	- 566.325,00	- 572.032,00	- 577.855,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 452.662,35</b>	<b>- 597.707,00</b>	<b>- 609.080,00</b>	<b>- 566.325,00</b>	<b>- 572.032,00</b>	<b>- 577.855,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.200,00	157.000,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.200,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.000,00		23.250,00			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	101.876,14	597.800,00	90.000,00	220.000,00	205.000,00	10.000,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.876,14</b>	<b>597.800,00</b>	<b>113.250,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 134.676,14</b>	<b>- 440.800,00</b>	<b>- 86.250,00</b>	<b>- 210.000,00</b>	<b>- 195.000,00</b>	
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 587.338,49</b>	<b>- 1.038.507,00</b>	<b>- 695.330,00</b>	<b>- 776.325,00</b>	<b>- 767.032,00</b>	<b>- 577.855,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1260	Brandschutz

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schepers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv ) Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Bertram, Bert ( Ordnung und Verkehr ) Weis, Gerhard ( Bauen )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen, sowie der vorbeugende bauliche Brandschutz.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Zielgruppe</b>	
Feuerwehren / Gemeinden	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Effiziente Einsatzkoordination Präventiver Schutz der Bevölkerung Schnelle Einsatzzeiten/qualifizierte Hilfeleistung Verhinderung einer Gefährdung von Leben oder Gesundheit der Menschen und von Sachwerten Vermittlung von Kenntnissen zur Vermeidung von Bränden und zur Brandbekämpfung	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12601 Gefahrenabwehr	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.	
12602 Gefahrenvorbeugung	Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.	
12603 Dienstleistungen für Dritte	Beschaffung von Gerät; Schulungen; Brandschutztechnische Prüfungen und Stellungnahmen.	

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.537	99.215	96.212	92.300	88.870	87.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	72.823	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bisher teilweise bei Leistung 12701 veranschlagt	23.714	27.215	24.212	20.300	16.870	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676	800	800	800	800	800

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenanteil Polizei an Relaisstation Steinerberg</i>	338	400	400	400	400	400
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenanteil DRK an Relaisstation Steinerberg</i>	338	400	400	400	400	400
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.213</b>	<b>100.015</b>	<b>97.012</b>	<b>93.100</b>	<b>89.670</b>	<b>87.800</b>
11. Personalaufwendungen	217.152	257.635	261.259	265.480	269.785	274.177
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Reisekosten bei 12603-561200</i>	45.967	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	150.677	139.495	136.894	139.632	142.424	145.273
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	15.002	52.885	55.821	56.937	58.076	59.237
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	198					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.236	4.465	5.122	5.225	5.329	5.436
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	3.207	10.590	13.222	13.486	13.756	14.031
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	804					
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	61					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.778	81.550	95.000	95.000	95.000	95.000
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung ** Die Neuregelung der Vereinbarungen mit den Kommunen wird erhöht Aufwendungen mit sich bringen.</i>	250	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der 48 Atemschutzgeräte des Kreises</i>	19.022	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Beim Gefahrstoffzug fallen erwartungsgemäß höhere Aufwendungen an.</i>	2.151	550	4.000	4.000	4.000	4.000
525510 <i>Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK</i>	51.927	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	84.161	80.049	67.621	57.810	50.800	45.800
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	6.279	6.279	5.466	3.600	3.600	3.600
538100 <i>AfA - Fahrzeuge ** bisher teilweise bei Leistung 12701 veranschlagt</i>	64.247	60.475	50.000	42.000	35.000	30.000
538200 <i>AfA - Maschinen und technische Anlagen</i>	13.369	13.029	11.889	12.000	12.000	12.000
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	266	266	266	210	200	200
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.039	72.000	76.200	72.000	72.000	72.000

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer = 72.000 €; Zuschuss an VG Altenahr für Druckgasflaschen für Atemschutzgeräte 4.200 €</i>	86.039	72.000	76.200	72.000	72.000	72.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.177	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500	
561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr</i>	292		3.000	3.000	3.000	3.000	
561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	3.569	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	473	500	500	500	500	500	
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	315	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	8.199	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.307</b>	<b>510.234</b>	<b>523.580</b>	<b>513.790</b>	<b>511.085</b>	<b>510.477</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 377.093</b>	<b>- 410.219</b>	<b>- 426.568</b>	<b>- 420.690</b>	<b>- 421.415</b>	<b>- 422.677</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 377.093</b>	<b>- 410.219</b>	<b>- 426.568</b>	<b>- 420.690</b>	<b>- 421.415</b>	<b>- 422.677</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 377.093</b>	<b>- 410.219</b>	<b>- 426.568</b>	<b>- 420.690</b>	<b>- 421.415</b>	<b>- 422.677</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 377.093</b>	<b>- 410.219</b>	<b>- 426.568</b>	<b>- 420.690</b>	<b>- 421.415</b>	<b>- 422.677</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.823	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	72.823	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676	800	800	800	800	800	
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	338	400	400	400	400	400	
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	338	400	400	400	400	400	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.499	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	
11. Personalauszahlungen	228.212	257.635	261.259	265.480	269.785	274.177	
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	47.109	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	160.593	139.495	136.894	139.632	142.424	145.273	
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	15.002	52.885	55.821	56.937	58.076	59.237	
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	198						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.236	4.465	5.122	5.225	5.329	5.436	
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	3.207	10.590	13.222	13.486	13.756	14.031	

<b>Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	807						
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.129	81.550	95.000	95.000	95.000	95.000	
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	250	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.374	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.151	550	4.000	4.000	4.000	4.000	
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	51.927	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.039	72.000	76.200	72.000	72.000	72.000	
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	86.039	72.000	76.200	72.000	72.000	72.000	
16. Sonstige laufende Auszahlungen	13.257	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500	
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	622	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	3.648	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	473	500	500	500	500	500	
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	315	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	8.199	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.637	430.185	455.959	455.980	460.285	464.677	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 326.137</b>	<b>- 357.385</b>	<b>- 383.159</b>	<b>- 383.180</b>	<b>- 387.485</b>	<b>- 391.877</b>	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.137	- 357.385	- 383.159	- 383.180	- 387.485	- 391.877	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.137	- 357.385	- 383.159	- 383.180	- 387.485	- 391.877	
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.200	26.000					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.200	26.000					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200	26.000					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	90.830	300.400	90.000	60.000	60.000	10.000	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	73.300	200.000	50.000	50.000	50.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	3.074	100.400	40.000	10.000	10.000	10.000	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.455						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.830	300.400	90.000	60.000	60.000	10.000	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.630	- 274.400	- 90.000	- 60.000	- 60.000	- 10.000	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 410.768	- 631.785	- 473.159	- 443.180	- 447.485	- 401.877	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							

<b>Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlsbetrags</i>						

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>						
<b>10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto		7.400				
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	3.074	93.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Brandschutz; Relaisstelle Rodder	14.455					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>17.530</b>	<b>100.400</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes	6.200					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>6.200</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 11.330</b>	<b>- 100.400</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen	767		50.000	50.000	50.000	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>767</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 767</b>		<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	
<b>34 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für Technische Einsatzleitung (TEL)</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	72.534					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>72.534</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 72.534</b>					
<b>35 Beschaffung Gerätewagen Atemschutz (GW-AS)</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen		100.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>100.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 100.000</b>				
<b>39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZF 3)</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen		100.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>100.000</b>				
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes		26.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>26.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 74.000</b>				

**Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
02 Aufwand [EUR]	474.306,73	510.234,00	523.580,00	513.790,00	511.085,00	510.477,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12603 Dienstleistungen für Dritte:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1270	Rettungsdienst

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127 Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schepers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv ) Bertram, Bert ( Ordnung und Verkehr )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	
<b>Zielgruppe</b>	
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten / Mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Hilfe für die Bevölkerung	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 Rettungsdienst	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen und -wachen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.	
12703 Aufsicht Rettungsdienst	Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.	

<b>Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	8.796	9.015	9.788	9.984	10.183	10.387
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.796	9.015	9.788	9.984	10.183	10.387
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500				
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil Umbau Integrierte Rettungsleitstelle		4.500				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.249	41.659	27.177	27.177	27.177	27.177

<b>Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	713	266				
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	44.337	41.375	27.177	27.177	27.177	27.177
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	199	18				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.979	8.100	32.750	5.000	5.000	5.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen. Erneuerung Toranlage RW Remagen = 12.500 €, Mietzuschuss RW Bad Neuenahr (Haus Klare) 5.000 €, Sanierung Terrassenboden RW Altenahr 4.750 €, Sanierung Feuchtigkeitsschaden RW Adenau 6.000 €, Anteil Carportbau RW Niederzissen 4.500 €.	4.979	8.100	32.750	5.000	5.000	5.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.210	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	7.210	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.234</b>	<b>70.774</b>	<b>77.215</b>	<b>49.661</b>	<b>49.860</b>	<b>50.064</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.234</b>	<b>- 70.774</b>	<b>- 77.215</b>	<b>- 49.661</b>	<b>- 49.860</b>	<b>- 50.064</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.234</b>	<b>- 70.774</b>	<b>- 77.215</b>	<b>- 49.661</b>	<b>- 49.860</b>	<b>- 50.064</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 66.234</b>	<b>- 70.774</b>	<b>- 77.215</b>	<b>- 49.661</b>	<b>- 49.860</b>	<b>- 50.064</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 66.234</b>	<b>- 70.774</b>	<b>- 77.215</b>	<b>- 49.661</b>	<b>- 49.860</b>	<b>- 50.064</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.804	9.015	9.788	9.984	10.183	10.387
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.804	9.015	9.788	9.984	10.183	10.387
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500				
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.500				
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.979	8.100	32.750	5.000	5.000	5.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.979	8.100	32.750	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	7.210	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.210	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.993	29.115	50.038	22.484	22.683	22.887
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.993</b>	<b>- 29.115</b>	<b>- 50.038</b>	<b>- 22.484</b>	<b>- 22.683</b>	<b>- 22.887</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 20.993	- 29.115	- 50.038	- 22.484	- 22.683	- 22.887	
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>							
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 20.993	- 29.115	- 50.038	- 22.484	- 22.683	- 22.887	
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
36. <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	39.000		23.250				
781510 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	39.000		23.250				
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	39.000		23.250				
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 39.000		- 23.250				
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 59.993	- 29.115	- 73.288	- 22.484	- 22.683	- 22.887	
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>							
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>							
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>							
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>							
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>							

<b>Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:</b>							
<b>14 Erweiterung Rettungswache Adenau</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen	39.000						
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>39.000</b>						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 39.000</b>						
<b>19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen			23.250				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>23.250</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 23.250</b>				

<b>Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Aufwand [EUR]	66.233,93	70.774,00	77.215,00	49.661,00	49.860,00	50.064,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**
**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schepers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv ) Bertram, Bert ( Ordnung und Verkehr )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-) / Zivilschutzgesetz (ZSG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Bevölkerung	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Schutz der Bevölkerung; Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung; Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention); Zivil-Militärische-Zusammenarbeit	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12801 Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

<b>Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.927	6.733	6.750	6.000	6.000	5.700
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.140					
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.785					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.002	6.733	6.750	6.000	6.000	5.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.556	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

<b>Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>* Kostenerstattungen von priv. Unternehmen</i> <i>** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen</i>	6.556	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9. sonstige laufende Erträge	200						
461100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	200						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.682</b>	<b>16.733</b>	<b>16.750</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.700</b>	
11. Personalaufwendungen	73.428	106.507	73.983	75.161	76.364	77.591	
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i> <i>** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen</i>	12.707	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	60.216	67.269	32.405	33.053	33.714	34.388	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	365	19.647	20.400	20.807	21.223	21.647	
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	39	1.656	1.720	1.754	1.789	1.825	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	100	3.935	4.458	4.547	4.638	4.731	
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246	78.700	61.400	54.000	54.000	54.000	
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i> <i>* Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.246	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>* Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz</i> <i>** jährlich 50.000 € als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. In Höhe dieses Betrages ist eine Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO gegeben. Weitere 7.400 € sind für Anschaffung des Stabsraumes im Kreisverwaltungsgebäude vorgesehen.</i>		74.700	57.400	50.000	50.000	50.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.250	23.860	20.407	20.167	19.967	19.767	
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	9.267	9.267	9.267	9.267	9.267	9.267	
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	12.433	12.433	10.200	10.200	10.200	10.200	
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i> <i>** ab 2016 bei Leistung 12601 veranschlagt</i>	6						
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.544	2.160	940	700	500	300	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen</i> <i>* Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	36.993	30.000	44.500	35.500	35.500	35.500	
561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.847	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
561400 <i>Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> <i>* Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige</i>	4.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

<b>Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** Austausch der Schutzjacken, Helme und Schuhe nach 10-jähriger Nutzung. Desweiteren Poloshirts für die TEL.</i>	5.019	7.000	12.000	3.000	3.000	3.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Miete für Lagerhaltung</i> <i>** Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes</i>			10.000	10.000	10.000	10.000
562400 <i>Datenverarbeitung</i> <i>** Wartungspauschalen für zwei Fireboardsysteme</i>	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Kriesenservers "Nyxeos".</i>	17.850	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.553	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.918</b>	<b>245.067</b>	<b>206.290</b>	<b>190.828</b>	<b>191.831</b>	<b>192.858</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 112.235</b>	<b>- 228.334</b>	<b>- 189.540</b>	<b>- 174.828</b>	<b>- 175.831</b>	<b>- 177.158</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 112.235</b>	<b>- 228.334</b>	<b>- 189.540</b>	<b>- 174.828</b>	<b>- 175.831</b>	<b>- 177.158</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 112.235</b>	<b>- 228.334</b>	<b>- 189.540</b>	<b>- 174.828</b>	<b>- 175.831</b>	<b>- 177.158</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 112.235</b>	<b>- 228.334</b>	<b>- 189.540</b>	<b>- 174.828</b>	<b>- 175.831</b>	<b>- 177.158</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2. <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	8.925					
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	7.140					
614490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.785					
6. <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	6.556	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	6.556	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	200					
661100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	200					
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>15.681</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
11. <i>Personalauszahlungen</i>	73.935	106.507	73.983	75.161	76.364	77.591
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	12.707	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	60.723	67.269	32.405	33.053	33.714	34.388
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	365	19.647	20.400	20.807	21.223	21.647
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	39	1.656	1.720	1.754	1.789	1.825

<b>Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	100	3.935	4.458	4.547	4.638	4.731	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246	78.700	61.400	54.000	54.000	54.000	
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	4.246	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		74.700	57.400	50.000	50.000	50.000	
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16. Sonstige laufende Auszahlungen	37.032	30.000	44.500	35.500	35.500	35.500	
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.886	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.019	7.000	12.000	3.000	3.000	3.000	
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.000	10.000	10.000	10.000	
762400 Datenverarbeitung	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.850	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.553	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.213	221.207	185.883	170.661	171.864	173.091	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 105.532</b>	<b>- 211.207</b>	<b>- 175.883</b>	<b>- 160.661</b>	<b>- 161.864</b>	<b>- 163.091</b>	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.532	- 211.207	- 175.883	- 160.661	- 161.864	- 163.091	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.532	- 211.207	- 175.883	- 160.661	- 161.864	- 163.091	
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		131.000	27.000	10.000	10.000	10.000	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		109.000	27.000				
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		22.000		10.000	10.000	10.000	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		131.000	27.000	10.000	10.000	10.000	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	11.046	297.400		160.000	145.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		290.000		160.000	145.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	11.046	7.400					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.046	297.400		160.000	145.000		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.046	- 166.400	27.000	- 150.000	- 135.000	10.000	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 116.578	- 377.607	- 148.883	- 310.661	- 296.864	- 153.091	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags							

**Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:****18 Katastrophenschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	11.046					
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto		7.400				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>11.046</b>	<b>7.400</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 11.046</b>	<b>- 7.400</b>				

**23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen		160.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>160.000</b>				
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes		37.000	27.000			
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung Sonstiger		9.000		10.000	10.000	10.000
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>46.000</b>	<b>27.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 114.000</b>	<b>27.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen		130.000		60.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>130.000</b>		<b>60.000</b>		
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes		72.000				
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung Sonstiger		13.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>85.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 45.000</b>		<b>- 60.000</b>		
<b>VE - Auszahlungsarten</b>			<b>VE - Planjahr 2017</b>	<b>Anteil 2018</b>	<b>Anteil 2019</b>	<b>Anteil 2020</b>
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen			60.000	60.000		

**37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen				100.000	100.000	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>				<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>				<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	
<b>VE - Auszahlungsarten</b>			<b>VE - Planjahr 2017</b>	<b>Anteil 2018</b>	<b>Anteil 2019</b>	<b>Anteil 2020</b>
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen			200.000	100.000	100.000	

<b>Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
<b>38 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Verpflegung</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen					45.000	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>					<b>45.000</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>					<b>- 45.000</b>	

<b>Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	32.682,49	16.733,00	16.750,00	16.000,00	16.000,00	15.700,00
02 Aufwand [EUR]	144.917,52	245.067,00	206.290,00	190.828,00	191.831,00	192.858,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12802 Katastrophenschutz:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

# Teilhaushalt 7

## Schulen und Kultur

### **Produkt**

---

- 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Gebäudemanagement
- 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
- 2522 Kreisarchiv
- 2523 Kreismedienzentrum
- 2710 Volkshochschulen
- 2810 Kulturförderung

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

1.	2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	-	20101	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement
2.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24101	Beförderung zu Schulen
3.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24102	Beförderung zu Kindertagesstätten
4.	2522	Kreisarchiv	-	25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung
5.	2522	Kreisarchiv	-	25222	Kreisarchiv - Bereitstellung
6.	2523	Kreismedienzentrum	-	25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr
7.	2523	Kreismedienzentrum	-	25232	Kreismedienzentrum - Archiv
8.	2523	Kreismedienzentrum	-	25233	Kreismedienzentrum - Eigene Projekte
9.	2523	Kreismedienzentrum	-	25234	Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligungen
10.	2710	Volkshochschulen	-	27101	Kostenbeteiligung Kreis-/Volkshochschule
11.	2710	Volkshochschulen	-	27102	Zuschuss Leihverkehr
12.	2810	Kulturförderung	-	28101	Kulturprogramm
13.	2810	Kulturförderung	-	28102	Kulturförderung
14.	2810	Kulturförderung	-	28103	Heimatjahrbuch
15.	2810	Kulturförderung	-	28104	Regionale Veranstaltungen
16.	2810	Kulturförderung	-	28105	Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens
17.	2810	Kulturförderung	-	28106	Heimatspflege und Brauchtum
18.	2810	Kulturförderung	-	28107	Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla
19.	2810	Kulturförderung	-	28108	Zuschuss Kreismusikorchester

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.817.610,00	5.026.375,00	5.222.475,00	5.300.000,00	6.300.000,00	6.500.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.544,68	85.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	462,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.209,00		63.622,00	127.244,00	127.244,00	127.244,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	4.334,06	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.287.160,34</b>	<b>5.112.175,00</b>	<b>5.378.997,00</b>	<b>5.520.144,00</b>	<b>6.520.144,00</b>	<b>6.720.144,00</b>
11. Personalaufwendungen	306.648,40	269.468,00	326.264,00	332.791,00	339.448,00	346.238,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.370.460,49	10.591.750,00	14.732.250,00	16.982.250,00	16.982.250,00	16.982.250,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	- 192,66					
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.428,36	236.658,00	236.658,00	236.658,00	236.658,00	236.658,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.480.729,40	7.493.036,00	7.488.036,00	7.488.036,00	7.488.036,00	7.488.036,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.382.073,99</b>	<b>18.590.912,00</b>	<b>22.783.208,00</b>	<b>25.039.735,00</b>	<b>25.046.392,00</b>	<b>25.053.182,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.094.913,65</b>	<b>- 13.478.737,00</b>	<b>- 17.404.211,00</b>	<b>- 19.519.591,00</b>	<b>- 18.526.248,00</b>	<b>- 18.333.038,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	47.374,68					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>47.374,68</b>					
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.047.538,97</b>	<b>- 13.478.737,00</b>	<b>- 17.404.211,00</b>	<b>- 19.519.591,00</b>	<b>- 18.526.248,00</b>	<b>- 18.333.038,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.047.538,97</b>	<b>- 13.478.737,00</b>	<b>- 17.404.211,00</b>	<b>- 19.519.591,00</b>	<b>- 18.526.248,00</b>	<b>- 18.333.038,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.047.538,97	- 13.478.737,00	- 17.404.211,00	- 19.519.591,00	- 18.526.248,00	- 18.333.038,00

## Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	12.578.209,47	13.478.737,00	17.404.211,00	19.519.591,00	18.526.248,00	18.333.038,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>12.578.209,47</b>	<b>13.478.737,00</b>	<b>17.404.211,00</b>	<b>19.519.591,00</b>	<b>18.526.248,00</b>	<b>18.333.038,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	12.578.209,47	13.478.737,00	17.404.211,00	19.519.591,00	18.526.248,00	18.333.038,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>12.578.209,47</b>	<b>13.478.737,00</b>	<b>17.404.211,00</b>	<b>19.519.591,00</b>	<b>18.526.248,00</b>	<b>18.333.038,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>12.578.209,47</b>	<b>13.478.737,00</b>	<b>17.404.211,00</b>	<b>19.519.591,00</b>	<b>18.526.248,00</b>	<b>18.333.038,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Müller, Arno ( Finanzen )		
Seul, Erich ( Fachbereich I )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Abrechnungen mit dem Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement bezüglich aller Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben (Einzeldarstellung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes)		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
20101 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	Erstattung des Aufwandes des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement für den gesamten Bereich der Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben. Der Aufwand für das Verwaltungsgebäude des Landkreises ist in Produkt 1141 veranschlagt.	

<b>Ergebnishaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	3.100.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000
<i>* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
<i>** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	- 324					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	- 324					
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
<i>* Miete und Nebenkosten Schulgebäude</i>						
<i>** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude</i>						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.549.676</b>	<b>11.540.000</b>	<b>11.540.000</b>	<b>11.540.000</b>	<b>11.540.000</b>	<b>11.540.000</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.549.676</b>	<b>- 11.540.000</b>				
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	47.375					
476100 <i>Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben</i>	47.375					
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>47.375</b>					
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.502.301</b>	<b>- 11.540.000</b>				
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.502.301</b>	<b>- 11.540.000</b>				
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 10.502.301</b>	<b>- 11.540.000</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	324					
641400 Beteiligung Essenskosten	324					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	3.100.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.550.000	11.540.000	11.540.000	11.540.000	11.540.000	11.540.000
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.549.676</b>	<b>- 11.540.000</b>				
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.549.676	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.549.676	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 10.549.676	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	47.374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	10.549.676,04	11.540.000,00	11.540.000,00	11.540.000,00	11.540.000,00	11.540.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241 Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schröder, Barbara ( Recht / Kommunalaufsicht ) Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz (SchulG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Satzung über die Schülerbeförderung / Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler / Kindergartenkinder	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung der Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten und Schulen	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.817.610	5.026.375	5.222.475	5.300.000	6.300.000	6.500.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG ** Zuweisung nach § 15 LFAG	4.817.610	5.026.375	5.222.475	5.300.000	6.300.000	6.500.000	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.545	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	93.545	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.209		63.622	127.244	127.244	127.244	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung vom LK Neuwied für Vorjahre	371.209						
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800			63.622	127.244	127.244	127.244	
9. sonstige laufende Erträge	3.734						

<b>Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	3.734						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.286.098</b>	<b>5.111.375</b>	<b>5.378.097</b>	<b>5.519.244</b>	<b>6.519.244</b>	<b>6.719.244</b>	
11. Personalaufwendungen	94.672	92.528	136.954	139.694	142.488	145.338	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.566	23.708	23.708	24.182	24.666	25.159	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	53.651	53.551	88.669	90.442	92.251	94.096	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.167						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.236	4.545	6.803	6.940	7.078	7.220	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.021	10.724	17.774	18.130	18.493	18.863	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.218.070	6.440.000	10.580.000	12.830.000	12.830.000	12.830.000	
524100 Schülerbeförderungskosten ** Ab Juli 2017 sind gemeinwirtschaftliche Konzessionen in den Linienbündeln Rhein-Ahr und Rhein-Brohltal neu zu vergeben.	5.554.173	5.750.000	9.950.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	663.898	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	131						
539900 Afa - Sonstige Abschreibungen	131						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.312.873</b>	<b>6.532.528</b>	<b>10.716.954</b>	<b>12.969.694</b>	<b>12.972.488</b>	<b>12.975.338</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.026.776</b>	<b>- 1.421.153</b>	<b>- 5.338.857</b>	<b>- 7.450.450</b>	<b>- 6.453.244</b>	<b>- 6.256.094</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.026.776</b>	<b>- 1.421.153</b>	<b>- 5.338.857</b>	<b>- 7.450.450</b>	<b>- 6.453.244</b>	<b>- 6.256.094</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.026.776</b>	<b>- 1.421.153</b>	<b>- 5.338.857</b>	<b>- 7.450.450</b>	<b>- 6.453.244</b>	<b>- 6.256.094</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.026.776</b>	<b>- 1.421.153</b>	<b>- 5.338.857</b>	<b>- 7.450.450</b>	<b>- 6.453.244</b>	<b>- 6.256.094</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.817.610	5.026.375	5.222.475	5.300.000	6.300.000	6.500.000	
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.817.610	5.026.375	5.222.475	5.300.000	6.300.000	6.500.000	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.691	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	94.691	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.209		63.622	127.244	127.244	127.244	
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	371.209						
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			63.622	127.244	127.244	127.244	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	4.454						
662910 Schadenersatzleistungen	4.454						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.287.964	5.111.375	5.378.097	5.519.244	6.519.244	6.719.244	
11. Personalauszahlungen	94.574	92.528	136.954	139.694	142.488	145.338	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.468	23.708	23.708	24.182	24.666	25.159	

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	53.651	53.551	88.669	90.442	92.251	94.096
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.167					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.236	4.545	6.803	6.940	7.078	7.220
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.021	10.724	17.774	18.130	18.493	18.863
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.694.857	6.440.000	10.580.000	12.830.000	12.830.000	12.830.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	6.694.857	6.440.000	10.580.000	12.830.000	12.830.000	12.830.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.789.431	6.532.528	10.716.954	12.969.694	12.972.488	12.975.338
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.501.467</b>	<b>- 1.421.153</b>	<b>- 5.338.857</b>	<b>- 7.450.450</b>	<b>- 6.453.244</b>	<b>- 6.256.094</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.501.467	- 1.421.153	- 5.338.857	- 7.450.450	- 6.453.244	- 6.256.094
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.501.467	- 1.421.153	- 5.338.857	- 7.450.450	- 6.453.244	- 6.256.094
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.501.467	- 1.421.153	- 5.338.857	- 7.450.450	- 6.453.244	- 6.256.094
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	5.286.097,74	5.111.375,00	5.378.097,00	5.519.244,00	6.519.244,00	6.719.244,00
02 Aufwand [EUR]	6.312.873,42	6.532.528,00	10.716.954,00	12.969.694,00	12.972.488,00	12.975.338,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
04 Höhe des Eigenanteils [erg]	0,00	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe [Anzahl]	0,00	6.536,00	6.571,00	6.460,00	6.350,00	6.242,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.364,00	6.415,00	6.308,00	6.202,00	6.098,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	146,00	184,00	187,00	191,00	195,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	6.335,00	6.332,00	6.219,00	6.106,00	5.995,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	117,00	101,00	98,00	95,00	92,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	55,00	55,00	54,00	53,00	52,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.481,00	6.516,00	6.406,00	6.297,00	6.190,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	477,00	455,00	437,00	419,00	403,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2522	Kreisarchiv

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Pfennig, Raymund ( Förderprogramme )	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesarchivgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	
Interessierte / Fachabteilungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes der Region, insbesondere des Kreises	
Vermittlung dieser Informationen durch Möglichkeit der Ineinsichtnahme für Mitarbeiter gleichermaßen wie für Besucher	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung	Erhaltung des Bestandes, Aufbau, Pflege und Erschließung des Archivgutes, Sammlungen und Dokumentationen.	
25222 Kreisarchiv - Bereitstellung	Information, Benutzerbetreuung und -beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Handbibliothek, Ausstellungen, Publikationen.	

<b>Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	38.261	36.406	36.885	37.622	38.374	39.142
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	29.589	28.405	29.165	29.748	30.343	30.950
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	671					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.342	2.313	2.257	2.302	2.348	2.395
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.552	5.688	5.463	5.572	5.683	5.797
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.166	29.750	30.250	30.250	30.250	30.250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	166	250	250	250	250	250
* Sachkosten für Fotoarbeiten						
** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv						

<b>Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	27.000	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>* Personalkostenanteil Archivar</i>							
<i>** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)</i>							
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.999	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.999	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>* Bestandserhaltung von Archivgütern</i>							
<i>** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv</i>							
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.426</b>	<b>71.156</b>	<b>72.135</b>	<b>72.872</b>	<b>73.624</b>	<b>74.392</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70.426</b>	<b>- 71.156</b>	<b>- 72.135</b>	<b>- 72.872</b>	<b>- 73.624</b>	<b>- 74.392</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70.426</b>	<b>- 71.156</b>	<b>- 72.135</b>	<b>- 72.872</b>	<b>- 73.624</b>	<b>- 74.392</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 70.426</b>	<b>- 71.156</b>	<b>- 72.135</b>	<b>- 72.872</b>	<b>- 73.624</b>	<b>- 74.392</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 70.426</b>	<b>- 71.156</b>	<b>- 72.135</b>	<b>- 72.872</b>	<b>- 73.624</b>	<b>- 74.392</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>							
11. Personalauszahlungen	38.261	36.406	36.885	37.622	38.374	39.142	
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	29.589	28.405	29.165	29.748	30.343	30.950	
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	671						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.342	2.313	2.257	2.302	2.348	2.395	
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	5.552	5.688	5.463	5.572	5.683	5.797	
709000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	107						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.530	29.750	30.250	30.250	30.250	30.250	
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	166	250	250	250	250	250	
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	32.364	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
16. Sonstige laufende Auszahlungen	4.999	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.999	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>75.790</i>	<i>71.156</i>	<i>72.135</i>	<i>72.872</i>	<i>73.624</i>	<i>74.392</i>	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 75.790</b>	<b>- 71.156</b>	<b>- 72.135</b>	<b>- 72.872</b>	<b>- 73.624</b>	<b>- 74.392</b>	
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>							
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 75.790</i>	<i>- 71.156</i>	<i>- 72.135</i>	<i>- 72.872</i>	<i>- 73.624</i>	<i>- 74.392</i>	
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>							
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 75.790</i>	<i>- 71.156</i>	<i>- 72.135</i>	<i>- 72.872</i>	<i>- 73.624</i>	<i>- 74.392</i>	
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							

**Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 75.790	- 71.156	- 72.135	- 72.872	- 73.624	- 74.392
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	70.425,79	71.156,00	72.135,00	72.872,00	73.624,00	74.392,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung :**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2523	Kreismedienzentrum

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hamacher, Jörg ( ESG ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
25231 Kreismedienzentrum - Leihverkehr	Leihverkehr von audiovisuellen Medien, neuen Medien und Geräten
25232 Kreismedienzentrum - Archiv	Archivierung der Bestände
25233 Kreismedienzentrum - Eigene Projekte	Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr, Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung
25234 Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligungen	Kosten für die Unterstützung schulischer und außerschulischer Gruppen bei Projekten im Umgang mit Medien / Öffentlichkeitsarbeit

<b>Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	29.219					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	22.535					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	307					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.766					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.601					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.219</b>					
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.219</b>					
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.219</b>					
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 29.219</b>					
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 29.219</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11. Personalauszahlungen	29.219					
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	22.535					
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	307					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.766					
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	4.601					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	9					
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	29.219					
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 29.219</b>					
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 29.219					
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 29.219</u>					
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 29.219</u>					
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

<b>Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	29.218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Ausleihen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Archivbestand an Bildmaterial [bst]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2710	Volkshochschulen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271 Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Pfennig, Raymund ( Förderprogramme )	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Kostenbeteiligungen	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Weiterbildungsgesetz (WBG) / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO) / Satzungen / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
27101 Kostenbeteiligung Kreis- /Volkshochschule	Zuschuss zur Kreisvolkshochschule und den städtischen Volkshochschulen Remagen und Sinzig
27102 Zuschuss Leihverkehr	Zuschuss für den Leihverkehr der überregional tätigen Stadtbibliothek Bad Neuenahr-Ahrweiler

<b>Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen		401	509	519	529	540
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		312	397	405	413	421
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		27	31	31	32	33
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		62	81	83	84	86
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuschüsse an kommunale Volkshochschulen ** Zuschüsse an VHS Remagen und Sinzig	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.079</b>	<b>36.480</b>	<b>36.588</b>	<b>36.598</b>	<b>36.608</b>	<b>36.619</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.079</b>	<b>- 36.480</b>	<b>- 36.588</b>	<b>- 36.598</b>	<b>- 36.608</b>	<b>- 36.619</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.079</b>	<b>- 36.480</b>	<b>- 36.588</b>	<b>- 36.598</b>	<b>- 36.608</b>	<b>- 36.619</b>
27. außerordentliches Ergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 36.079</b>	<b>- 36.480</b>	<b>- 36.588</b>	<b>- 36.598</b>	<b>- 36.608</b>	<b>- 36.619</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 36.079</b>	<b>- 36.480</b>	<b>- 36.588</b>	<b>- 36.598</b>	<b>- 36.608</b>	<b>- 36.619</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		401	509	519	529	540
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		312	397	405	413	421
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		27	31	31	32	33
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		62	81	83	84	86
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.079	36.480	36.588	36.598	36.608	36.619
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.079</b>	<b>- 36.480</b>	<b>- 36.588</b>	<b>- 36.598</b>	<b>- 36.608</b>	<b>- 36.619</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.079	- 36.480	- 36.588	- 36.598	- 36.608	- 36.619
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.079	- 36.480	- 36.588	- 36.598	- 36.608	- 36.619
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 36.079	- 36.480	- 36.588	- 36.598	- 36.608	- 36.619
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2810	Kulturförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Pfennig, Raymund ( Förderprogramme ) Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Durchführung eigener Veranstaltungen; Förderung von Dritten; Herausgabe des Heimatjahrbuches	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Kommunen / Vereine / Verbände	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Stärkung/Förderung/Ausbau und Koordinierung des kulturellen Angebotes Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Vereinen und Förderung des Ehrenamts	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
28101 Kulturprogramm	Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. areKulturLive)	
28102 Kulturförderung	Bereitstellung von finanziellen Mitteln und kulturellen Angeboten	
28103 Heimatjahrbuch	Herausgabe des Heimatjahrbuches	
28104 Regionale Veranstaltungen	Kosten für Veranstaltungen wie z.B. die Zentrale Gedenkfeier des Kreises zum Volkstrauertag, den europäischen Schülerwettbewerb, den RLP-Tag oder den Karnevalsempfang des Landrates	
28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens	Zuschüsse zur Baumaßnahmen oder sonstigen Anschaffungen von Vereinen und Gruppierungen sowie Aus- und Weiterbildungsförderung für ehrenamtlich Tätige	
28106 Heimatpflege und Brauchtum	Förderung von heimatkundlich oder brauchtumsmäßig für den Kreis bedeutenden Publikationen oder sonstigen Aktivitäten	
28107 Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla	Beteiligung an den Unterhaltungs- und Anschaffungskosten für das Museum Römische Villa am Silberberg	
28108 Zuschuss Kreismusikorchester	Unterstützung des Streichorchesters "Kreismusikorchester"	

<b>Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	463	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	463	500	500	500	500	500
* Verkauf von Heimatjahrbüchern						
9. sonstige laufende Erträge	600	300	400	400	400	400
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						

<b>Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden	600	300	400	400	400	400
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11. Personalaufwendungen	144.497	140.133	151.916	154.956	158.057	161.218
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	37.479	39.038	39.194	39.979	40.778	41.594
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	81.973	78.719	88.437	90.205	92.010	93.850
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.115					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.480	6.611	6.845	6.983	7.122	7.264
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.340	15.765	17.440	17.789	18.147	18.510
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.224	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.143	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	10.081	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.349	200.579	200.579	200.579	200.579	200.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	33.534	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine	149.458	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** Vereinsjubiläen u.a.	1.779	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.730	38.036	33.036	33.036	33.036	33.036
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen	7.883	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"	14.811	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.801</b>	<b>410.748</b>	<b>417.531</b>	<b>420.571</b>	<b>423.672</b>	<b>426.833</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 382.738</b>	<b>- 409.948</b>	<b>- 416.631</b>	<b>- 419.671</b>	<b>- 422.772</b>	<b>- 425.933</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 382.738</b>	<b>- 409.948</b>	<b>- 416.631</b>	<b>- 419.671</b>	<b>- 422.772</b>	<b>- 425.933</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 382.738</b>	<b>- 409.948</b>	<b>- 416.631</b>	<b>- 419.671</b>	<b>- 422.772</b>	<b>- 425.933</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 382.738</b>	<b>- 409.948</b>	<b>- 416.631</b>	<b>- 419.671</b>	<b>- 422.772</b>	<b>- 425.933</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	463	500	500	500	500	500

<b>Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463	500	500	500	500	500	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	600	300	400	400	400	400	
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	600	300	400	400	400	400	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063	800	900	900	900	900	
11. Personalauszahlungen	144.595	140.133	151.916	154.956	158.057	161.218	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.577	39.038	39.194	39.979	40.778	41.594	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	81.973	78.719	88.437	90.205	92.010	93.850	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.115						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.480	6.611	6.845	6.983	7.122	7.264	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.340	15.765	17.440	17.789	18.147	18.510	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.435	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	22.435	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	191.821	200.579	200.579	200.579	200.579	200.579	
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	38.160	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	150.082	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	
16. Sonstige laufende Auszahlungen	28.191	38.036	33.036	33.036	33.036	33.036	
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036	
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	25.155	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387.042	410.748	417.531	420.571	423.672	426.833	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 385.979</b>	<b>- 409.948</b>	<b>- 416.631</b>	<b>- 419.671</b>	<b>- 422.772</b>	<b>- 425.933</b>	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385.979	- 409.948	- 416.631	- 419.671	- 422.772	- 425.933	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385.979	- 409.948	- 416.631	- 419.671	- 422.772	- 425.933	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 385.979	- 409.948	- 416.631	- 419.671	- 422.772	- 425.933	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags							

**Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	1.062,60	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02 Aufwand [EUR]	383.800,95	410.748,00	417.531,00	420.571,00	423.672,00	426.833,00
03 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28101 Kulturprogramm:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]	0,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
04 Höhe der Auflage [Anzahl]	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05 Verkaufspreis [St]	0,00	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Teilhaushalt 8

## Soziale Hilfen

### **Produkt**

---

- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3116 Hilfe zur Pflege
- 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
- 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3210 Kriegsopferfürsorge
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3410 Unterhaltsvorschussleistungen
- 3430 Betreuungswesen
- 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 Wohngeld
- 3512 Landespflege- und Landesblindengeld
- 3513 Elterngeld
- 3514 Soziale Sonderleistungen
- 3520 Leistung für Bildung und Teilhabe

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31111	Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
2.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31112	Leistungen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen
3.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge
4.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren
5.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren
6.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31151	Hilfe nach Maß
7.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen
8.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen
9.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
10.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
11.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
12.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31157	Stationäre Hilfen
13.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31161	Ambulante Hilfe zur Pflege
14.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31162	Andere ambulante Leistungen
15.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31163	Stationäre Hilfe zur Pflege
16.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31164	Kurzzeitpflege
17.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31171	Leistungen zur Gesundheit
18.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen
19.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31173	Schuldnerberatung
20.	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-	31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
21.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung
22.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt
23.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Krankenhilfe

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

24.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene
25.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen
26.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
27.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen
28.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine
29.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Vormundschaftsgerichtshilfe
30.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler
31.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss
32.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss
33.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
34.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
35.	3513	Elterngeld	-	35132	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
36.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
37.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
38.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
39.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	60.251.876,79	60.816.973,00	61.251.890,00	61.352.490,00	61.714.090,00	61.147.690,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.327,02	360.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	490.629,51	326.980,00	330.400,00	330.450,00	330.500,00	330.550,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.094.383,32</b>	<b>61.504.453,00</b>	<b>62.182.790,00</b>	<b>62.283.440,00</b>	<b>62.645.090,00</b>	<b>62.078.740,00</b>
11. Personalaufwendungen	1.679.637,68	1.978.299,00	2.128.753,00	2.171.327,00	2.214.753,00	2.259.050,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	221.831,88	218.995,00	218.995,00	218.995,00	201.554,00	201.554,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	82.703.664,59	87.353.555,00	86.512.875,00	86.492.375,00	86.531.875,00	86.569.375,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	609.071,23	518.950,00	546.250,00	545.250,00	545.750,00	546.250,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.214.205,38</b>	<b>90.069.799,00</b>	<b>89.406.873,00</b>	<b>89.427.947,00</b>	<b>89.493.932,00</b>	<b>89.576.229,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.119.822,06</b>	<b>- 28.565.346,00</b>	<b>- 27.224.083,00</b>	<b>- 27.144.507,00</b>	<b>- 26.848.842,00</b>	<b>- 27.497.489,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.119.822,06</b>	<b>- 28.565.346,00</b>	<b>- 27.224.083,00</b>	<b>- 27.144.507,00</b>	<b>- 26.848.842,00</b>	<b>- 27.497.489,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.119.822,06</b>	<b>- 28.565.346,00</b>	<b>- 27.224.083,00</b>	<b>- 27.144.507,00</b>	<b>- 26.848.842,00</b>	<b>- 27.497.489,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.119.822,06	- 28.565.346,00	- 27.224.083,00	- 27.144.507,00	- 26.848.842,00	- 27.497.489,00

## Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.225.606,13	28.310.131,00	26.968.488,00	26.888.912,00	26.610.688,00	27.259.335,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.225.606,13</b>	<b>28.310.131,00</b>	<b>26.968.488,00</b>	<b>26.888.912,00</b>	<b>26.610.688,00</b>	<b>27.259.335,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.225.606,13	28.310.131,00	26.968.488,00	26.888.912,00	26.610.688,00	27.259.335,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.225.606,13</b>	<b>28.310.131,00</b>	<b>26.968.488,00</b>	<b>26.888.912,00</b>	<b>26.610.688,00</b>	<b>27.259.335,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>24.225.606,13</b>	<b>28.310.131,00</b>	<b>26.968.488,00</b>	<b>26.888.912,00</b>	<b>26.610.688,00</b>	<b>27.259.335,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>3111</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AGBtG) / Delegationsatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensunterhalt 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- und Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

<b>Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
3. Erträge der sozialen Sicherung	90.010	55.300	59.000	59.000	59.000	59.000	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.048	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.852	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.894	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.800	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.445	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.863	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	4.108	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.010</b>	<b>55.300</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	

<b>Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
11. Personalaufwendungen	40.047	40.785	46.424	47.352	48.300	49.265	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	20.045	21.651	17.190	17.533	17.885	18.241	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.989	8.121	10.389	10.597	10.809	11.025	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.391	8.564	14.721	15.016	15.316	15.622	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	13						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	719	734	1.139	1.162	1.186	1.210	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.889	1.715	2.985	3.044	3.104	3.167	
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	760.969	777.500	746.000	746.000	746.000	746.000	
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	21.392	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	11.425	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
553900 Sonstige Leistungen	4.754	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	616.150	625.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	5.672	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	7.709	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	82.213	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	11.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	631	650	650	650	650	650	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	631	650	650	650	650	650	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.647</b>	<b>818.935</b>	<b>793.074</b>	<b>794.002</b>	<b>794.950</b>	<b>795.915</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 711.636</b>	<b>- 763.635</b>	<b>- 734.074</b>	<b>- 735.002</b>	<b>- 735.950</b>	<b>- 736.915</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 711.636</b>	<b>- 763.635</b>	<b>- 734.074</b>	<b>- 735.002</b>	<b>- 735.950</b>	<b>- 736.915</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 711.636</b>	<b>- 763.635</b>	<b>- 734.074</b>	<b>- 735.002</b>	<b>- 735.950</b>	<b>- 736.915</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 711.636</b>	<b>- 763.635</b>	<b>- 734.074</b>	<b>- 735.002</b>	<b>- 735.950</b>	<b>- 736.915</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	92.716	55.300	59.000	59.000	59.000	59.000	
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.491	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.923	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.684	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.430	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	

<b>Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	6.863	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
623240 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden</i>	3.306	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	92.716	55.300	59.000	59.000	59.000	59.000	
11. <i>Personalauszahlungen</i>	39.801	40.785	46.424	47.352	48.300	49.265	
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	27.789	29.772	27.579	28.130	28.694	29.266	
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	9.391	8.564	14.721	15.016	15.316	15.622	
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	13						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	719	734	1.139	1.162	1.186	1.210	
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	1.889	1.715	2.985	3.044	3.104	3.167	
15. <i>Auszahlungen der sozialen Sicherung</i>	769.130	777.500	746.000	746.000	746.000	746.000	
753711 <i>Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger</i>	21.498	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
753713 <i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger</i>	11.425	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
753900 <i>Sonstige Leistungen</i>	4.772	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
754231 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>	623.068	625.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
754232 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen</i>	5.612	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
754233 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger</i>	7.785	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
754234 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>	83.314	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>	11.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16. <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	646	650	650	650	650	650	
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	646	650	650	650	650	650	
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	809.577	818.935	793.074	794.002	794.950	795.915	
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 716.861</b>	<b>- 763.635</b>	<b>- 734.074</b>	<b>- 735.002</b>	<b>- 735.950</b>	<b>- 736.915</b>	
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>							
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 716.861	- 763.635	- 734.074	- 735.002	- 735.950	- 736.915	
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>							
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 716.861</u>	<u>- 763.635</u>	<u>- 734.074</u>	<u>- 735.002</u>	<u>- 735.950</u>	<u>- 736.915</u>	
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 716.861	- 763.635	- 734.074	- 735.002	- 735.950	- 736.915	
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>							
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>							
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>							
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>							
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>							

**Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	90.010,36	55.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
02 Aufwand [EUR]	801.646,62	818.935,00	793.074,00	794.002,00	794.950,00	795.915,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)	
<b>Zielgruppe</b>	
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
3. Erträge der sozialen Sicherung	6.050.380	6.820.000	6.875.000	6.877.000	6.879.000	6.881.000	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	161.041	110.000	110.000	110.500	111.000	111.500	
423111 Kostenerstattung Land		787.500	787.500	788.000	788.500	789.000	
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.807.374	5.910.500	5.968.500	5.969.000	5.969.500	5.970.000	
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	42.393	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
* Erstattung Krankenkassenbeiträge							
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	39.572	2.000	3.000	3.500	4.000	4.500	
* Erstattung von Krankenkassenbeiträgen							
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.050.380</b>	<b>6.820.000</b>	<b>6.875.000</b>	<b>6.877.000</b>	<b>6.879.000</b>	<b>6.881.000</b>	
11. Personalaufwendungen	15.723	23.696	32.099	32.742	33.396	34.065	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.098	18.299	26.590	27.122	27.664	28.217	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.222	4.192	4.305	4.392	4.480	4.569	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	50						

<b>Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	99	365	333	340	347	355
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	255	840	871	888	905	924
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.727.604	6.820.000	6.875.000	6.885.000	6.895.000	6.903.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	7.569					
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.449.731	1.575.000	1.575.000	1.578.000	1.581.000	1.584.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	4.765.061	4.800.000	4.800.000	4.804.000	4.808.000	4.810.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	505.242	445.000	500.000	503.000	506.000	509.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.743.327	6.843.696	6.907.099	6.917.742	6.928.396	6.937.065
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 692.947	- 23.696	- 32.099	- 40.742	- 49.396	- 56.065
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 692.947	- 23.696	- 32.099	- 40.742	- 49.396	- 56.065
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 692.947	- 23.696	- 32.099	- 40.742	- 49.396	- 56.065
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 692.947	- 23.696	- 32.099	- 40.742	- 49.396	- 56.065

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.088.257	6.820.000	6.875.000	6.877.000	6.879.000	6.881.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	150.583	110.000	110.000	110.500	111.000	111.500
623111 Kostenerstattung Land		787.500	787.500	788.000	788.500	789.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.855.708	5.910.500	5.968.500	5.969.000	5.969.500	5.970.000
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	81.965	12.000	9.000	9.500	10.000	10.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.088.257	6.820.000	6.875.000	6.877.000	6.879.000	6.881.000
11. Personalauszahlungen	16.112	23.696	32.099	32.742	33.396	34.065
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.486	18.299	26.590	27.122	27.664	28.217
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.222	4.192	4.305	4.392	4.480	4.569
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	50					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	99	365	333	340	347	355
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	255	840	871	888	905	924
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.607.406	6.820.000	6.875.000	6.885.000	6.895.000	6.903.000
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	7.569					
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.446.776	1.575.000	1.575.000	1.578.000	1.581.000	1.584.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	4.642.365	4.800.000	4.800.000	4.804.000	4.808.000	4.810.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	510.696	445.000	500.000	503.000	506.000	509.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.623.518	6.843.696	6.907.099	6.917.742	6.928.396	6.937.065
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 535.261</b>	<b>- 23.696</b>	<b>- 32.099</b>	<b>- 40.742</b>	<b>- 49.396</b>	<b>- 56.065</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 535.261	- 23.696	- 32.099	- 40.742	- 49.396	- 56.065
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 535.261</u>	<u>- 23.696</u>	<u>- 32.099</u>	<u>- 40.742</u>	<u>- 49.396</u>	<u>- 56.065</u>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 535.261</u>	<u>- 23.696</u>	<u>- 32.099</u>	<u>- 40.742</u>	<u>- 49.396</u>	<u>- 56.065</u>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	6.050.379,62	6.820.000,00	6.875.000,00	6.877.000,00	6.879.000,00	6.881.000,00
02 Aufwand [EUR]	6.743.326,82	6.843.696,00	6.907.099,00	6.917.742,00	6.928.396,00	6.937.065,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
<b>Zielgruppe</b>	
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Hilfe nach Maß für Behinderte erfordert eine zielorientierte Beschäftigung mit dem Hilfesuchenden. Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Dazu wird dem Hilfesuchenden u.a. ein (trägerübergreifendes) persönliches Budget gewährt, mit dem er eigenständig bestimmt, welche Dienstleistungen er in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch nimmt.
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.
31153 Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung
31154 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	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.
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. Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körperlich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre).
31157 Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.

<b>Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
3. Erträge der sozialen Sicherung	29.724.242	28.463.200	29.890.500	29.963.000	30.296.500	30.296.500	
421110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.404						
421110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.202	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.731	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.948						
422110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.608						
422110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	182.588	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
422111 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, Kostenersatz i. E.	4.082						
422120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200	
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	111.180	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.725.187	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	833.417	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.087	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	41.866	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.883	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
423111 Kostenerstattung Land	24.808.816	23.297.000	24.147.000	24.147.000	24.147.000	24.147.000	
423112 Kostenerstattung Land für Hilfempfänger ohne g.A.	9.036	25.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.500.018	1.560.000	1.537.500	1.537.500	1.537.500	1.537.500	
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.659	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	429.257	410.700	1.073.000	1.145.500	1.479.000	1.479.000	
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige * Erstattung von Krankenkassenbeiträgen	11.274	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9. sonstige laufende Erträge	163.131	109.130	109.400	109.400	109.400	109.400	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder etc.		500	500	500	500	500	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	163.131	108.630	108.900	108.900	108.900	108.900	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.887.373</b>	<b>28.572.330</b>	<b>29.999.900</b>	<b>30.072.400</b>	<b>30.405.900</b>	<b>30.405.900</b>	
11. Personalaufwendungen	553.370	534.907	620.307	632.711	645.368	658.273	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	264.881	240.961	261.817	267.052	272.395	277.841	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	222.553	229.103	281.940	287.578	293.330	299.197	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.731						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.512	18.966	21.821	22.256	22.703	23.156	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	44.045	45.877	54.729	55.825	56.940	58.079	

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	648					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.891	54	54	54	54	54
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	54	54	54	54	54
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	2.837					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.698.176	40.678.500	42.111.120	42.117.120	42.123.120	42.129.120
553151 Größere Körpersersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	22.158	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	59.101	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.151.361	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
** Verschiebung nach 31153-553354						
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
* Budget für Arbeit						
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	158.391					
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	947.631	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	451.150	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	264.008	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	327.416	370.000	450.000	453.000	456.000	459.000
553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger			27.000	27.000	27.000	27.000
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	385.100	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	- 1.064					
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	396.007	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	747.707	750.000	750.000	753.000	756.000	759.000
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	6.974.053	6.300.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	99.849	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.828.800	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.730.813	11.700.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	537.430	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	8.869	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	12.404.057	11.648.500	12.073.500	12.073.500	12.073.500	12.073.500
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	14.480	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.000.035	3.120.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.404					
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	175.832	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	12.244					
557900 Sonstige	1.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau						
557901 Fortschreibung Teilhabeplanung		40.000	25.620	25.620	25.620	25.620
18. sonstige laufende Aufwendungen	182.428	133.200	128.500	128.500	128.500	128.500
561900 Aufwendungen - Sonstige	910	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalnebenaufwendungen						
** Supervision						

<b>Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	10.622	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>* Externe Beratung in Vergütungsverhandlungen</i>						
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	170.895	120.700	121.000	121.000	121.000	121.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.436.863</b>	<b>41.346.661</b>	<b>42.859.981</b>	<b>42.878.385</b>	<b>42.897.042</b>	<b>42.915.947</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.549.490</b>	<b>- 12.774.331</b>	<b>- 12.860.081</b>	<b>- 12.805.985</b>	<b>- 12.491.142</b>	<b>- 12.510.047</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.549.490</b>	<b>- 12.774.331</b>	<b>- 12.860.081</b>	<b>- 12.805.985</b>	<b>- 12.491.142</b>	<b>- 12.510.047</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.549.490</b>	<b>- 12.774.331</b>	<b>- 12.860.081</b>	<b>- 12.805.985</b>	<b>- 12.491.142</b>	<b>- 12.510.047</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 12.549.490</b>	<b>- 12.774.331</b>	<b>- 12.860.081</b>	<b>- 12.805.985</b>	<b>- 12.491.142</b>	<b>- 12.510.047</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
3. <i>Einzahlungen der sozialen Sicherung</i>	28.849.322	28.463.200	29.890.500	29.963.000	30.296.500	30.296.500
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	6.176	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
621210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	34.145	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
621430 <i>Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	600	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
621910 <i>Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	18.494					
622110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	193.684	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
622111 <i>Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.</i>	4.645					
622120 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>		200	200	200	200	200
622210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	110.006	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
622311 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.</i>	1.751.094	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
622312 <i>Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.</i>	833.417	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
622320 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	4.094	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
622410 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	96.227	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
622910 <i>Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	14.787	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
623111 <i>Kostenerstattung Land</i>	23.916.969	23.297.000	24.147.000	24.147.000	24.147.000	24.147.000
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>	22.401	25.800	5.800	5.800	5.800	5.800
623113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>	1.432.932	1.560.000	1.537.500	1.537.500	1.537.500	1.537.500
623230 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	2.659	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
627110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land</i>	395.719	410.700	1.073.000	1.145.500	1.479.000	1.479.000
629000 <i>Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige</i>	11.274	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9.	Sonstige laufende Einzahlungen	105	500	500	500	500	500
	662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	105	500	500	500	500	500
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.849.427	28.463.700	29.891.000	29.963.500	30.297.000	30.297.000
11.	Personalauszahlungen	552.057	534.907	620.307	632.711	645.368	658.273
	702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	263.568	240.961	261.817	267.052	272.395	277.841
	702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	222.553	229.103	281.940	287.578	293.330	299.197
	702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	3.731					
	703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	17.512	18.966	21.821	22.256	22.703	23.156
	704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	44.045	45.877	54.729	55.825	56.940	58.079
	709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	648					
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.266.077	40.678.500	42.111.120	42.117.120	42.123.120	42.129.120
	753151 <i>Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger</i>	16.020	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	753153 <i>Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger</i>	64.512	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	753155 <i>Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger</i>	1.107.382	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	753156 <i>Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger</i>	164.367	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	753157 <i>Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger</i>	1.046.547	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	753158 <i>Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger</i>	317.535	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	753351 <i>Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger</i>	272.035	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	753352 <i>Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger</i>	331.642	370.000	450.000	453.000	456.000	459.000
	753353 <i>Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger</i>			27.000	27.000	27.000	27.000
	753354 <i>Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger</i>	357.094	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	753551 <i>HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger</i>	398.166	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	753552 <i>Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger</i>	751.685	750.000	750.000	753.000	756.000	759.000
	753553 <i>Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger</i>	7.022.761	6.300.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	753554 <i>Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger</i>	100.148	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	753555 <i>Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger</i>	1.850.333	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	753556 <i>Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger</i>	11.743.745	11.700.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
	753557 <i>Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger</i>	671.316	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	753650 <i>Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>	13.129	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	11.958.484	11.648.500	12.073.500	12.073.500	12.073.500	12.073.500
	754114 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	14.425	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	754115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>	2.865.863	3.120.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
	754251 <i>Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger</i>	185.148	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>	12.244					
	757900 <i>Sonstige Leistungen</i>	1.493	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	757901 <i>Fortschreibung Teilhabepanung</i>		40.000	25.620	25.620	25.620	25.620
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	11.533	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	761900 <i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	910	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	10.622	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.829.666	41.225.907	42.738.927	42.757.331	42.775.988	42.794.893
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.980.239</b>	<b>- 12.762.207</b>	<b>- 12.847.927</b>	<b>- 12.793.831</b>	<b>- 12.478.988</b>	<b>- 12.497.893</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.980.239	- 12.762.207	- 12.847.927	- 12.793.831	- 12.478.988	- 12.497.893
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.980.239	- 12.762.207	- 12.847.927	- 12.793.831	- 12.478.988	- 12.497.893
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 12.980.239	- 12.762.207	- 12.847.927	- 12.793.831	- 12.478.988	- 12.497.893
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	29.887.373,37	28.572.330,00	29.999.900,00	30.072.400,00	30.405.900,00	30.405.900,00
02 Aufwand [EUR]	42.436.863,35	41.346.661,00	42.859.981,00	42.878.385,00	42.897.042,00	42.915.947,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	0,00	100,00	50,00	40,00	40,00	40,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3116	Hilfe zur Pflege

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
31161 Ambulante Hilfe zur Pflege	Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also zu Hause, erbracht. Häufig kommt es vor, dass nach Krankheit oder bei Pflegebedürftigkeit längere Zeit oder sogar dauerhaft pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Die hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung kann zum Einen durch Angehörige oder Nachbarn und zum Anderen durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden. Wenn die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen, die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen, werden die verbleibenden Restkosten aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen.
31162 Andere ambulante Leistungen	Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten) und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittelartikel) oder Zuschüsse zum pflegebedingten Umbau der Wohnung (z.B. Türverbreiterung)
31163 Stationäre Hilfe zur Pflege	Reichen die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie der Einsatz des vorhandenen Einkommens und Vermögens bzw. der zu leistende Kostenbeitrag nicht aus, um die in einem Alten- oder Pflegeheim entstehenden Heimkosten zu bestreiten, werden die nicht gedeckten Kosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege übernommen. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind.
31164 Kurzzeitpflege	Durch die Kurzzeitpflege werden pflegende Angehörige zeitweise von den pflegerischen Aufgaben entlastet. Unter Kurzzeitpflege ist die zeitlich befristete (bis zu einer Dauer von 4 Wochen) vollstationäre Versorgung und Betreuung schwer pflegebedürftiger Menschen in einer Pflegeeinrichtung zu verstehen.

<b>Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	9.172.079	9.658.500	9.312.000	9.338.000	9.364.000	9.390.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwendersatz, Kostenersatz i. E.	14.652	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
422112 Kostenbeitrag, Aufwendersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	105.196	130.000	130.000	133.000	136.000	139.000

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
422113	Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 107					
422130	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.090	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500
422210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	214.015	220.000	220.000	223.000	226.000	229.000
422311	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	161.333	140.000	140.000	143.000	146.000	149.000
422312	Kostensersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	542.527	550.000	550.000	553.000	556.000	559.000
422320	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	600					
422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	321.126	400.000	400.000	403.000	406.000	409.000
422910	Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.981	65.000	30.000	33.000	36.000	39.000
423111	Kostenerstattung Land	7.048.312	7.464.000	7.166.000	7.169.500	7.173.000	7.176.500
423112	Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	- 200					
423113	Kreisanteil an den Einnahmen Land	713.962	657.500	640.000	643.000	646.000	649.000
423114	Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 54					
429000	Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige * Erstattung Krankenversicherungsbeiträge	3.646	1.000	4.000	4.500	5.000	5.500
9.	sonstige laufende Erträge	327.248	217.850	221.000	221.050	221.100	221.150
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zwangsgelder	750	500	500	550	600	650
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	326.498	217.350	220.500	220.500	220.500	220.500
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.499.327</b>	<b>9.876.350</b>	<b>9.533.000</b>	<b>9.559.050</b>	<b>9.585.100</b>	<b>9.611.150</b>
11.	Personalaufwendungen	134.342	145.069	152.723	155.777	158.891	162.070
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	129.059	127.528	134.816	137.512	140.262	143.067
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.971	13.626	13.993	14.273	14.558	14.849
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	163					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	320	1.186	1.084	1.106	1.128	1.151
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	829	2.729	2.830	2.886	2.943	3.003
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.704.065	12.827.000	12.353.000	12.376.000	12.399.000	12.422.000
553561	HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	582.104	585.000	590.000	593.000	596.000	599.000
553562	Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.713.779	6.700.000	6.400.000	6.405.000	6.410.000	6.415.000
553563	Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	61.662	70.000	70.000	70.500	71.000	71.500
553564	Hilfe in Pflegeheimen bei Kreislernerkrankung, überörtlicher Träger	73.305	100.000	100.000	103.000	106.000	109.000
553700	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	79.525	90.000	90.000	93.000	96.000	99.000
554113	Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.524.156	3.732.000	3.583.000	3.586.500	3.590.000	3.593.500
554115	Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.427.924	1.315.000	1.280.000	1.283.000	1.286.000	1.289.000
554116	Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	- 107					
554235	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	84.269	90.000	90.000	90.500	91.000	91.500
554236	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	68.968	70.000	70.000	70.500	71.000	71.500
554237	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	61.613	60.000	60.000	60.500	61.000	61.500

<b>Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
554238 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)</i>	26.866	15.000	20.000	20.500	21.000	21.500	
18. sonstige laufende Aufwendungen	344.192	251.500	255.000	255.500	256.000	256.500	
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	6.412	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	337.780	241.500	245.000	245.000	245.000	245.000	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.182.598</b>	<b>13.223.569</b>	<b>12.760.723</b>	<b>12.787.277</b>	<b>12.813.891</b>	<b>12.840.570</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.683.270</b>	<b>- 3.347.219</b>	<b>- 3.227.723</b>	<b>- 3.228.227</b>	<b>- 3.228.791</b>	<b>- 3.229.420</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.683.270</b>	<b>- 3.347.219</b>	<b>- 3.227.723</b>	<b>- 3.228.227</b>	<b>- 3.228.791</b>	<b>- 3.229.420</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.683.270</b>	<b>- 3.347.219</b>	<b>- 3.227.723</b>	<b>- 3.228.227</b>	<b>- 3.228.791</b>	<b>- 3.229.420</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 2.683.270</b>	<b>- 3.347.219</b>	<b>- 3.227.723</b>	<b>- 3.228.227</b>	<b>- 3.228.791</b>	<b>- 3.229.420</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.227.591	9.658.500	9.312.000	9.338.000	9.364.000	9.390.000	
622111 <i>Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.</i>	15.732	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500	
622112 <i>Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen</i>	106.497	130.000	130.000	133.000	136.000	139.000	
622113 <i>Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	- 107						
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	2.257	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500	
622210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	212.537	220.000	220.000	223.000	226.000	229.000	
622311 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.</i>	167.098	140.000	140.000	143.000	146.000	149.000	
622312 <i>Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.</i>	539.614	550.000	550.000	553.000	556.000	559.000	
622320 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	600						
622410 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	326.423	400.000	400.000	403.000	406.000	409.000	
622910 <i>Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	60.023	65.000	30.000	33.000	36.000	39.000	
623111 <i>Kostenerstattung Land</i>	7.068.542	7.464.000	7.166.000	7.169.500	7.173.000	7.176.500	
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>	- 200						
623113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>	724.982	657.500	640.000	643.000	646.000	649.000	
623114 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	- 54						
629000 <i>Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige</i>	3.646	1.000	4.000	4.500	5.000	5.500	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	750	500	500	550	600	650	
662100 <i>Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	750	500	500	550	600	650	
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.228.341</b>	<b>9.659.000</b>	<b>9.312.500</b>	<b>9.338.550</b>	<b>9.364.600</b>	<b>9.390.650</b>	
11. Personalauszahlungen	133.292	145.069	152.723	155.777	158.891	162.070	
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	128.009	127.528	134.816	137.512	140.262	143.067	

<b>Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	3.971	13.626	13.993	14.273	14.558	14.849	
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	163						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	320	1.186	1.084	1.106	1.128	1.151	
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	829	2.729	2.830	2.886	2.943	3.003	
15. <i>Auszahlungen der sozialen Sicherung</i>	11.802.808	12.827.000	12.353.000	12.376.000	12.399.000	12.422.000	
753561 <i>HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger</i>	588.732	585.000	590.000	593.000	596.000	599.000	
753562 <i>Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger</i>	5.756.925	6.700.000	6.400.000	6.405.000	6.410.000	6.415.000	
753563 <i>Kurzzeitpflege in Pflegeheimen</i>	69.762	70.000	70.000	70.500	71.000	71.500	
753564 <i>Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>	76.747	100.000	100.000	103.000	106.000	109.000	
753700 <i>Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	79.525	90.000	90.000	93.000	96.000	99.000	
754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	3.534.271	3.732.000	3.583.000	3.586.500	3.590.000	3.593.500	
754115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>	1.449.965	1.315.000	1.280.000	1.283.000	1.286.000	1.289.000	
754116 <i>Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land</i>	- 107						
754235 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit</i>	85.163	90.000	90.000	90.500	91.000	91.500	
754236 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit</i>	73.477	70.000	70.000	70.500	71.000	71.500	
754237 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit</i>	63.549	60.000	60.000	60.500	61.000	61.500	
754238 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)</i>	24.800	15.000	20.000	20.500	21.000	21.500	
16. <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	6.512	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	6.512	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	11.942.612	12.982.069	12.515.723	12.542.277	12.568.891	12.595.570	
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 2.714.271</b>	<b>- 3.323.069</b>	<b>- 3.203.223</b>	<b>- 3.203.727</b>	<b>- 3.204.291</b>	<b>- 3.204.920</b>	
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>							
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 2.714.271	- 3.323.069	- 3.203.223	- 3.203.727	- 3.204.291	- 3.204.920	
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>							
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.714.271</u>	<u>- 3.323.069</u>	<u>- 3.203.223</u>	<u>- 3.203.727</u>	<u>- 3.204.291</u>	<u>- 3.204.920</u>	
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.714.271</u>	<u>- 3.323.069</u>	<u>- 3.203.223</u>	<u>- 3.203.727</u>	<u>- 3.204.291</u>	<u>- 3.204.920</u>	
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>							
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>							
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>							
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>							
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>							

**Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
02 Aufwand [EUR]	12.182.597,73	13.223.569,00	12.760.723,00	12.787.277,00	12.813.891,00	12.840.570,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	9.499.327,40	9.876.350,00	9.533.000,00	9.559.050,00	9.585.100,00	9.611.150,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31163 Stationäre Hilfe zur Pflege:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	450,00	460,00	460,00	470,00	475,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)	
<b>Zielgruppe</b>	
Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
31171 Leistungen zur Gesundheit	Personen ohne Krankenversicherungsschutz erhalten Krankenhilfe. Der Umfang der Hilfe entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.
31172 Hilfe 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. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten. Alle Hilfen nach §§ 67 bis 74 SGB XII sind einbezogen.
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.

<b>Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
3. Erträge der sozialen Sicherung	389.808	422.000	444.500	444.500	444.500	444.500	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.299	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
423111 Kostenerstattung Land	314.530	351.000	371.000	371.000	371.000	371.000	
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	26.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.129	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.808</b>	<b>422.000</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	
11. Personalaufwendungen	71.755	109.836	82.620	84.272	85.959	87.677	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.929	21.143	25.301	25.806	26.323	26.849	

<b>Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	41.299	67.453	44.782	45.678	46.592	47.523	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	797						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.258	6.309	3.465	3.534	3.605	3.677	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.464	14.931	9.072	9.254	9.439	9.628	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.261.237	1.243.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	115.659	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	33.256	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	25.724	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	200.020	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	205.480	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	37.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	150.827	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	15.416	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	46.508	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	25.216	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	90.928	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	141.236	175.500	185.500	185.500	185.500	185.500	
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	130.239	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
559900 an Sonstige ** Schuldnerberatung	43.129	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.332.992</b>	<b>1.352.836</b>	<b>1.405.620</b>	<b>1.407.272</b>	<b>1.408.959</b>	<b>1.410.677</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 943.184</b>	<b>- 930.836</b>	<b>- 961.120</b>	<b>- 962.772</b>	<b>- 964.459</b>	<b>- 966.177</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 943.184</b>	<b>- 930.836</b>	<b>- 961.120</b>	<b>- 962.772</b>	<b>- 964.459</b>	<b>- 966.177</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 943.184</b>	<b>- 930.836</b>	<b>- 961.120</b>	<b>- 962.772</b>	<b>- 964.459</b>	<b>- 966.177</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 943.184</b>	<b>- 930.836</b>	<b>- 961.120</b>	<b>- 962.772</b>	<b>- 964.459</b>	<b>- 966.177</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	415.507	422.000	444.500	444.500	444.500	444.500	
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.702	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
623111 Kostenerstattung Land	312.514	351.000	371.000	371.000	371.000	371.000	
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	29.841	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

**Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	64.450	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	415.507	422.000	444.500	444.500	444.500	444.500
11. Personalauszahlungen	71.992	109.836	82.620	84.272	85.959	87.677
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.166	21.143	25.301	25.806	26.323	26.849
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	41.299	67.453	44.782	45.678	46.592	47.523
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	797					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.258	6.309	3.465	3.534	3.605	3.677
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.464	14.931	9.072	9.254	9.439	9.628
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.222.788	1.243.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	70.514	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	34.776	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	26.087	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	200.167	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	218.411	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	164	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	36.194	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	148.487	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	9.503	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	49.711	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	26.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	92.538	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	138.157	175.500	185.500	185.500	185.500	185.500
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	130.239	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
759900 an übrige Bereiche	40.992	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294.780	1.352.836	1.405.620	1.407.272	1.408.959	1.410.677
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 879.273</b>	<b>- 930.836</b>	<b>- 961.120</b>	<b>- 962.772</b>	<b>- 964.459</b>	<b>- 966.177</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 879.273	- 930.836	- 961.120	- 962.772	- 964.459	- 966.177
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 879.273	- 930.836	- 961.120	- 962.772	- 964.459	- 966.177
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 879.273	- 930.836	- 961.120	- 962.772	- 964.459	- 966.177

**Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	60.736					
799101 <i>Vorschussgelder KVRLP</i>	60.736					
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>	- 60.736					
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>	- 60.736					

**Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	389.808,16	422.000,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.332.991,86	1.352.836,00	1.405.620,00	1.407.272,00	1.408.959,00	1.410.677,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
<b>Zielgruppe</b>	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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. 2 SGB II).

<b>Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

**Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Auswertung Grundzahlen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
<b>Zielgruppe</b>	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Das Jobcenter übernimmt die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheidet das Jobcenter in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.

<b>Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
3. Erträge der sozialen Sicherung	7.587.531	8.337.500	10.260.000	10.260.000	10.260.000	9.665.500	
425900 Sonstige	34.659	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
* Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II							
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.238.045	4.550.000	5.278.000	5.278.000	5.278.000	5.278.000	
426111 Erstattung des Bundes ** Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU			594.500	594.500	594.500		
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	529.726	537.500	652.500	652.500	652.500	652.500	
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	2.785.102	3.210.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.327	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand	351.327	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.938.858</b>	<b>8.697.500</b>	<b>10.860.000</b>	<b>10.860.000</b>	<b>10.860.000</b>	<b>10.265.500</b>	
11. Personalaufwendungen	357.199	362.229	521.198	531.622	542.255	553.099	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	117.287	122.417	118.144	120.507	122.917	125.375	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	185.187	186.689	314.793	321.089	327.511	334.061	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.350						

<b>Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.506	15.739	24.376	24.864	25.361	25.868
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	37.803	37.384	63.885	65.162	66.466	67.795
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.365.782	15.053.000	17.269.500	17.269.500	17.269.500	17.269.500
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	4.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	94.594	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	43.313	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	932.516	1.137.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	710.113	830.500	880.000	880.000	880.000	880.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.206.448	12.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	110.942	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	191.242	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	72.153	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	31.265					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Neue Mietwerterhebung	31.265					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.754.247	15.415.229	17.790.698	17.801.122	17.811.755	17.822.599
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.815.388	- 6.717.729	- 6.930.698	- 6.941.122	- 6.951.755	- 7.557.099
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.815.388	- 6.717.729	- 6.930.698	- 6.941.122	- 6.951.755	- 7.557.099
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.815.388	- 6.717.729	- 6.930.698	- 6.941.122	- 6.951.755	- 7.557.099
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.815.388	- 6.717.729	- 6.930.698	- 6.941.122	- 6.951.755	- 7.557.099

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.318.826	8.337.500	10.260.000	10.260.000	10.260.000	9.665.500
625900 Sonstige	48.570	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.220.721	4.550.000	5.278.000	5.278.000	5.278.000	5.278.000
626111 Erstattung des Bundes			594.500	594.500	594.500	
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	532.711	537.500	652.500	652.500	652.500	652.500
626400 der Gemeinden	2.516.824	3.210.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.445	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	297.445	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.616.271	8.697.500	10.860.000	10.860.000	10.860.000	10.265.500
11. Personalauszahlungen	357.248	362.229	521.198	531.622	542.255	553.099
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	117.336	122.417	118.144	120.507	122.917	125.375

**Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	185.187	186.689	314.793	321.089	327.511	334.061
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.350					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.506	15.739	24.376	24.864	25.361	25.868
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	37.803	37.384	63.885	65.162	66.466	67.795
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.872.147	15.053.000	17.269.500	17.269.500	17.269.500	17.269.500
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	7.305	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	104.640	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	41.162	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	685.105	1.137.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	718.613	830.500	880.000	880.000	880.000	880.000
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.940.605	12.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	111.138	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	191.496	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	72.083	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	26.914					
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.914					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.256.309	15.415.229	17.790.698	17.801.122	17.811.755	17.822.599
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.640.038</b>	<b>- 6.717.729</b>	<b>- 6.930.698</b>	<b>- 6.941.122</b>	<b>- 6.951.755</b>	<b>- 7.557.099</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.640.038	- 6.717.729	- 6.930.698	- 6.941.122	- 6.951.755	- 7.557.099
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.640.038	- 6.717.729	- 6.930.698	- 6.941.122	- 6.951.755	- 7.557.099
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 6.640.038	- 6.717.729	- 6.930.698	- 6.941.122	- 6.951.755	- 7.557.099
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	7.938.858,37	8.697.500,00	10.860.000,00	10.860.000,00	10.860.000,00	10.265.500,00
02 Aufwand [EUR]	13.754.246,87	15.415.229,00	17.790.698,00	17.801.122,00	17.811.755,00	17.822.599,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	0,00	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	0,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>3130</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesaufnahmegesetz / Delegationssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Asylsuchende / abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber / Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	5.951.125	5.760.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	344.362	160.000	350.000	350.000	350.000	350.000
423900 <i>Sonstige</i>	20.157		40.000	40.000	40.000	40.000
423900 <i>Sonstige</i>	2.802.605	5.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
423910 <i>* Erstattungen Land/Bund AsylbLG Sonderentlastung Land gemäß § 3a Abs. 1 Satz 1 Landesaufnahmegesetz</i>	2.784.000					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.951.125</b>	<b>5.760.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.000</b>
11. Personalaufwendungen	45.840	132.818	102.831	104.889	106.988	109.127
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	10.720	21.113	21.311	21.738	22.173	22.616
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	27.132	85.016	63.684	64.958	66.257	67.582
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	346					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.118	7.924	4.927	5.025	5.127	5.229
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	5.521	18.765	12.909	13.168	13.431	13.700
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	4					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.048.872	7.525.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG	23.687	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	389.252	590.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	491.045	810.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	4.144.889	6.100.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.094.712</b>	<b>7.657.818</b>	<b>3.562.831</b>	<b>3.564.889</b>	<b>3.566.988</b>	<b>3.569.127</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.413</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 372.831</b>	<b>- 374.889</b>	<b>- 376.988</b>	<b>- 379.127</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>856.413</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 372.831</b>	<b>- 374.889</b>	<b>- 376.988</b>	<b>- 379.127</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>856.413</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 372.831</b>	<b>- 374.889</b>	<b>- 376.988</b>	<b>- 379.127</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>856.413</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 372.831</b>	<b>- 374.889</b>	<b>- 376.988</b>	<b>- 379.127</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.524.339	5.760.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	140.978	160.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
623900 Sonstige	2.599.361	5.600.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
623910 vom Land	2.784.000						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.524.339</b>	<b>5.760.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.000</b>
11. Personalauszahlungen	46.671	132.818	102.831	104.889	106.988	109.127	109.127
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.551	21.113	21.311	21.738	22.173	22.616	22.616
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	27.132	85.016	63.684	64.958	66.257	67.582	67.582
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	346						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.118	7.924	4.927	5.025	5.127	5.229	5.229
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.521	18.765	12.909	13.168	13.431	13.700	13.700
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.863.991	7.525.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	24.780	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	378.708	590.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	493.163	810.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.967.339	6.100.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.910.661</b>	<b>7.657.818</b>	<b>3.562.831</b>	<b>3.564.889</b>	<b>3.566.988</b>	<b>3.569.127</b>	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.613.677</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 372.831</b>	<b>- 374.889</b>	<b>- 376.988</b>	<b>- 379.127</b>	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.613.677	- 1.897.818	- 372.831	- 374.889	- 376.988	- 379.127	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.613.677</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 372.831</b>	<b>- 374.889</b>	<b>- 376.988</b>	<b>- 379.127</b>	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.613.677</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 372.831</b>	<b>- 374.889</b>	<b>- 376.988</b>	<b>- 379.127</b>	

**Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags</i>						

**Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	5.951.124,70	5.760.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00
02 Aufwand [EUR]	5.094.712,03	7.657.818,00	3.562.831,00	3.564.889,00	3.566.988,00	3.569.127,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3210	Kriegsopferfürsorge

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe :	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesversorgungsgesetz (BVG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
32101 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Die Landkreise als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge sind zuständig für Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte. Dieser o.g. Personenkreis kann, sofern auch die weiteren Voraussetzungen gegeben sind, u.a. folgende Leistungen beantragen: Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungsmaßnahmen, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Pflege, Haushaltshilfe, Altenhilfe, Kraftfahrzeugbeihilfe und -finanzierung, Wohnungshilfe.

<b>Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 7.479					
557223 Pflege in Einrichtungen	- 7.479					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.479					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.479					
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	7.479					
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.479					
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.479					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

**Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 6.778					
757223 Pflege in Einrichtungen	- 6.778					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.778					
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.778</b>					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.778					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.778					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.778					
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	- 7.478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land / Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Beschlüsse der Kreisgremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege / Freie Träger von Sozialleistungen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
33101 Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, sowie aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Hierunter fallen unter anderem Zuschüsse für das Frauenhaus, Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen (z.B. Telefonseelsorge, Frau und Beruf), Behindertenfahrdienst, Mehrgenerationenhäuser.

<b>Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
3. Erträge der sozialen Sicherung	22.400	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
423930 von Gemeinden	22.400	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
* Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS							
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.400</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>
11. Personalaufwendungen	10.279	15.278	14.753	15.048	15.349	15.656	15.656
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.279	15.278	14.753	15.048	15.349	15.656	15.656
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	218.941	218.941	218.941	218.941	201.500	201.500	201.500
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	218.941	218.941	218.941	218.941	201.500	201.500	201.500
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.472	287.555	296.255	236.255	236.255	236.255	236.255
559431 Förderung der Seniorenarbeit	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
** Projekt- und Innovationsförderungen							
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	3.229	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	54.995	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
**							
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
559916 Zuschuss Frauenhaus	58.400	60.000	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	500	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	15.260	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit		60.000	60.000				
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	2.783	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.692</b>	<b>521.774</b>	<b>529.949</b>	<b>470.244</b>	<b>453.104</b>	<b>453.104</b>	<b>453.411</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 413.292</b>	<b>- 497.134</b>	<b>- 505.309</b>	<b>- 445.604</b>	<b>- 428.464</b>	<b>- 428.464</b>	<b>- 428.771</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 413.292</b>	<b>- 497.134</b>	<b>- 505.309</b>	<b>- 445.604</b>	<b>- 428.464</b>	<b>- 428.464</b>	<b>- 428.771</b>
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 413.292</b>	<b>- 497.134</b>	<b>- 505.309</b>	<b>- 445.604</b>	<b>- 428.464</b>	<b>- 428.464</b>	<b>- 428.771</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 413.292</b>	<b>- 497.134</b>	<b>- 505.309</b>	<b>- 445.604</b>	<b>- 428.464</b>	<b>- 428.464</b>	<b>- 428.771</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.400	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
623930 von Gemeinden	22.400	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.400	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
11. Personalauszahlungen	10.672	15.278	14.753	15.048	15.349	15.656	15.656
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.672	15.278	14.753	15.048	15.349	15.656	15.656
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	221.382	287.555	296.255	236.255	236.255	236.255	236.255
759431 Förderung der Seniorenarbeit	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	3.932	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	54.995	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	58.400	60.000	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	1.103	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
759918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000						
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	15.260	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit		60.000	60.000				
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	2.687	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.054	302.833	311.008	251.303	251.604	251.911	251.911
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 209.654</b>	<b>- 278.193</b>	<b>- 286.368</b>	<b>- 226.663</b>	<b>- 226.964</b>	<b>- 227.271</b>	<b>- 227.271</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.654	- 278.193	- 286.368	- 226.663	- 226.964	- 227.271	- 227.271
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 209.654</b>	<b>- 278.193</b>	<b>- 286.368</b>	<b>- 226.663</b>	<b>- 226.964</b>	<b>- 227.271</b>	<b>- 227.271</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 209.654</b>	<b>- 278.193</b>	<b>- 286.368</b>	<b>- 226.663</b>	<b>- 226.964</b>	<b>- 227.271</b>	<b>- 227.271</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							

**Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlsbetrags</i>						

**Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	22.400,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
02 Aufwand [EUR]	435.691,63	521.774,00	529.949,00	470.244,00	453.104,00	453.411,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>3410</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II ) Dames, Michael ( Jugendamt )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
3. Erträge der sozialen Sicherung	747.209	755.000	670.000	670.000	670.000	670.000	
421110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	222.007	270.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
424110 überörtlicher Träger - vom Land	525.202	485.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747.209</b>	<b>755.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	
11. Personalaufwendungen	37.905	156.378	128.031	130.592	133.203	135.868	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.382	88.870	80.616	82.229	83.873	85.551	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	11.811	52.502	37.088	37.830	38.586	39.358	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	326						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	941	4.493	2.873	2.930	2.989	3.049	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.444	10.513	7.454	7.603	7.755	7.910	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	965.023	1.000.000	990.000	990.000	990.000	990.000	
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	965.023	1.000.000	990.000	990.000	990.000	990.000	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.928</b>	<b>1.156.378</b>	<b>1.118.031</b>	<b>1.120.592</b>	<b>1.123.203</b>	<b>1.125.868</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 255.719</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 448.031</b>	<b>- 450.592</b>	<b>- 453.203</b>	<b>- 455.868</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							

<b>Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 255.719</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 448.031</b>	<b>- 450.592</b>	<b>- 453.203</b>	<b>- 455.868</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 255.719</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 448.031</b>	<b>- 450.592</b>	<b>- 453.203</b>	<b>- 455.868</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 255.719</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 448.031</b>	<b>- 450.592</b>	<b>- 453.203</b>	<b>- 455.868</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	723.824	755.000	670.000	670.000	670.000	670.000
621110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	222.622	270.000	210.000	210.000	210.000	210.000
624110 überörtlicher Träger - vom Land	501.202	485.000	460.000	460.000	460.000	460.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	723.824	755.000	670.000	670.000	670.000	670.000
11. Personalauszahlungen	43.250	156.378	128.031	130.592	133.203	135.868
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.727	88.870	80.616	82.229	83.873	85.551
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	11.811	52.502	37.088	37.830	38.586	39.358
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	326					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	941	4.493	2.873	2.930	2.989	3.049
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.444	10.513	7.454	7.603	7.755	7.910
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	971.119	1.000.000	990.000	990.000	990.000	990.000
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	971.119	1.000.000	990.000	990.000	990.000	990.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014.369	1.156.378	1.118.031	1.120.592	1.123.203	1.125.868
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 290.545</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 448.031</b>	<b>- 450.592</b>	<b>- 453.203</b>	<b>- 455.868</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.545	- 401.378	- 448.031	- 450.592	- 453.203	- 455.868
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.545	- 401.378	- 448.031	- 450.592	- 453.203	- 455.868
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 290.545	- 401.378	- 448.031	- 450.592	- 453.203	- 455.868
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags						

**Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	747.209,23	755.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.002.928,33	1.156.378,00	1.118.031,00	1.120.592,00	1.123.203,00	1.125.868,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3430	Betreuungswesen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343 Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Betreuungsbehördengesetz (BtBG) / Landesausführungsgesetz (AGBtG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen / ehrenamtliche Betreuer / Vereins- und Berufsbetreuer	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
34301 Betreuungen	Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.
34302 Betreuer und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzworkebildung, Förderung von Betreuungsvereinen
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung

<b>Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	500	500	500	500	500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	550	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11. Personalaufwendungen	90.316	93.968	93.994	95.874	97.792	99.748
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	71.302	74.157	74.177	75.661	77.174	78.718
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.014	19.811	19.817	20.213	20.618	21.030
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.388	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	54.388	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.704</b>	<b>149.968</b>	<b>151.994</b>	<b>153.874</b>	<b>155.792</b>	<b>157.748</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 144.154</b>	<b>- 149.468</b>	<b>- 151.494</b>	<b>- 153.374</b>	<b>- 155.292</b>	<b>- 157.248</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 144.154</b>	<b>- 149.468</b>	<b>- 151.494</b>	<b>- 153.374</b>	<b>- 155.292</b>	<b>- 157.248</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 144.154</b>	<b>- 149.468</b>	<b>- 151.494</b>	<b>- 153.374</b>	<b>- 155.292</b>	<b>- 157.248</b>

<b>Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 144.154</b>	<b>- 149.468</b>	<b>- 151.494</b>	<b>- 153.374</b>	<b>- 155.292</b>	<b>- 157.248</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	500	500	500	500	500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	550	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550	500	500	500	500	500
11. Personalauszahlungen	90.429	93.968	93.994	95.874	97.792	99.748
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.429	93.968	93.994	95.874	97.792	99.748
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	54.388	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	54.388	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.817	149.968	151.994	153.874	155.792	157.748
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 144.267</b>	<b>- 149.468</b>	<b>- 151.494</b>	<b>- 153.374</b>	<b>- 155.292</b>	<b>- 157.248</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.267	- 149.468	- 151.494	- 153.374	- 155.292	- 157.248
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.267	- 149.468	- 151.494	- 153.374	- 155.292	- 157.248
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 144.267	- 149.468	- 151.494	- 153.374	- 155.292	- 157.248
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

<b>Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	144.703,76	149.968,00	151.994,00	153.874,00	155.792,00	157.748,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u. a.
Produktgruppe :	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Beratung der Spätaussiedler in Fragen der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Eingliederung. Für die Gewährung finanzieller Hilfen ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig.

<b>Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.754 4.754	5.088 5.088	5.091 5.091	5.193 5.193	5.296 5.296	5.402 5.402
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.754	5.088	5.091	5.193	5.296	5.402
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.754	- 5.088	- 5.091	- 5.193	- 5.296	- 5.402
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.754	- 5.088	- 5.091	- 5.193	- 5.296	- 5.402
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.754	- 5.088	- 5.091	- 5.193	- 5.296	- 5.402
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4.754	- 5.088	- 5.091	- 5.193	- 5.296	- 5.402

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.771 4.771	5.088 5.088	5.091 5.091	5.193 5.193	5.296 5.296	5.402 5.402

**Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.771	5.088	5.091	5.193	5.296	5.402
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 4.771</b>	<b>- 5.088</b>	<b>- 5.091</b>	<b>- 5.193</b>	<b>- 5.296</b>	<b>- 5.402</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 4.771	- 5.088	- 5.091	- 5.193	- 5.296	- 5.402
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.771</u>	<u>- 5.088</u>	<u>- 5.091</u>	<u>- 5.193</u>	<u>- 5.296</u>	<u>- 5.402</u>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 4.771</u>	<u>- 5.088</u>	<u>- 5.091</u>	<u>- 5.193</u>	<u>- 5.296</u>	<u>- 5.402</u>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	4.753,60	5.088,00	5.091,00	5.193,00	5.296,00	5.402,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3511	Wohngeld

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wohngeldgesetz (WoGG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Familien und Personen mit geringen Einkünften		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
35111 Mietzuschuss	Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.	
35112 Lastenzuschuss	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.	

<b>Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge	250					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgeld	250					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>					
11. Personalaufwendungen	123.290	131.123	125.728	128.242	130.805	133.423
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.312	19.166	17.317	17.663	18.016	18.377
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	87.199	87.151	84.755	86.450	88.179	89.943
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.116					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.838	7.354	6.563	6.694	6.827	6.964
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.770	17.452	17.093	17.435	17.783	18.139
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.290</b>	<b>131.123</b>	<b>125.728</b>	<b>128.242</b>	<b>130.805</b>	<b>133.423</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 123.040</b>	<b>- 131.123</b>	<b>- 125.728</b>	<b>- 128.242</b>	<b>- 130.805</b>	<b>- 133.423</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 123.040</b>	<b>- 131.123</b>	<b>- 125.728</b>	<b>- 128.242</b>	<b>- 130.805</b>	<b>- 133.423</b>

<b>Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 123.040</b>	<b>- 131.123</b>	<b>- 125.728</b>	<b>- 128.242</b>	<b>- 130.805</b>	<b>- 133.423</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 123.040</b>	<b>- 131.123</b>	<b>- 125.728</b>	<b>- 128.242</b>	<b>- 130.805</b>	<b>- 133.423</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	123.869	131.123	125.728	128.242	130.805	133.423
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.891	19.166	17.317	17.663	18.016	18.377
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	87.199	87.151	84.755	86.450	88.179	89.943
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.116					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.838	7.354	6.563	6.694	6.827	6.964
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.770	17.452	17.093	17.435	17.783	18.139
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.869	131.123	125.728	128.242	130.805	133.423
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 123.869</b>	<b>- 131.123</b>	<b>- 125.728</b>	<b>- 128.242</b>	<b>- 130.805</b>	<b>- 133.423</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.869	- 131.123	- 125.728	- 128.242	- 130.805	- 133.423
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.869	- 131.123	- 125.728	- 128.242	- 130.805	- 133.423
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 123.869	- 131.123	- 125.728	- 128.242	- 130.805	- 133.423
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

<b>Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	123.290,28	131.123,00	125.728,00	128.242,00	130.805,00	133.423,00

**Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	1.200,00	700,00	700,00	650,00	650,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	180,00	100,00	100,00	75,00	75,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3512	Landespflege- und Landesblindengeld

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landespflegegeldgesetz (LPfGG) / Landesblindengeldgesetz (LBliGG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
<b>Zielgruppe</b>	
Blinde und Schwerstbehinderte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

<b>Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	517.092	520.833	526.250	526.350	526.450	526.550
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	6.000	7.500	6.250	6.350	6.450	6.550
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	511.092	513.333	520.000	520.000	520.000	520.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.092</b>	<b>520.833</b>	<b>526.250</b>	<b>526.350</b>	<b>526.450</b>	<b>526.550</b>
11. Personalaufwendungen	9.495	12.572	11.678	11.910	12.148	12.392
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.495	12.572	11.678	11.910	12.148	12.392
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	794.795	800.000	805.000	805.500	806.000	806.500
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	232.343	220.000	220.000	215.000	210.000	205.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	538.319	550.000	560.000	565.000	570.000	575.000
557613 Landespflegegeld	24.133	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.290</b>	<b>812.572</b>	<b>816.678</b>	<b>817.410</b>	<b>818.148</b>	<b>818.892</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 287.198</b>	<b>- 291.739</b>	<b>- 290.428</b>	<b>- 291.060</b>	<b>- 291.698</b>	<b>- 292.342</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 287.198</b>	<b>- 291.739</b>	<b>- 290.428</b>	<b>- 291.060</b>	<b>- 291.698</b>	<b>- 292.342</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 287.198</b>	<b>- 291.739</b>	<b>- 290.428</b>	<b>- 291.060</b>	<b>- 291.698</b>	<b>- 292.342</b>

<b>Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 287.198</b>	<b>- 291.739</b>	<b>- 290.428</b>	<b>- 291.060</b>	<b>- 291.698</b>	<b>- 292.342</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	560.219	520.833	526.250	526.350	526.450	526.550
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	6.420	7.500	6.250	6.350	6.450	6.550
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	553.799	513.333	520.000	520.000	520.000	520.000
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	560.219	520.833	526.250	526.350	526.450	526.550
11. Personalauszahlungen	9.748	12.572	11.678	11.910	12.148	12.392
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	9.748	12.572	11.678	11.910	12.148	12.392
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	790.293	800.000	805.000	805.500	806.000	806.500
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	231.110	220.000	220.000	215.000	210.000	205.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	535.528	550.000	560.000	565.000	570.000	575.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	23.654	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	800.040	812.572	816.678	817.410	818.148	818.892
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 239.822</b>	<b>- 291.739</b>	<b>- 290.428</b>	<b>- 291.060</b>	<b>- 291.698</b>	<b>- 292.342</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 239.822	- 291.739	- 290.428	- 291.060	- 291.698	- 292.342
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 239.822	- 291.739	- 290.428	- 291.060	- 291.698	- 292.342
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 239.822	- 291.739	- 290.428	- 291.060	- 291.698	- 292.342
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

<b>Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	517.092,11	520.833,00	526.250,00	526.350,00	526.450,00	526.550,00
02 Aufwand [EUR]	804.289,97	812.572,00	816.678,00	817.410,00	818.148,00	818.892,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3513	Elterngeld

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II ) Dames, Michael ( Jugendamt )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Einkommensabhängige finanzielle Leistung (Lohnersatzleistung) als Anerkennung für Eltern, die keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben und ihre Kinder betreuen. Der Anspruch auf Elterngeld besteht längstens bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes. Beratung zur Elternzeit	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Eltern mit Kindern bis zum 14. Lebensmonat	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
35132 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Elterngeld erhalten Eltern in der ersten Lebensphase des Kindes, soweit sie keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben. Es soll ihre Leistung für die Betreuung und Erziehung anerkennen, die wirtschaftliche Situation verbessern und als Lohnersatzleistung dienen. Der Anspruch besteht längstens zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes. Beratung zur Elternzeit

<b>Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	73.173	105.627	79.131	80.714	82.327	83.975
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.236	50.956	35.644	36.357	37.084	37.826
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	33.760	42.528	34.012	34.692	35.386	36.094
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	507					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.693	3.627	2.636	2.689	2.742	2.797
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.976	8.516	6.839	6.976	7.115	7.258
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.173</b>	<b>105.627</b>	<b>79.131</b>	<b>80.714</b>	<b>82.327</b>	<b>83.975</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.173</b>	<b>- 105.627</b>	<b>- 79.131</b>	<b>- 80.714</b>	<b>- 82.327</b>	<b>- 83.975</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.173</b>	<b>- 105.627</b>	<b>- 79.131</b>	<b>- 80.714</b>	<b>- 82.327</b>	<b>- 83.975</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 73.173</b>	<b>- 105.627</b>	<b>- 79.131</b>	<b>- 80.714</b>	<b>- 82.327</b>	<b>- 83.975</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 73.173</b>	<b>- 105.627</b>	<b>- 79.131</b>	<b>- 80.714</b>	<b>- 82.327</b>	<b>- 83.975</b>

<b>Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11. Personalauszahlungen	73.615	105.627	79.131	80.714	82.327	83.975
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	29.678	50.956	35.644	36.357	37.084	37.826
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	33.760	42.528	34.012	34.692	35.386	36.094
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	507					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.693	3.627	2.636	2.689	2.742	2.797
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	6.976	8.516	6.839	6.976	7.115	7.258
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	73.615	105.627	79.131	80.714	82.327	83.975
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 73.615</b>	<b>- 105.627</b>	<b>- 79.131</b>	<b>- 80.714</b>	<b>- 82.327</b>	<b>- 83.975</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 73.615	- 105.627	- 79.131	- 80.714	- 82.327	- 83.975
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 73.615</u>	<u>- 105.627</u>	<u>- 79.131</u>	<u>- 80.714</u>	<u>- 82.327</u>	<u>- 83.975</u>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 73.615</u>	<u>- 105.627</u>	<u>- 79.131</u>	<u>- 80.714</u>	<u>- 82.327</u>	<u>- 83.975</u>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

<b>Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	73.173,43	105.627,00	79.131,00	80.714,00	82.327,00	83.975,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3514	Soziale Sonderleistungen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Unterhaltssicherungsgesetz (USG) / Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) / Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) / Lastenausgleichsgesetz (LAG) / Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
<b>Zielgruppe</b>	
Wehr- bzw. Zivildienstleistende / junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltungspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.
35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler und Studierende Förderleistungen erhalten, wenn das Studium/Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Aufstiegsfortbildung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts. - Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigten.

<b>Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	112.150	100.473	106.022	108.143	110.305	112.512
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.747	14.955	13.123	13.386	13.652	13.926
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	72.795	57.665	63.786	65.062	66.363	67.690

<b>Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.703	8.850	8.848	9.025	9.206	9.390
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	812					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	143					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.688	4.927	4.935	5.034	5.135	5.238
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	684	756	684	698	712	726
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.778	1.772	1.782	1.817	1.854	1.891
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.789	11.548	12.864	13.121	13.383	13.651
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.620	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	50.556	133.600	162.100	160.600	160.600	160.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	50.000	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
562902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"		3.000	1.500			
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	556	600	600	600	600	600
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.326</b>	<b>240.073</b>	<b>274.122</b>	<b>274.743</b>	<b>276.905</b>	<b>279.112</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.326</b>	<b>- 240.073</b>	<b>- 274.122</b>	<b>- 274.743</b>	<b>- 276.905</b>	<b>- 279.112</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 168.326</b>	<b>- 240.073</b>	<b>- 274.122</b>	<b>- 274.743</b>	<b>- 276.905</b>	<b>- 279.112</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 168.326</b>	<b>- 240.073</b>	<b>- 274.122</b>	<b>- 274.743</b>	<b>- 276.905</b>	<b>- 279.112</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 168.326</b>	<b>- 240.073</b>	<b>- 274.122</b>	<b>- 274.743</b>	<b>- 276.905</b>	<b>- 279.112</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	112.819	100.473	106.022	108.143	110.305	112.512
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.416	14.955	13.123	13.386	13.652	13.926
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	81.498	66.515	72.634	74.087	75.569	77.080
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	955					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.372	5.683	5.619	5.732	5.847	5.964
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.567	13.320	14.646	14.938	15.237	15.542
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.620	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
757913 <i>Förderungen nach LPflegeASG</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16. Sonstige laufende Auszahlungen	50.556	133.600	162.100	160.600	160.600	160.600	
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
762901 <i>Durchführung von Sprachkursen</i>	50.000	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
762902 <i>Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"</i>		3.000	1.500				
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	556	600	600	600	600	600	
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	168.996	240.073	274.122	274.743	276.905	279.112	
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 168.996</b>	<b>- 240.073</b>	<b>- 274.122</b>	<b>- 274.743</b>	<b>- 276.905</b>	<b>- 279.112</b>	
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>							
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 168.996	- 240.073	- 274.122	- 274.743	- 276.905	- 279.112	
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>							
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 168.996	- 240.073	- 274.122	- 274.743	- 276.905	- 279.112	
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 168.996	- 240.073	- 274.122	- 274.743	- 276.905	- 279.112	
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>							
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>							
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>							
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>							
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>							

<b>Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Aufwand [EUR]	168.326,03	240.073,00	274.122,00	274.743,00	276.905,00	279.112,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3520	Bildung und Teilhabe

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (GKKG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundeskindergeldgesetz	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a 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.

<b>Ergebnishaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen		8.452	6.123	6.246	6.371	6.498
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		8.452	6.123	6.246	6.371	6.498
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.142	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	118.142	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.142</b>	<b>288.452</b>	<b>226.123</b>	<b>226.246</b>	<b>226.371</b>	<b>226.498</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.142</b>	<b>- 288.452</b>	<b>- 226.123</b>	<b>- 226.246</b>	<b>- 226.371</b>	<b>- 226.498</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.142</b>	<b>- 288.452</b>	<b>- 226.123</b>	<b>- 226.246</b>	<b>- 226.371</b>	<b>- 226.498</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 118.142</b>	<b>- 288.452</b>	<b>- 226.123</b>	<b>- 226.246</b>	<b>- 226.371</b>	<b>- 226.498</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 118.142</b>	<b>- 288.452</b>	<b>- 226.123</b>	<b>- 226.246</b>	<b>- 226.371</b>	<b>- 226.498</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		8.452	6.123	6.246	6.371	6.498

<b>Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		8.452	6.123	6.246	6.371	6.498
15. <i>Auszahlungen der sozialen Sicherung</i>	124.579	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
757810 <i>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BGG</i>	124.579	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	124.579	288.452	226.123	226.246	226.371	226.498
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 124.579</b>	<b>- 288.452</b>	<b>- 226.123</b>	<b>- 226.246</b>	<b>- 226.371</b>	<b>- 226.498</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 124.579	- 288.452	- 226.123	- 226.246	- 226.371	- 226.498
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 124.579</u>	<u>- 288.452</u>	<u>- 226.123</u>	<u>- 226.246</u>	<u>- 226.371</u>	<u>- 226.498</u>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 124.579</u>	<u>- 288.452</u>	<u>- 226.123</u>	<u>- 226.246</u>	<u>- 226.371</u>	<u>- 226.498</u>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

# Teilhaushalt 9

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### **Produkt**

---

- 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 3620 Jugendarbeit
- 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit
- 3632 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3633 Hilfe zur Erziehung
- 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- 3636 Adoptionsvermittlung
- 3637 Amtsvormundschaft
- 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Seite 268  
**Teilhaushalt: 9**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

1.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen
2.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen
3.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36103	Vermittlung von Betreuungsstellen
4.	3620	Jugendarbeit	-	36201	Jugendarbeit
5.	3620	Jugendarbeit	-	36202	Förderung der Jugendarbeit
6.	3620	Jugendarbeit	-	36203	Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger
7.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36311	Jugendsozialarbeit
8.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36312	Schulsozialarbeit
9.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36313	Kinder- und Jugendschutz
10.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
11.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36322	Beratung zur sozialen Sicherung
12.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
13.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII
14.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36325	Kinderschutz
15.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36331	Institutionelle Beratung
16.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36332	Soziale Gruppenarbeit
17.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
18.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe
19.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36335	Tagesgruppe
20.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36336	Vollzeitpflege
21.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen
22.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
23.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme

Seite 269  
**Teilinhalt: 9**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

24.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36352	Ambulante Frühförderung
25.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36353	Teilstationäre Leistungen
26.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36354	Stationäre Leistungen
27.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36361	Betreuung von Adoptionen
28.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36362	Beratung von Bewerbern
29.	3637	Amtsvormundschaft	-	36371	Amtsvormundschaft
30.	3637	Amtsvormundschaft	-	36372	Pflegschaft
31.	3637	Amtsvormundschaft	-	36373	Beistandschaft
32.	3637	Amtsvormundschaft	-	36374	Beurkundungen
33.	3637	Amtsvormundschaft	-	36375	Beratungsleistungen
34.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36381	Familiengerichtshilfe
35.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36382	Jugendgerichtshilfe
36.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36501	Bedarfsplanung
37.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36502	Betrieb und Finanzierung
38.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36504	Fachberatung

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.695.055,83	20.323.500,00	23.445.500,00	23.456.500,00	23.465.500,00	23.474.500,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	3.776.755,17	3.728.350,00	3.797.600,00	3.802.100,00	3.805.600,00	3.810.100,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	53.618,91					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.525.429,91</b>	<b>24.051.850,00</b>	<b>27.243.100,00</b>	<b>27.258.600,00</b>	<b>27.271.100,00</b>	<b>27.284.600,00</b>
11. Personalaufwendungen	2.172.498,81	2.386.565,00	2.437.542,00	2.486.295,00	2.536.020,00	2.586.741,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	374.233,70	315.602,00	284.981,00	283.600,00	283.500,00	276.200,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.889.369,38	33.458.500,00	37.343.000,00	37.352.000,00	37.361.000,00	37.370.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.821.067,34	17.228.450,00	17.376.650,00	17.392.650,00	17.400.150,00	17.410.650,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.585,03	22.100,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	24.000,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.266.754,26</b>	<b>53.411.217,00</b>	<b>57.465.173,00</b>	<b>57.538.045,00</b>	<b>57.604.170,00</b>	<b>57.667.591,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.741.324,35</b>	<b>- 29.359.367,00</b>	<b>- 30.222.073,00</b>	<b>- 30.279.445,00</b>	<b>- 30.333.070,00</b>	<b>- 30.382.991,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.741.324,35</b>	<b>- 29.359.367,00</b>	<b>- 30.222.073,00</b>	<b>- 30.279.445,00</b>	<b>- 30.333.070,00</b>	<b>- 30.382.991,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.741.324,35</b>	<b>- 29.359.367,00</b>	<b>- 30.222.073,00</b>	<b>- 30.279.445,00</b>	<b>- 30.333.070,00</b>	<b>- 30.382.991,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.741.324,35	- 29.359.367,00	- 30.222.073,00	- 30.279.445,00	- 30.333.070,00	- 30.382.991,00

## Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.865.910,20	- 29.423.765,00	- 29.937.092,00	- 29.995.845,00	- 30.049.570,00	- 30.106.791,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.865.910,20</b>	<b>- 29.423.765,00</b>	<b>- 29.937.092,00</b>	<b>- 29.995.845,00</b>	<b>- 30.049.570,00</b>	<b>- 30.106.791,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.865.910,20	- 29.423.765,00	- 29.937.092,00	- 29.995.845,00	- 30.049.570,00	- 30.106.791,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.865.910,20</b>	<b>- 29.423.765,00</b>	<b>- 29.937.092,00</b>	<b>- 29.995.845,00</b>	<b>- 30.049.570,00</b>	<b>- 30.106.791,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.703,70					
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>578.703,70</b>					
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	803.126,24	700.000,00	500.000,00	400.000,00	240.000,00	150.000,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>803.126,24</b>	<b>700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 224.422,54</b>	<b>- 700.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>- 240.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 29.090.332,74</b>	<b>- 30.123.765,00</b>	<b>- 30.437.092,00</b>	<b>- 30.395.845,00</b>	<b>- 30.289.570,00</b>	<b>- 30.256.791,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II ) Dames, Michael ( Jugendamt )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden (Tagespflegestellen). Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land / Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Eltern / Alleinerziehende	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen bis Beitragsfreiheit greift.
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen; Erhebung von Kostenbeiträgen
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.

<b>Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	47.334	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	41.606	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	5.728					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.334</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11. Personalaufwendungen	44.680	60.123	61.223	62.449	63.699	64.973
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.179	33.864	33.632	34.306	34.992	35.692
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.203	20.437	21.542	21.973	22.413	22.861
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	514					

<b>Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.602	1.729	1.666	1.699	1.733	1.768
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.179	4.093	4.383	4.471	4.561	4.652
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	40					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	40					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	515.518	545.000	578.000	578.000	578.000	578.000
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.130					
555111 Pflegegeld Tagespflege	437.050	490.000	523.000	523.000	523.000	523.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	18.328	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	55.010	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.238</b>	<b>605.123</b>	<b>639.223</b>	<b>640.449</b>	<b>641.699</b>	<b>642.973</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 512.905</b>	<b>- 550.123</b>	<b>- 589.223</b>	<b>- 590.449</b>	<b>- 591.699</b>	<b>- 592.973</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 512.905</b>	<b>- 550.123</b>	<b>- 589.223</b>	<b>- 590.449</b>	<b>- 591.699</b>	<b>- 592.973</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 512.905</b>	<b>- 550.123</b>	<b>- 589.223</b>	<b>- 590.449</b>	<b>- 591.699</b>	<b>- 592.973</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 512.905</b>	<b>- 550.123</b>	<b>- 589.223</b>	<b>- 590.449</b>	<b>- 591.699</b>	<b>- 592.973</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	45.515	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.787	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	5.728					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.515</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11. Personalauszahlungen	45.574	60.123	61.223	62.449	63.699	64.973
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.073	33.864	33.632	34.306	34.992	35.692
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	20.203	20.437	21.542	21.973	22.413	22.861
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	514					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.602	1.729	1.666	1.699	1.733	1.768
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.179	4.093	4.383	4.471	4.561	4.652
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800					
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	538					
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	262					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	526.189	545.000	578.000	578.000	578.000	578.000

<b>Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
755100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.130					
755111 Pflegegeld Tagespflege	448.548	490.000	523.000	523.000	523.000	523.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	20.443	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	52.067	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	572.563	605.123	639.223	640.449	641.699	642.973
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 527.048</b>	<b>- 550.123</b>	<b>- 589.223</b>	<b>- 590.449</b>	<b>- 591.699</b>	<b>- 592.973</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527.048	- 550.123	- 589.223	- 590.449	- 591.699	- 592.973
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527.048	- 550.123	- 589.223	- 590.449	- 591.699	- 592.973
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 527.048	- 550.123	- 589.223	- 590.449	- 591.699	- 592.973
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

<b>Auswertung Grundzahlen 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	47.333,90	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02 Aufwand [EUR]	560.238,42	605.123,00	639.223,00	640.449,00	641.699,00	642.973,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3620	Jugendarbeit

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II ) Dames, Michael ( Jugendamt )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land / Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Richtlinien des Landkreises	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendgruppen / Jugendverbände	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36201 Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
36202 Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinien werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspiellaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häusern der Jugend, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume
36203 Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
3. Erträge der sozialen Sicherung	10.129	10.150	10.100	10.100	10.100	10.100	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	129	150	100	100	100	100	
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.129</b>	<b>10.150</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	
11. Personalaufwendungen	183.354	148.540	222.817	227.273	231.819	236.456	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.446	338	289	295	301	307	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	129.951	115.380	174.128	177.611	181.163	184.787	

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.884						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.936	9.717	13.483	13.753	14.028	14.309	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.035	23.105	34.917	35.614	36.327	37.053	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	71.041	68.483	37.862	37.000	37.000	30.000	
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	71.041	68.483	37.862	37.000	37.000	30.000	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände				5.000	5.000	5.000	5.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine) ** Förderung von Jugendräumen, hier: Naturfreundehaus Berg			5.000				
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	295.187	318.100	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
555911 Jugendhilfeplanung	24.965	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.099	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	18.508	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	44.264	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	3.002	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	202.290	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.845</b>	<b>537.423</b>	<b>586.279</b>	<b>589.873</b>	<b>594.419</b>	<b>592.056</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 541.716</b>	<b>- 527.273</b>	<b>- 576.179</b>	<b>- 579.773</b>	<b>- 584.319</b>	<b>- 581.956</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 541.716</b>	<b>- 527.273</b>	<b>- 576.179</b>	<b>- 579.773</b>	<b>- 584.319</b>	<b>- 581.956</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 541.716</b>	<b>- 527.273</b>	<b>- 576.179</b>	<b>- 579.773</b>	<b>- 584.319</b>	<b>- 581.956</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 541.716</b>	<b>- 527.273</b>	<b>- 576.179</b>	<b>- 579.773</b>	<b>- 584.319</b>	<b>- 581.956</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.129	10.150	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	129	150	100	100	100	100	100
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.129	10.150	10.100	10.100	10.100	10.100	
11. Personalauszahlungen	182.712	148.540	222.817	227.273	231.819	236.456	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.804	338	289	295	301	307	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	129.951	115.380	174.128	177.611	181.163	184.787	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.884						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.936	9.717	13.483	13.753	14.028	14.309	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.035	23.105	34.917	35.614	36.327	37.053	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände				5.000	5.000	5.000	
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige			5.000				
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	348.021	318.100	318.300	318.300	318.300	318.300	
755911 Jugendhilfeplanung	27.861	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.032	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	18.244	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	42.694	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	3.023	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	254.107	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	
16. Sonstige laufende Auszahlungen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532.995	468.940	548.417	552.873	557.419	562.056	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 522.867</b>	<b>- 458.790</b>	<b>- 538.317</b>	<b>- 542.773</b>	<b>- 547.319</b>	<b>- 551.956</b>	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 522.867	- 458.790	- 538.317	- 542.773	- 547.319	- 551.956	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 522.867	- 458.790	- 538.317	- 542.773	- 547.319	- 551.956	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 522.867</u>	<u>- 458.790</u>	<u>- 538.317</u>	<u>- 542.773</u>	<u>- 547.319</u>	<u>- 551.956</u>	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>							

**Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	10.128,60	10.150,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
02 Aufwand [EUR]	551.844,91	537.423,00	586.279,00	589.873,00	594.419,00	592.056,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II ) Dames, Michael ( Jugendamt )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land / Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Jugendschutzgesetz (JuSchG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Erziehungsberechtigte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche Ressource in die Schule ein.
36313 Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen und zu unterstützen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.
36314 Schul- und Jugendsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

<b>Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	138.631	163.500	169.000	169.000	169.000	169.000
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	39.181	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000

<b>Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes * Landesprogramm Schulsozialarbeit	99.450	127.500	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.631</b>	<b>163.500</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
11.	Personalaufwendungen	67.296	132.145	128.631	131.204	133.828	136.505
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.434	3.374	3.379	3.447	3.516	3.586
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	401	1.130	1.218	1.242	1.267	1.292
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	48.350	99.298	96.889	98.827	100.804	102.820
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	572					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	31	53	94	96	98	100
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.791	8.180	7.509	7.659	7.812	7.969
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.490	19.884	19.310	19.697	20.090	20.492
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	81	226	232	236	241	246
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	146					
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	170.256	365.350	349.750	349.750	349.750	349.750
555124	Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	37.678	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
555914	Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	3.498					
555915	Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.769	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555918	Zuschüsse Projekte an Schulen	16.435	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
555936	Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
555937	Projekt Jugendsozialarbeit		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
555938	Zuschuss für Schulsozialarbeit	101.040	115.500	98.900	98.900	98.900	98.900
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.552</b>	<b>497.495</b>	<b>478.381</b>	<b>480.954</b>	<b>483.578</b>	<b>486.255</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.921</b>	<b>- 333.995</b>	<b>- 309.381</b>	<b>- 311.954</b>	<b>- 314.578</b>	<b>- 317.255</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.921</b>	<b>- 333.995</b>	<b>- 309.381</b>	<b>- 311.954</b>	<b>- 314.578</b>	<b>- 317.255</b>
27.	außerordentliches Ergebnis						
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 98.921</b>	<b>- 333.995</b>	<b>- 309.381</b>	<b>- 311.954</b>	<b>- 314.578</b>	<b>- 317.255</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 98.921</b>	<b>- 333.995</b>	<b>- 309.381</b>	<b>- 311.954</b>	<b>- 314.578</b>	<b>- 317.255</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	132.092	163.500	169.000	169.000	169.000	169.000
624218	Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	32.642	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
627110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	99.450	127.500	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.092</b>	<b>163.500</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
11.	Personalauszahlungen	67.208	132.145	128.631	131.204	133.828	136.505
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.345	3.374	3.379	3.447	3.516	3.586
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	48.750	100.428	98.107	100.069	102.071	104.112
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	572					

<b>Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.822	8.233	7.603	7.755	7.910	8.069
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.572	20.110	19.542	19.933	20.331	20.738
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	146					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	173.997	365.350	349.750	349.750	349.750	349.750
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	38.765	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	3.462					
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.769	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	19.126	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
755937 Projekt Jugendsozialarbeit		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	101.040	115.500	98.900	98.900	98.900	98.900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.206	497.495	478.381	480.954	483.578	486.255
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 109.114</b>	<b>- 333.995</b>	<b>- 309.381</b>	<b>- 311.954</b>	<b>- 314.578</b>	<b>- 317.255</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.114	- 333.995	- 309.381	- 311.954	- 314.578	- 317.255
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.114	- 333.995	- 309.381	- 311.954	- 314.578	- 317.255
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 109.114	- 333.995	- 309.381	- 311.954	- 314.578	- 317.255
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

<b>Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	138.630,90	163.500,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
02 Aufwand [EUR]	237.552,06	497.495,00	478.381,00	480.954,00	483.578,00	486.255,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3632	Förderung der Erziehung in der Familie

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II ) Dames, Michael ( Jugendamt )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie 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) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.</p>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Sonstige Personensorgeberechtigte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; 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 im elterlichen Haushalt durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	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.
36325 Kinderschutz	Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind: - Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

<b>Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
3. Erträge der sozialen Sicherung	30.987	59.700	70.000	70.500	70.500	71.000	
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 8.731	20.000	30.000	30.500	30.500	31.000	
424211 Erstattung Land	39.718	39.700	40.000	40.000	40.000	40.000	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.987</b>	<b>59.700</b>	<b>70.000</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>71.000</b>	
11. Personalaufwendungen	310.881	277.914	249.844	254.842	259.939	265.137	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	33.057	2.211	2.255	2.300	2.346	2.394	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	215.389	214.844	193.826	197.706	201.660	205.691	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.847						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.908	17.836	15.001	15.301	15.605	15.918	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	42.284	43.023	38.762	39.535	40.328	41.134	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	395						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	91						
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	91						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.267.627	1.045.000	989.100	994.100	995.100	997.100	
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	25.396	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
555121 Begleiteter Umgang	12.997	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	917.359	600.000	600.000	605.000	606.000	608.000	
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
555916 Familienbildungsmaßnahmen	3.780	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
555917 Elternbriefe	1.008	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	162.589	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	
559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	83.854	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	
559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	33.146	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	27.499	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.117	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.117	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.580.716</b>	<b>1.327.914</b>	<b>1.243.944</b>	<b>1.253.942</b>	<b>1.260.039</b>	<b>1.267.237</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.549.729</b>	<b>- 1.268.214</b>	<b>- 1.173.944</b>	<b>- 1.183.442</b>	<b>- 1.189.539</b>	<b>- 1.196.237</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.549.729</b>	<b>- 1.268.214</b>	<b>- 1.173.944</b>	<b>- 1.183.442</b>	<b>- 1.189.539</b>	<b>- 1.196.237</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.549.729</b>	<b>- 1.268.214</b>	<b>- 1.173.944</b>	<b>- 1.183.442</b>	<b>- 1.189.539</b>	<b>- 1.196.237</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.549.729</b>	<b>- 1.268.214</b>	<b>- 1.173.944</b>	<b>- 1.183.442</b>	<b>- 1.189.539</b>	<b>- 1.196.237</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	72.722	59.700	70.000	70.500	70.500	71.000	
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	33.004	20.000	30.000	30.500	30.500	31.000	
624211 Erstattung Land	39.718	39.700	40.000	40.000	40.000	40.000	

<b>Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.722	59.700	70.000	70.500	70.500	71.000	
11. Personalauszahlungen	308.421	277.914	249.844	254.842	259.939	265.137	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.597	2.211	2.255	2.300	2.346	2.394	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	215.389	214.844	193.826	197.706	201.660	205.691	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.847						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.908	17.836	15.001	15.301	15.605	15.918	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	42.284	43.023	38.762	39.535	40.328	41.134	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	395						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	992.129	1.045.000	989.100	994.100	995.100	997.100	
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	26.396	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
755121 Begleiteter Umgang	11.113	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	776.769	600.000	600.000	605.000	606.000	608.000	
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
755916 Familienbildungsmaßnahmen	2.931	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
755917 Elternbriefe	1.008	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	50.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	76.102	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	27.810	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	20.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
16. Sonstige laufende Auszahlungen	2.117	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.117	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.302.667	1.327.914	1.243.944	1.253.942	1.260.039	1.267.237	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.229.946</b>	<b>- 1.268.214</b>	<b>- 1.173.944</b>	<b>- 1.183.442</b>	<b>- 1.189.539</b>	<b>- 1.196.237</b>	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.229.946	- 1.268.214	- 1.173.944	- 1.183.442	- 1.189.539	- 1.196.237	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.229.946	- 1.268.214	- 1.173.944	- 1.183.442	- 1.189.539	- 1.196.237	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.229.946	- 1.268.214	- 1.173.944	- 1.183.442	- 1.189.539	- 1.196.237	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags							

**Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	30.987,30	59.700,00	70.000,00	70.500,00	70.500,00	71.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.580.715,93	1.327.914,00	1.243.944,00	1.253.942,00	1.260.039,00	1.267.237,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3633	Hilfe zur Erziehung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II ) Dames, Michael ( Jugendamt )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land / Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Alleinerziehende / Erziehungsberechtigte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36331 Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, 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 Erwachsenen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen 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 Erwachsene 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. Ein weiteres Instrumentarium der sonstigen betreuten Wohnform stellt auch die Schutzhilfe dar - eine spezielle Begleitung und Hinführung zur Verselbständigung.
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 ausgelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

### Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3.	Erträge der sozialen Sicherung	3.337.732	2.690.500	2.786.000	2.789.500	2.792.500	2.796.000
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	66.500	45.000	55.000	55.500	56.000	56.500
	422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	325.057	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	26.648	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	53.586	45.000	90.000	90.500	91.000	91.500
	422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	101.672	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	37.869	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424211 Erstattung Land	459.205	506.800	472.000	473.500	474.500	476.000
	424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	800.906	727.200	680.000	680.000	680.000	680.000
	424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	127.597	66.500	79.000	79.000	79.000	79.000
	424219 Erstattung Land UMA			500.000	500.000	500.000	500.000
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	498.738	370.000	370.000	371.000	372.000	373.000
	424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	799.880	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	40.076	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	sonstige laufende Erträge	53.619					
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	937					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	485					
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	52.197					
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.391.351</b>	<b>2.690.500</b>	<b>2.786.000</b>	<b>2.789.500</b>	<b>2.792.500</b>	<b>2.796.000</b>
11.	Personalaufwendungen	565.080	627.540	600.287	612.293	624.537	637.027
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	205.885	262.112	257.807	262.963	268.222	273.587
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	274.845	247.300	226.142	230.668	235.281	239.985
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.375	37.482	41.958	42.797	43.653	44.526
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	93					
	* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.528					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.649	20.515	17.500	17.852	18.204	18.570
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	269	3.103	3.246	3.311	3.377	3.445
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	698	7.506	8.358	8.525	8.696	8.870
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.193	49.522	45.276	46.177	47.104	48.044
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	545					

**Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.396					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	8.396					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.469.093	12.437.000	12.483.000	12.489.000	12.493.500	12.499.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	56.839	12.000	55.000	55.000	55.000	55.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	184.056	110.000	110.000	112.000	112.500	113.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.759.805	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	13.593	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555122 Projekt Adenau	81.695	125.000	85.000	85.000	85.000	85.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule	446	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
555125 Projekt Jugendhilfeverein	3.480	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.373.946	1.450.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	50.052	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.142.261	1.250.000	1.250.000	1.253.000	1.255.000	1.258.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.832.190	6.880.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	4.939	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	545.879	570.000	530.000	530.000	530.000	530.000
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA			500.000	500.000	500.000	500.000
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld	419.913	600.000	500.000	501.000	503.000	505.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.895	11.600	13.000	13.500	13.500	14.000
561900 Aufwendungen - Sonstige	857	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	3.553	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	485					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.047.464</b>	<b>13.076.140</b>	<b>13.096.287</b>	<b>13.114.793</b>	<b>13.131.537</b>	<b>13.150.027</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.656.112</b>	<b>- 10.385.640</b>	<b>- 10.310.287</b>	<b>- 10.325.293</b>	<b>- 10.339.037</b>	<b>- 10.354.027</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.656.112</b>	<b>- 10.385.640</b>	<b>- 10.310.287</b>	<b>- 10.325.293</b>	<b>- 10.339.037</b>	<b>- 10.354.027</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.656.112</b>	<b>- 10.385.640</b>	<b>- 10.310.287</b>	<b>- 10.325.293</b>	<b>- 10.339.037</b>	<b>- 10.354.027</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 9.656.112</b>	<b>- 10.385.640</b>	<b>- 10.310.287</b>	<b>- 10.325.293</b>	<b>- 10.339.037</b>	<b>- 10.354.027</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.535.586	2.690.500	2.786.000	2.789.500	2.792.500	2.796.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52.172	45.000	55.000	55.500	56.000	56.500
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	298.162	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	31.456	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52.648	45.000	90.000	90.500	91.000	91.500
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	83.887	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	36.016	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
624211 Erstattung Land	459.205	506.800	472.000	473.500	474.500	476.000
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	1.024.906	727.200	680.000	680.000	680.000	680.000
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	127.717	66.500	79.000	79.000	79.000	79.000
624219 Erstattung Land UMA			500.000	500.000	500.000	500.000

<b>Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	633.263	370.000	370.000	371.000	372.000	373.000	
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	736.153	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	1.002						
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.002						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.536.588	2.690.500	2.786.000	2.789.500	2.792.500	2.796.000	
11. Personalauszahlungen	569.727	627.540	600.287	612.293	624.537	637.027	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	210.533	262.112	257.807	262.963	268.222	273.587	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	278.220	284.782	268.100	273.465	278.934	284.511	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.621						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.917	23.618	20.746	21.163	21.581	22.015	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.891	57.028	53.634	54.702	55.800	56.914	
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	545						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.822.633	12.437.000	12.483.000	12.489.000	12.493.500	12.499.000	
755112 Soziale Gruppenarbeit	51.149	12.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	174.843	110.000	110.000	112.000	112.500	113.000	
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.656.220	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
755116 Betreuungshelfer nach JGG	14.764	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
755122 Projekt Adenau	73.281	125.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
755123 Projekt Don-Bosco-Schule	446	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
755125 Projekt Jugendhilfeverein	1.548	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.365.038	1.450.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	46.867	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.176.690	1.250.000	1.250.000	1.253.000	1.255.000	1.258.000	
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.316.270	6.880.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	
755217 Krankenhilfe Minderjährige	4.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	572.230	570.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA			500.000	500.000	500.000	500.000	
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	368.504	600.000	500.000	501.000	503.000	505.000	
16. Sonstige laufende Auszahlungen	4.410	11.600	13.000	13.500	13.500	14.000	
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	857	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.553	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.396.770	13.076.140	13.096.287	13.114.793	13.131.537	13.150.027	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.860.182</b>	<b>- 10.385.640</b>	<b>- 10.310.287</b>	<b>- 10.325.293</b>	<b>- 10.339.037</b>	<b>- 10.354.027</b>	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.860.182	- 10.385.640	- 10.310.287	- 10.325.293	- 10.339.037	- 10.354.027	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.860.182	- 10.385.640	- 10.310.287	- 10.325.293	- 10.339.037	- 10.354.027	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 8.860.182	- 10.385.640	- 10.310.287	- 10.325.293	- 10.339.037	- 10.354.027	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							

**Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	3.391.351,13	2.690.500,00	2.786.000,00	2.789.500,00	2.792.500,00	2.796.000,00
02 Aufwand [EUR]	13.047.463,62	13.076.140,00	13.096.287,00	13.114.793,00	13.131.537,00	13.150.027,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II ) Dames, Michael ( Jugendamt )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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. 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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder / Jugendliche / Eltern / Personensorgeberechtigte / Erziehungsberechtigte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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 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.
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.

<b>Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	211.942	749.000	712.000	712.500	713.000	713.500
422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	82.441	32.000	130.000	130.000	130.000	130.000
424211 <i>Erstattung Land</i>	129.501	717.000	582.000	582.500	583.000	583.500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.942</b>	<b>749.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.500</b>	<b>713.000</b>	<b>713.500</b>
11. Personalaufwendungen	134.726	220.387	207.017	211.158	215.382	219.690
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	30.471	53.750	56.668	57.801	58.958	60.138
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	80.598	129.322	117.726	120.081	122.483	124.932
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.258					

<b>Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.355	10.938	9.128	9.311	9.497	9.687
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.921	26.377	23.495	23.965	24.444	24.933
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.102.587	2.517.000	2.657.000	2.662.000	2.664.000	2.667.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	799.729	980.000	1.010.000	1.012.000	1.013.000	1.015.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	916.043	990.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	12.656	22.000	22.000	25.000	26.000	27.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	374.159	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.237.313</b>	<b>2.737.387</b>	<b>2.864.017</b>	<b>2.873.158</b>	<b>2.879.382</b>	<b>2.886.690</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.025.371</b>	<b>- 1.988.387</b>	<b>- 2.152.017</b>	<b>- 2.160.658</b>	<b>- 2.166.382</b>	<b>- 2.173.190</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.025.371</b>	<b>- 1.988.387</b>	<b>- 2.152.017</b>	<b>- 2.160.658</b>	<b>- 2.166.382</b>	<b>- 2.173.190</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.025.371</b>	<b>- 1.988.387</b>	<b>- 2.152.017</b>	<b>- 2.160.658</b>	<b>- 2.166.382</b>	<b>- 2.173.190</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 2.025.371</b>	<b>- 1.988.387</b>	<b>- 2.152.017</b>	<b>- 2.160.658</b>	<b>- 2.166.382</b>	<b>- 2.173.190</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	197.807	749.000	712.000	712.500	713.000	713.500
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	68.306	32.000	130.000	130.000	130.000	130.000
624211 Erstattung Land	129.501	717.000	582.000	582.500	583.000	583.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.807	749.000	712.000	712.500	713.000	713.500
11. Personalauszahlungen	134.220	220.387	207.017	211.158	215.382	219.690
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.965	53.750	56.668	57.801	58.958	60.138
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	80.598	129.322	117.726	120.081	122.483	124.932
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.258					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.355	10.938	9.128	9.311	9.497	9.687
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.921	26.377	23.495	23.965	24.444	24.933
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.724.535	2.517.000	2.657.000	2.662.000	2.664.000	2.667.000
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	775.316	980.000	1.010.000	1.012.000	1.013.000	1.015.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	873.357	990.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	11.506	22.000	22.000	25.000	26.000	27.000
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	64.355	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858.755	2.737.387	2.864.017	2.873.158	2.879.382	2.886.690
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.660.948</b>	<b>- 1.988.387</b>	<b>- 2.152.017</b>	<b>- 2.160.658</b>	<b>- 2.166.382</b>	<b>- 2.173.190</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.660.948	- 1.988.387	- 2.152.017	- 2.160.658	- 2.166.382	- 2.173.190
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

**Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.660.948	- 1.988.387	- 2.152.017	- 2.160.658	- 2.166.382	- 2.173.190
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 1.660.948	- 1.988.387	- 2.152.017	- 2.160.658	- 2.166.382	- 2.173.190
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	211.942,25	749.000,00	712.000,00	712.500,00	713.000,00	713.500,00
02 Aufwand [EUR]	2.237.313,11	2.737.387,00	2.864.017,00	2.873.158,00	2.879.382,00	2.886.690,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3636	Adoptionsvermittlung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II ) Dames, Michael ( Jugendamt )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land / Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Adoptionsbewerber / Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres / Herkunftsfamilien	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36361 Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung
36362 Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

<b>Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
424911 Kostenbeitrag		500	500	500	500	500
Adoptionsvermittlungsstelle						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11. Personalaufwendungen	17.763	46.481	48.043	49.001	49.979	50.981
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.763	34.357	34.421	35.109	35.811	36.527
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		9.452	10.672	10.884	11.102	11.324
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		780	826	842	858	876
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		1.892	2.124	2.166	2.208	2.254
18. sonstige laufende Aufwendungen	163	1.000	500	500	500	500
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	163	1.000	500	500	500	500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.927</b>	<b>47.481</b>	<b>48.543</b>	<b>49.501</b>	<b>50.479</b>	<b>51.481</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.927</b>	<b>- 46.981</b>	<b>- 48.043</b>	<b>- 49.001</b>	<b>- 49.979</b>	<b>- 50.981</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.927</b>	<b>- 46.981</b>	<b>- 48.043</b>	<b>- 49.001</b>	<b>- 49.979</b>	<b>- 50.981</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.927</b>	<b>- 46.981</b>	<b>- 48.043</b>	<b>- 49.001</b>	<b>- 49.979</b>	<b>- 50.981</b>

<b>Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 17.927</b>	<b>- 46.981</b>	<b>- 48.043</b>	<b>- 49.001</b>	<b>- 49.979</b>	<b>- 50.981</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
624911 Kostenbeitrag		500	500	500	500	500
Adoptionsvermittlungsstelle						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
11. Personalauszahlungen	19.081	46.481	48.043	49.001	49.979	50.981
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.081	34.357	34.421	35.109	35.811	36.527
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		9.452	10.672	10.884	11.102	11.324
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		780	826	842	858	876
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		1.892	2.124	2.166	2.208	2.254
16. Sonstige laufende Auszahlungen	60	1.000	500	500	500	500
763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	60	1.000	500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.140	47.481	48.543	49.501	50.479	51.481
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.140</b>	<b>- 46.981</b>	<b>- 48.043</b>	<b>- 49.001</b>	<b>- 49.979</b>	<b>- 50.981</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.140	- 46.981	- 48.043	- 49.001	- 49.979	- 50.981
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.140	- 46.981	- 48.043	- 49.001	- 49.979	- 50.981
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 19.140	- 46.981	- 48.043	- 49.001	- 49.979	- 50.981
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

<b>Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	17.926,69	47.481,00	48.543,00	49.501,00	50.479,00	51.481,00

<b>Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3637	Amtsvormundschaft

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II ) Dames, Michael ( Jugendamt )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund des Kindes oder Jugendlichen. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
<b>Zielgruppe</b>	
Minderjährige und volljährige Kinder / Eltern / Alleinerziehende / Gerichte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36371 Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.
36372 Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw.
36373 Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
36374 Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII.
36375 Beratungsleistungen	Beratung von Müttern und Vätern nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, insbesondere der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen; Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter (und Väter) nach § 18 Abs. 2 SGB VIII bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 Abs. 1 BGB; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger nach § 18 Abs. 4 SGB VIII bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung unverheirateter Mütter nach § 52 a SGB VIII nach der Geburt eines Kindes, insbesondere im Hinblick auf Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsregelung, Einrichtung einer Beistandschaft und die Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

<b>Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalaufwendungen	386.390	355.376	400.757	408.774	416.949	425.285	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	284.870	185.142	251.891	256.930	262.068	267.309	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.941	34.382	53.388	54.456	55.545	56.656	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.687	1.728	1.771	1.806	1.842	1.879	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.531	98.047	72.736	74.192	75.677	77.189	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.087						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	47						
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt							
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	134	146	137	140	143	145	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.569	10.424	5.856	5.973	6.091	6.213	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.037	25.161	14.620	14.912	15.211	15.515	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	349	346	358	365	372	379	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	799	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
557900 Sonstige	799	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
* Budget Aufwendungen Vormundschaften							
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.189</b>	<b>356.376</b>	<b>402.257</b>	<b>410.274</b>	<b>418.449</b>	<b>426.785</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 387.189</b>	<b>- 356.376</b>	<b>- 402.257</b>	<b>- 410.274</b>	<b>- 418.449</b>	<b>- 426.785</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 387.189</b>	<b>- 356.376</b>	<b>- 402.257</b>	<b>- 410.274</b>	<b>- 418.449</b>	<b>- 426.785</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 387.189</b>	<b>- 356.376</b>	<b>- 402.257</b>	<b>- 410.274</b>	<b>- 418.449</b>	<b>- 426.785</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 387.189</b>	<b>- 356.376</b>	<b>- 402.257</b>	<b>- 410.274</b>	<b>- 418.449</b>	<b>- 426.785</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	380.658	355.376	400.757	408.774	416.949	425.285	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	296.079	219.524	305.279	311.386	317.613	323.965	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	63.218	99.775	74.507	75.998	77.519	79.068	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.134						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.703	10.570	5.993	6.113	6.234	6.358	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.386	25.507	14.978	15.277	15.583	15.894	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	638	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
757900 Sonstige Leistungen	638	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.296	356.376	402.257	410.274	418.449	426.785	

**Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 381.296</b>	<b>- 356.376</b>	<b>- 402.257</b>	<b>- 410.274</b>	<b>- 418.449</b>	<b>- 426.785</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381.296	- 356.376	- 402.257	- 410.274	- 418.449	- 426.785
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381.296	- 356.376	- 402.257	- 410.274	- 418.449	- 426.785
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 381.296	- 356.376	- 402.257	- 410.274	- 418.449	- 426.785
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	387.189,40	356.376,00	402.257,00	410.274,00	418.449,00	426.785,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II ) Dames, Michael ( Jugendamt )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch, Aechtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Jugendgerichtsgesetzes (JGG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder / Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe / Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36381 Familiengerichtshilfe	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, z.B. bei Trennung, Scheidung, Sorgerechtsverfahren etc.
36382 Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

<b>Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	239.789	290.854	280.966	286.585	292.318	298.164
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	66.146	69.371	69.513	70.903	72.321	73.768
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	134.330	174.031	165.816	169.132	172.515	175.965
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.669					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.582	12.603	12.832	13.089	13.351	13.618
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.810	34.849	32.805	33.461	34.131	34.813
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	251					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.789</b>	<b>290.854</b>	<b>280.966</b>	<b>286.585</b>	<b>292.318</b>	<b>298.164</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.789</b>	<b>-290.854</b>	<b>-280.966</b>	<b>-286.585</b>	<b>-292.318</b>	<b>-298.164</b>

<b>Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 239.789</b>	<b>- 290.854</b>	<b>- 280.966</b>	<b>- 286.585</b>	<b>- 292.318</b>	<b>- 298.164</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 239.789</b>	<b>- 290.854</b>	<b>- 280.966</b>	<b>- 286.585</b>	<b>- 292.318</b>	<b>- 298.164</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 239.789</b>	<b>- 290.854</b>	<b>- 280.966</b>	<b>- 286.585</b>	<b>- 292.318</b>	<b>- 298.164</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11. Personalauszahlungen	240.184	290.854	280.966	286.585	292.318	298.164
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	66.541	69.371	69.513	70.903	72.321	73.768
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	134.330	174.031	165.816	169.132	172.515	175.965
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.669					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	10.582	12.603	12.832	13.089	13.351	13.618
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	26.810	34.849	32.805	33.461	34.131	34.813
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	251					
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	240.184	290.854	280.966	286.585	292.318	298.164
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 240.184</b>	<b>- 290.854</b>	<b>- 280.966</b>	<b>- 286.585</b>	<b>- 292.318</b>	<b>- 298.164</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 240.184	- 290.854	- 280.966	- 286.585	- 292.318	- 298.164
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 240.184	- 290.854	- 280.966	- 286.585	- 292.318	- 298.164
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 240.184	- 290.854	- 280.966	- 286.585	- 292.318	- 298.164
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

**Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	239.788,63	290.854,00	280.966,00	286.585,00	292.318,00	298.164,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II ) Dames, Michael ( Jugendamt )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). 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 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36501 Bedarfsplanung	Der Jugendhilfeträger hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen und Betreuungsangebote (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	Der Jugendhilfeträger 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 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.
36504 Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Träger und Mitarbeiter kommunaler Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

<b>Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.695.056	20.323.500	23.445.500	23.456.500	23.465.500	23.474.500	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	81.632	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
* Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz							
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.200.000	13.100.000	15.510.000	15.512.000	15.513.000	15.515.000	
* Landeszuschuss Personalkosten KiTa							
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	

<b>Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.271.637	3.800.000	3.930.000	3.933.000	3.935.000	3.936.000
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	167.470	174.000	194.000	194.000	194.000	194.000
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	597.432	600.000	620.000	623.000	626.000	629.000
414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld			465.000	465.000	465.000	465.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	1.771.282	2.050.000	2.127.000	2.130.000	2.133.000	2.136.000
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	127.473	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	470.747	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.384					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.695.056</b>	<b>20.323.500</b>	<b>23.445.500</b>	<b>23.456.500</b>	<b>23.465.500</b>	<b>23.474.500</b>
11. Personalaufwendungen	222.540	227.205	237.957	242.716	247.570	252.523
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	64.491	21.381	19.221	19.606	19.998	20.398
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	63.673	74.776	81.187	82.811	84.467	86.157
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	58.024	37.651	40.501	41.311	42.137	42.980
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	15.916	64.550	67.770	69.124	70.507	71.917
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	673					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.248	5.293	5.245	5.350	5.456	5.566
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.520	3.087	3.134	3.197	3.261	3.326
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.285	7.540	7.718	7.873	8.030	8.191
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.610	12.927	13.181	13.444	13.714	13.988
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	294.666	247.119	247.119	246.600	246.500	246.200
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	294.666	247.119	247.119	246.600	246.500	246.200
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.889.369	33.458.500	37.338.000	37.347.000	37.356.000	37.365.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.887	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	13.950.153	14.290.000	16.840.000	16.843.000	16.846.000	16.849.000
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.621	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
541434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	1.633.243					
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	89.885	68.000	107.000	107.000	107.000	107.000
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	133.040	150.000	126.000	127.000	128.000	129.000
541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger			300.000	300.000	300.000	300.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	67.708	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	14.480.911	18.510.000	19.360.000	19.363.000	19.366.000	19.369.000
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	819	1.500	500	500	500	500
541913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an freie Träger	2.221.828					

<b>Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	72.806	101.000	85.000	85.000	85.000	85.000
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	133.040	120.000	153.000	155.000	157.000	159.000
541916 Zuschüsse KiTA-Plus	70.428	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger			165.000	165.000	165.000	165.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	146	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	146	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.406.721</b>	<b>33.935.024</b>	<b>37.825.276</b>	<b>37.838.516</b>	<b>37.852.270</b>	<b>37.865.923</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.711.666</b>	<b>- 13.611.524</b>	<b>- 14.379.776</b>	<b>- 14.382.016</b>	<b>- 14.386.770</b>	<b>- 14.391.423</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.711.666</b>	<b>- 13.611.524</b>	<b>- 14.379.776</b>	<b>- 14.382.016</b>	<b>- 14.386.770</b>	<b>- 14.391.423</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.711.666</b>	<b>- 13.611.524</b>	<b>- 14.379.776</b>	<b>- 14.382.016</b>	<b>- 14.386.770</b>	<b>- 14.391.423</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 15.711.666</b>	<b>- 13.611.524</b>	<b>- 14.379.776</b>	<b>- 14.382.016</b>	<b>- 14.386.770</b>	<b>- 14.391.423</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.480.580	20.323.500	23.445.500	23.456.500	23.465.500	23.474.500
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	75.885	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.700.000	13.100.000	15.510.000	15.512.000	15.513.000	15.515.000
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.271.637	3.800.000	3.930.000	3.933.000	3.935.000	3.936.000
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	167.470	174.000	194.000	194.000	194.000	194.000
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land		600.000	620.000	623.000	626.000	629.000
614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld			465.000	465.000	465.000	465.000
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.771.282	2.050.000	2.127.000	2.130.000	2.133.000	2.136.000
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	126.972	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	367.334	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	279.276					
624232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	42.062					
624912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	237.214					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.759.855</b>	<b>20.323.500</b>	<b>23.445.500</b>	<b>23.456.500</b>	<b>23.465.500</b>	<b>23.474.500</b>
11. Personalauszahlungen	219.764	227.205	237.957	242.716	247.570	252.523
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	125.388	96.157	100.408	102.417	104.465	106.555
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	73.940	102.201	108.271	110.435	112.644	114.897
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	673					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.768	8.380	8.379	8.547	8.717	8.892

<b>Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.896	20.467	20.899	21.317	21.744	22.179	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.854.448	33.838.500	37.338.000	37.347.000	37.356.000	37.365.000	
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	34.479	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	14.067.897	14.480.000	16.840.000	16.843.000	16.846.000	16.849.000	
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.515	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
741434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	1.642.943						
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	89.885	68.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger		150.000	126.000	127.000	128.000	129.000	
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger			300.000	300.000	300.000	300.000	
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	67.708	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	14.584.586	18.700.000	19.360.000	19.363.000	19.366.000	19.369.000	
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	748	1.500	500	500	500	500	
741913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an freie Träger	2.221.828						
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	72.841	101.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger		120.000	153.000	155.000	157.000	159.000	
741916 Zuschüsse KITA-Plus	70.018	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger			165.000	165.000	165.000	165.000	
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	684						
756493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	- 231						
756495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger)	916						
16. Sonstige laufende Auszahlungen	146	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	146	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.075.042	34.067.905	37.578.157	37.591.916	37.605.770	37.619.723	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.315.187</b>	<b>- 13.744.405</b>	<b>- 14.132.657</b>	<b>- 14.135.416</b>	<b>- 14.140.270</b>	<b>- 14.145.223</b>	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.315.187	- 13.744.405	- 14.132.657	- 14.135.416	- 14.140.270	- 14.145.223	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<u>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 15.315.187</u>	<u>- 13.744.405</u>	<u>- 14.132.657</u>	<u>- 14.135.416</u>	<u>- 14.140.270</u>	<u>- 14.145.223</u>	
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.704						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	578.704						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.704						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	803.126	700.000	500.000	400.000	240.000	150.000	
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	486.451	500.000	400.000	320.000	180.000	100.000	
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	316.675	200.000	100.000	80.000	60.000	50.000	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.126	700.000	500.000	400.000	240.000	150.000	
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 224.423</u>	<u>- 700.000</u>	<u>- 500.000</u>	<u>- 400.000</u>	<u>- 240.000</u>	<u>- 150.000</u>	

**Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 15.539.609	- 14.444.405	- 14.632.657	- 14.535.416	- 14.380.270	- 14.295.223
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:****403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger	486.451	500.000	400.000	320.000	180.000	100.000
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger	316.675	200.000	100.000	80.000	60.000	50.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>803.126</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>240.000</b>	<b>150.000</b>
Investitionskostenförderung U3-Ausbau vom Land	578.704					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>578.704</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 224.423</b>	<b>- 700.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 240.000</b>	<b>- 150.000</b>
<b>VE - Auszahlungsarten</b>			<b>VE - Planjahr 2017</b>	<b>Anteil 2018</b>	<b>Anteil 2019</b>	<b>Anteil 2020</b>
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger			320.000	400.000		
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger			80.000	400.000		

**Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	17.695.055,83	20.323.500,00	23.445.500,00	23.456.500,00	23.465.500,00	23.474.500,00
02 Aufwand [EUR]	33.406.721,49	33.935.024,00	37.825.276,00	37.838.516,00	37.852.270,00	37.865.923,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilhaushalt 10

## Gesundheit und Sport

### **Produkt**

---

- 4141 Gesundheitsplanung und –förderung
- 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
- 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
- 4144 Stellungnahmen
- 4145 Beratung und Betreuung
- 4210 Förderung des Sports

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

1.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41411	Öffentlichkeitsarbeit
2.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41412	Mitarbeit in AG's, Gremien
3.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41413	Regionale Pflegekonferenz
4.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41414	Planung
5.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41415	Medizinalaufsicht
6.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41421	Einschulungsuntersuchungen
7.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41422	Schulgutachten
8.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
9.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41431	Infektionsschutz
10.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41432	Impfungen
11.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41433	Hygieneüberwachungen
12.	4144	Stellungnahmen	-	41441	Objektbezogene Stellungnahmen
13.	4144	Stellungnahmen	-	41442	Personenbezogene Stellungnahmen
14.	4145	Beratung und Betreuung	-	41451	Beratung
15.	4145	Beratung und Betreuung	-	41452	Einzelbetreuung
16.	4145	Beratung und Betreuung	-	41453	Krisenintervention
17.	4210	Förderung des Sports	-	42101	Sportveranstaltungen
18.	4210	Förderung des Sports	-	42102	Sportförderung - Kostenbeteiligungen

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.533,34	97.200,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.450,29	110.800,00	122.090,00	122.090,00	122.090,00	122.090,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.983,63</b>	<b>208.000,00</b>	<b>204.790,00</b>	<b>204.790,00</b>	<b>204.790,00</b>	<b>204.790,00</b>
11. Personalaufwendungen	1.212.847,44	1.352.568,00	1.315.816,00	1.342.139,00	1.368.980,00	1.396.359,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.654,29	45.410,00	29.510,00	29.510,00	29.510,00	29.510,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.621,59	4.621,00	4.598,00	4.201,00	3.612,00	3.612,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.129,50	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	75.118,36	62.350,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350.371,18</b>	<b>1.484.449,00</b>	<b>1.439.124,00</b>	<b>1.465.050,00</b>	<b>1.491.302,00</b>	<b>1.518.681,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.043.387,55</b>	<b>- 1.276.449,00</b>	<b>- 1.234.334,00</b>	<b>- 1.260.260,00</b>	<b>- 1.286.512,00</b>	<b>- 1.313.891,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.043.387,55</b>	<b>- 1.276.449,00</b>	<b>- 1.234.334,00</b>	<b>- 1.260.260,00</b>	<b>- 1.286.512,00</b>	<b>- 1.313.891,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.043.387,55</b>	<b>- 1.276.449,00</b>	<b>- 1.234.334,00</b>	<b>- 1.260.260,00</b>	<b>- 1.286.512,00</b>	<b>- 1.313.891,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.043.387,55	- 1.276.449,00	- 1.234.334,00	- 1.260.260,00	- 1.286.512,00	- 1.313.891,00

## Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.094.923,92	- 1.271.828,00	- 1.229.736,00	- 1.256.059,00	- 1.282.900,00	- 1.310.279,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.094.923,92</b>	<b>- 1.271.828,00</b>	<b>- 1.229.736,00</b>	<b>- 1.256.059,00</b>	<b>- 1.282.900,00</b>	<b>- 1.310.279,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.094.923,92	- 1.271.828,00	- 1.229.736,00	- 1.256.059,00	- 1.282.900,00	- 1.310.279,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.094.923,92</b>	<b>- 1.271.828,00</b>	<b>- 1.229.736,00</b>	<b>- 1.256.059,00</b>	<b>- 1.282.900,00</b>	<b>- 1.310.279,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.094.923,92</b>	<b>- 1.271.828,00</b>	<b>- 1.229.736,00</b>	<b>- 1.256.059,00</b>	<b>- 1.282.900,00</b>	<b>- 1.310.279,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4141	Gesundheitsplanung und -förderung

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Voss, Dr. Stefan ( Gesundheitsamt )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

**Verbale Beschreibung**

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene 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, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

**II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41411 Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial, aufklärende Gesundheitsberatung
41412 Mitarbeit in AG's, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
41413 Regionale Pflegekonferenz	Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen, Koordination der Angebote auf regionaler Ebene
41414 Planung	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr
41415 Medizinalaufsicht	Aufsicht über Ärzte, medizinisches Personal und Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln.

**Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.209	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.209</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11. Personalaufwendungen	99.211	108.653	102.812	104.869	106.966	109.106
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	55.793	56.191	52.236	53.281	54.346	55.433
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	34.028	40.295	40.172	40.976	41.796	42.632
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	616					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.666	3.348	3.111	3.174	3.237	3.302
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.031	8.819	7.293	7.438	7.587	7.739
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
18. sonstige laufende Aufwendungen	193	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	193	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.164</b>	<b>116.613</b>	<b>110.072</b>	<b>112.129</b>	<b>114.226</b>	<b>116.366</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101.955</b>	<b>- 114.813</b>	<b>- 108.272</b>	<b>- 110.329</b>	<b>- 112.426</b>	<b>- 114.566</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.955</b>	<b>- 114.813</b>	<b>- 108.272</b>	<b>- 110.329</b>	<b>- 112.426</b>	<b>- 114.566</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 101.955</b>	<b>- 114.813</b>	<b>- 108.272</b>	<b>- 110.329</b>	<b>- 112.426</b>	<b>- 114.566</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 101.955</b>	<b>- 114.813</b>	<b>- 108.272</b>	<b>- 110.329</b>	<b>- 112.426</b>	<b>- 114.566</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	2.317	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.317	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalauszahlungen	99.287	108.653	102.812	104.869	106.966	109.106
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	55.869	56.191	52.236	53.281	54.346	55.433
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	34.028	40.295	40.172	40.976	41.796	42.632
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	616					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.666	3.348	3.111	3.174	3.237	3.302
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	6.031	8.819	7.293	7.438	7.587	7.739
709000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	77					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
16. Sonstige laufende Auszahlungen	193	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	193	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	104.239	116.613	110.072	112.129	114.226	116.366
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101.922</b>	<b>- 114.813</b>	<b>- 108.272</b>	<b>- 110.329</b>	<b>- 112.426</b>	<b>- 114.566</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 101.922	- 114.813	- 108.272	- 110.329	- 112.426	- 114.566
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 101.922</b>	<b>- 114.813</b>	<b>- 108.272</b>	<b>- 110.329</b>	<b>- 112.426</b>	<b>- 114.566</b>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 101.922	- 114.813	- 108.272	- 110.329	- 112.426	- 114.566
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						

**Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	2.208,57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	104.163,86	116.613,00	110.072,00	112.129,00	114.226,00	116.366,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41412 Mitarbeit in AG's, Gremien:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Voss, Dr. Stefan ( Gesundheitsamt )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

**Verbale Beschreibung**  
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.  
Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41421      Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen.
41422      Schulgutachten	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen.
41423      Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen, Durchführung Kinderschutzgesetz, Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe.

## Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.022	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
414420      Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	17.022	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>10.      Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.022</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
11.      Personalaufwendungen	348.807	428.600	390.506	398.319	406.282	414.409
502110      Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.461	17.146	15.778	16.093	16.414	16.743
502210      Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	251.048	315.434	297.118	303.062	309.122	315.305
502220      Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	9.343					
503200      Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.499	27.998	23.007	23.468	23.936	24.416
504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	48.880	68.022	54.603	55.696	56.810	57.945
509000      Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	576					
13.      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	750	750	750	750	750
524400      Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150

<b>Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>* Laborbedarf, Verbrauchsstoffe</i>	58	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	440	440	417	20		
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	440	440	417	20		
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.305</b>	<b>429.790</b>	<b>391.673</b>	<b>399.089</b>	<b>407.032</b>	<b>415.159</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 332.283</b>	<b>- 412.790</b>	<b>- 374.173</b>	<b>- 381.589</b>	<b>- 389.532</b>	<b>- 397.659</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 332.283</b>	<b>- 412.790</b>	<b>- 374.173</b>	<b>- 381.589</b>	<b>- 389.532</b>	<b>- 397.659</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 332.283</b>	<b>- 412.790</b>	<b>- 374.173</b>	<b>- 381.589</b>	<b>- 389.532</b>	<b>- 397.659</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 332.283</b>	<b>- 412.790</b>	<b>- 374.173</b>	<b>- 381.589</b>	<b>- 389.532</b>	<b>- 397.659</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.022	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	17.022	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.022</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
11. Personalauszahlungen	348.831	428.600	390.506	398.319	406.282	414.409
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	18.485	17.146	15.778	16.093	16.414	16.743
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	251.048	315.434	297.118	303.062	309.122	315.305
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	9.343					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	20.499	27.998	23.007	23.468	23.936	24.416
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	48.880	68.022	54.603	55.696	56.810	57.945
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	576					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103	750	750	750	750	750
724400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	103	750	750	750	750	750
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.934</b>	<b>429.350</b>	<b>391.256</b>	<b>399.069</b>	<b>407.032</b>	<b>415.159</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 331.912</b>	<b>- 412.350</b>	<b>- 373.756</b>	<b>- 381.569</b>	<b>- 389.532</b>	<b>- 397.659</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331.912	- 412.350	- 373.756	- 381.569	- 389.532	- 397.659
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

**Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 331.912	- 412.350	- 373.756	- 381.569	- 389.532	- 397.659
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 331.912	- 412.350	- 373.756	- 381.569	- 389.532	- 397.659
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	17.022,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
02 Aufwand [EUR]	349.304,95	429.790,00	391.673,00	399.089,00	407.032,00	415.159,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Voss, Dr. Stefan ( Gesundheitsamt ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Infektionsschutzgesetz (IfSG) / Trinkwasserverordnung (TrinkwV) / EG-Badegewässer-Richtlinie	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Öffentliche und private Einrichtungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Überwachung von gesundheitsrechtlichen und hygienischen Anforderungen in Einrichtungen, Anlagen und bei Veranstaltungen, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen der Bevölkerung zu vermeiden oder zu beseitigen	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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

<b>Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.356	14.000	15.290	15.290	15.290	15.290	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	13.356	14.000	15.290	15.290	15.290	15.290	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.356</b>	<b>14.000</b>	<b>15.290</b>	<b>15.290</b>	<b>15.290</b>	<b>15.290</b>	
11. Personalaufwendungen	279.197	318.977	304.871	310.969	317.189	323.532	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	91.206	88.635	83.920	85.599	87.310	89.057	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	144.498	176.644	173.259	176.724	180.259	183.863	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.167						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.401	14.825	13.420	13.689	13.963	14.243	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.659	38.873	34.272	34.957	35.657	36.369	

<b>Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	265						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.034	550	550	550	550	550	550
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.880	7.850	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
* Laborbedarf, Verbrauchsmaterial							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	569	569	569	569	569		
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	569	569	569	569			
18. sonstige laufende Aufwendungen	16.002	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.002	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
* Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten							
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.682</b>	<b>342.946</b>	<b>337.940</b>	<b>344.038</b>	<b>349.689</b>	<b>356.032</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 285.325</b>	<b>- 328.946</b>	<b>- 322.650</b>	<b>- 328.748</b>	<b>- 334.399</b>	<b>- 340.742</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 285.325</b>	<b>- 328.946</b>	<b>- 322.650</b>	<b>- 328.748</b>	<b>- 334.399</b>	<b>- 340.742</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 285.325</b>	<b>- 328.946</b>	<b>- 322.650</b>	<b>- 328.748</b>	<b>- 334.399</b>	<b>- 340.742</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 285.325</b>	<b>- 328.946</b>	<b>- 322.650</b>	<b>- 328.748</b>	<b>- 334.399</b>	<b>- 340.742</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.412	14.000	15.290	15.290	15.290	15.290	15.290
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	14.412	14.000	15.290	15.290	15.290	15.290	15.290
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.412	14.000	15.290	15.290	15.290	15.290	15.290
11. Personalauszahlungen	279.306	318.977	304.871	310.969	317.189	323.532	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	91.316	88.635	83.920	85.599	87.310	89.057	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	144.498	176.644	173.259	176.724	180.259	183.863	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.167						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.401	14.825	13.420	13.689	13.963	14.243	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.659	38.873	34.272	34.957	35.657	36.369	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	265						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500	

<b>Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
724400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	2.282	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Sonstige laufende Auszahlungen	16.092	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	16.092	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	297.680	342.377	337.371	343.469	349.689	356.032
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 283.268</b>	<b>- 328.377</b>	<b>- 322.081</b>	<b>- 328.179</b>	<b>- 334.399</b>	<b>- 340.742</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 283.268	- 328.377	- 322.081	- 328.179	- 334.399	- 340.742
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 283.268</u>	<u>- 328.377</u>	<u>- 322.081</u>	<u>- 328.179</u>	<u>- 334.399</u>	<u>- 340.742</u>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 283.268	- 328.377	- 322.081	- 328.179	- 334.399	- 340.742
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

<b>Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
02 Aufwand [EUR]	298.681,69	342.946,00	337.940,00	344.038,00	349.689,00	356.032,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	13.356,38	14.000,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl der Erkrankten [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Maßnahmen [ma]	0	0	0	0	0	0
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)/Impfungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4144	Stellungnahmen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Voss, Dr. Stefan ( Gesundheitsamt ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Spezialgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
Einzelpersonen / Behörden / Gerichte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
41441 Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene
41442 Personenbezogene Stellungnahmen	Untersuchung von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst-/Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.

<b>Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.885	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	190.885	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.885</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
11. Personalaufwendungen	228.180	234.649	244.081	248.964	253.943	259.020	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.979	42.173	39.587	40.379	41.187	42.011	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	140.760	149.436	162.114	165.357	168.664	172.036	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.229						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.309	12.616	11.946	12.185	12.429	12.677	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.763	30.424	30.434	31.043	31.663	32.296	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	141						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.607	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

<b>Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>* Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel</i>	12.607	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	55.994	41.500	38.200	38.200	38.200	38.200	
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>* Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.658	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	16.433	20.300	16.500	16.500	16.500	16.500	
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>* Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten</i>	37.902	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.781</b>	<b>288.149</b>	<b>294.281</b>	<b>299.164</b>	<b>304.143</b>	<b>309.220</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 105.896</b>	<b>- 193.149</b>	<b>- 189.281</b>	<b>- 194.164</b>	<b>- 199.143</b>	<b>- 204.220</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 105.896</b>	<b>- 193.149</b>	<b>- 189.281</b>	<b>- 194.164</b>	<b>- 199.143</b>	<b>- 204.220</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 105.896</b>	<b>- 193.149</b>	<b>- 189.281</b>	<b>- 194.164</b>	<b>- 199.143</b>	<b>- 204.220</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 105.896</b>	<b>- 193.149</b>	<b>- 189.281</b>	<b>- 194.164</b>	<b>- 199.143</b>	<b>- 204.220</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.186	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	123.186	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	123.186	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
11. Personalauszahlungen	228.235	234.649	244.081	248.964	253.943	259.020	
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	44.033	42.173	39.587	40.379	41.187	42.011	
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	140.760	149.436	162.114	165.357	168.664	172.036	
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	4.229						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	11.309	12.616	11.946	12.185	12.429	12.677	
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	27.763	30.424	30.434	31.043	31.663	32.296	
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	141						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
724400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	12.451	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16. Sonstige laufende Auszahlungen	52.598	41.500	38.200	38.200	38.200	38.200	
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.616	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	50.982	37.300	33.500	33.500	33.500	33.500	

**Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	293.284	288.149	294.281	299.164	304.143	309.220
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 170.098</b>	<b>- 193.149</b>	<b>- 189.281</b>	<b>- 194.164</b>	<b>- 199.143</b>	<b>- 204.220</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 170.098	- 193.149	- 189.281	- 194.164	- 199.143	- 204.220
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 170.098	- 193.149	- 189.281	- 194.164	- 199.143	- 204.220
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 170.098	- 193.149	- 189.281	- 194.164	- 199.143	- 204.220
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	190.885,34	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
02 Aufwand [EUR]	296.781,44	288.149,00	294.281,00	299.164,00	304.143,00	309.220,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4145	Beratung und Betreuung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Voss, Dr. Stefan ( Gesundheitsamt ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: Menschen mit Behinderungen; chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); intensive Beratung und Betreuung (auch Hausbesuche); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern und Servicestellen nach dem SGB IX.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Patienten	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Umgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe Herausgabe von __ Publikationen	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
41451 Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen
41452 Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)
41453 Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG; Unterbringung psychisch kranker Personen

<b>Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.195	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung vom Land ** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW	65.195	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.195</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	
11. Personalaufwendungen	245.924	247.999	259.694	264.888	270.188	275.590	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	72.886	73.004	70.418	71.827	73.264	74.729	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	135.038	136.505	150.587	153.599	156.671	159.804	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.278						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.630	11.155	11.647	11.879	12.118	12.360	

<b>Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.519	27.335	27.042	27.583	28.135	28.697
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575					
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.929	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.929	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.854</b>	<b>250.649</b>	<b>263.694</b>	<b>268.888</b>	<b>274.188</b>	<b>279.590</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 183.659</b>	<b>- 185.449</b>	<b>- 198.494</b>	<b>- 203.688</b>	<b>- 208.988</b>	<b>- 214.390</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 183.659</b>	<b>- 185.449</b>	<b>- 198.494</b>	<b>- 203.688</b>	<b>- 208.988</b>	<b>- 214.390</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 183.659</b>	<b>- 185.449</b>	<b>- 198.494</b>	<b>- 203.688</b>	<b>- 208.988</b>	<b>- 214.390</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 183.659</b>	<b>- 185.449</b>	<b>- 198.494</b>	<b>- 203.688</b>	<b>- 208.988</b>	<b>- 214.390</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.195	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.195	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.195	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
11. Personalauszahlungen	246.006	247.999	259.694	264.888	270.188	275.590
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	72.967	73.004	70.418	71.827	73.264	74.729
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	135.038	136.505	150.587	153.599	156.671	159.804
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.278					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.630	11.155	11.647	11.879	12.118	12.360
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.519	27.335	27.042	27.583	28.135	28.697
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	2.929	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.929	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.935	250.649	263.694	268.888	274.188	279.590
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 183.740</b>	<b>- 185.449</b>	<b>- 198.494</b>	<b>- 203.688</b>	<b>- 208.988</b>	<b>- 214.390</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.740	- 185.449	- 198.494	- 203.688	- 208.988	- 214.390
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 183.740</b>	<b>- 185.449</b>	<b>- 198.494</b>	<b>- 203.688</b>	<b>- 208.988</b>	<b>- 214.390</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 183.740</b>	<b>- 185.449</b>	<b>- 198.494</b>	<b>- 203.688</b>	<b>- 208.988</b>	<b>- 214.390</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

<b>Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

<b>Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	65.195,34	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
02 Aufwand [EUR]	248.853,96	250.649,00	263.694,00	268.888,00	274.188,00	279.590,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41451 Beratung:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl der beratenen Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4210	Förderung des Sports

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Pfennig, Raymund ( Förderprogramme )	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sportförderungsgesetz (SportFG) / VV-Sportanlagenförderung / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Sportvereine / kreisangehörige Kommunen / Schüler	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Sportvereinen	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
42101 Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
42102 Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen; Förderung von Wettkampfteilnahmen für Jugendliche; Zuschüsse für Übungsleiter und Sachkosten in Sportvereinen

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.316	15.000				
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Da die Aufwendungen für Schulsportwettbewerbe direkt von der ADD abgerechnet werden entfallen die Zuweisungen ab Mitte 2016.	18.316	15.000				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.316</b>	<b>15.000</b>				
11. Personalaufwendungen	11.527	13.690	13.852	14.130	14.412	14.702
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.527	5.676	5.686	5.800	5.916	6.034
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		6.226	6.382	6.510	6.640	6.774
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		542	494	504	514	524
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		1.246	1.290	1.316	1.342	1.370
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.316	19.500	4.500	4.500	4.500	4.500

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Kreisjugendsportfest</i> <i>** Aufwendungen für Schulsportfeste fallen seit Mitte 2016 nicht mehr an.</i>	21.316	19.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.130	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>* Zuschüsse an Sportvereine</i>	16.130	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.585</b>	<b>56.302</b>	<b>41.464</b>	<b>41.742</b>	<b>42.024</b>	<b>42.314</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.269</b>	<b>- 41.302</b>	<b>- 41.464</b>	<b>- 41.742</b>	<b>- 42.024</b>	<b>- 42.314</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.269</b>	<b>- 41.302</b>	<b>- 41.464</b>	<b>- 41.742</b>	<b>- 42.024</b>	<b>- 42.314</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.269</b>	<b>- 41.302</b>	<b>- 41.464</b>	<b>- 41.742</b>	<b>- 42.024</b>	<b>- 42.314</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 34.269</b>	<b>- 41.302</b>	<b>- 41.464</b>	<b>- 41.742</b>	<b>- 42.024</b>	<b>- 42.314</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.500	15.000				
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	24.500	15.000				
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	24.500	15.000				
11. Personalauszahlungen	11.039	13.690	13.852	14.130	14.412	14.702
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	11.039	5.676	5.686	5.800	5.916	6.034
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		6.226	6.382	6.510	6.640	6.774
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		542	494	504	514	524
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		1.246	1.290	1.316	1.342	1.370
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.316	19.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	21.316	19.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.129	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
741590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	16.129	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	48.484	52.690	37.852	38.130	38.412	38.702
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.984</b>	<b>- 37.690</b>	<b>- 37.852</b>	<b>- 38.130</b>	<b>- 38.412</b>	<b>- 38.702</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 23.984	- 37.690	- 37.852	- 38.130	- 38.412	- 38.702

**Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 23.984	- 37.690	- 37.852	- 38.130	- 38.412	- 38.702
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 23.984	- 37.690	- 37.852	- 38.130	- 38.412	- 38.702
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	18.316,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	52.585,28	56.302,00	41.464,00	41.742,00	42.024,00	42.314,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der geförderten Vereine [Anzahl]	0,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00

# Teilhaushalt 11

## Räumliche Planung und Entwicklung

### **Produkt**

---

5111 Raumordnung / Landesplanung

5112 Kreisentwicklung

5113 Dorferneuerung

5117 Bauleitplanung

---

Seite 331  
**Teilhaushalt: 11**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51111	Landesplanerische Verfahren
2.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51112	Raumordnungsverfahren
3.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren
4.	5112	Kreisentwicklung	-	51121	Kreisentwicklung
5.	5112	Kreisentwicklung	-	51122	Lokale Agenda
6.	5112	Kreisentwicklung	-	51123	Regionale Kooperation
7.	5113	Dorferneuerung	-	51131	Förderung privater Maßnahmen
8.	5113	Dorferneuerung	-	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen
9.	5117	Bauleitplanung	-	51171	Flächennutzungspläne
10.	5117	Bauleitplanung	-	51172	Bebauungspläne
11.	5117	Bauleitplanung	-	51173	Bauleitplanung - Satzungen
12.	5117	Bauleitplanung	-	51174	Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.581,95	62.343,00	37.664,00	22.211,00	8.800,00	
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.046,78					53.954,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.628,73</b>	<b>62.743,00</b>	<b>38.064,00</b>	<b>22.611,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>54.354,00</b>
11. Personalaufwendungen	279.823,75	328.829,00	428.102,00	436.607,00	445.293,00	454.145,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.677,10	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	82.454,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.391,10	93.000,00	108.000,00	108.000,00	93.000,00	108.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.059,60	36.986,00	38.346,00	37.550,00	34.350,00	36.850,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.314,55</b>	<b>487.678,00</b>	<b>603.311,00</b>	<b>611.020,00</b>	<b>601.506,00</b>	<b>681.812,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 336.685,82</b>	<b>- 424.935,00</b>	<b>- 565.247,00</b>	<b>- 588.409,00</b>	<b>- 592.306,00</b>	<b>- 627.458,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 336.685,82</b>	<b>- 424.935,00</b>	<b>- 565.247,00</b>	<b>- 588.409,00</b>	<b>- 592.306,00</b>	<b>- 627.458,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 336.685,82</b>	<b>- 424.935,00</b>	<b>- 565.247,00</b>	<b>- 588.409,00</b>	<b>- 592.306,00</b>	<b>- 627.458,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 336.685,82	- 424.935,00	- 565.247,00	- 588.409,00	- 592.306,00	- 627.458,00

**Teilfinanzhaushalt 2017**

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 337.506,19	- 424.572,00	- 564.884,00	- 588.046,00	- 591.943,00	- 627.095,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 337.506,19</b>	<b>- 424.572,00</b>	<b>- 564.884,00</b>	<b>- 588.046,00</b>	<b>- 591.943,00</b>	<b>- 627.095,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 337.506,19	- 424.572,00	- 564.884,00	- 588.046,00	- 591.943,00	- 627.095,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 337.506,19</b>	<b>- 424.572,00</b>	<b>- 564.884,00</b>	<b>- 588.046,00</b>	<b>- 591.943,00</b>	<b>- 627.095,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 337.506,19</b>	<b>- 424.572,00</b>	<b>- 564.884,00</b>	<b>- 588.046,00</b>	<b>- 591.943,00</b>	<b>- 627.095,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5111	Raumordnung / Landesplanung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schäfer, Michael ( Strukturentwicklung ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Raumordnungsgesetz (ROG) / Landesplanungsgesetz (LPIG) / Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG) / Raumordnungsverordnung (ROV)	
<b>Zielgruppe</b>	
Planungsträger	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung einer geordneten und ordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
51111 Landesplanerische Verfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung übereinstimmen.	
51112 Raumordnungsverfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.	
51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht und andere.	

<b>Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		400	400	400	400	400
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11. Personalaufwendungen	50.548	64.102	93.065	94.925	96.824	98.760
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	37.261	27.100	32.177	32.821	33.477	34.147
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.982	28.785	47.618	48.569	49.541	50.532
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	441					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	780	2.453	3.631	3.704	3.778	3.853
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.082	5.764	9.639	9.831	10.028	10.228
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3					

<b>Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.548</b>	<b>64.102</b>	<b>93.065</b>	<b>94.925</b>	<b>96.824</b>	<b>98.760</b>
20. <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.548</b>	<b>- 63.702</b>	<b>- 92.665</b>	<b>- 94.525</b>	<b>- 96.424</b>	<b>- 98.360</b>
23. <b>Finanzergebnis</b>						
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.548</b>	<b>- 63.702</b>	<b>- 92.665</b>	<b>- 94.525</b>	<b>- 96.424</b>	<b>- 98.360</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.548</b>	<b>- 63.702</b>	<b>- 92.665</b>	<b>- 94.525</b>	<b>- 96.424</b>	<b>- 98.360</b>
31. <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 50.548</b>	<b>- 63.702</b>	<b>- 92.665</b>	<b>- 94.525</b>	<b>- 96.424</b>	<b>- 98.360</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>		400	400	400	400	400
10. <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11. <b>Personalauszahlungen</b>	<b>49.669</b>	<b>64.102</b>	<b>93.065</b>	<b>94.925</b>	<b>96.824</b>	<b>98.760</b>
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	36.382	27.100	32.177	32.821	33.477	34.147
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	9.982	28.785	47.618	48.569	49.541	50.532
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	441					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	780	2.453	3.631	3.704	3.778	3.853
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.082	5.764	9.639	9.831	10.028	10.228
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	3					
17. <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.669</b>	<b>64.102</b>	<b>93.065</b>	<b>94.925</b>	<b>96.824</b>	<b>98.760</b>
18. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 49.669</b>	<b>- 63.702</b>	<b>- 92.665</b>	<b>- 94.525</b>	<b>- 96.424</b>	<b>- 98.360</b>
21. <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
22. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 49.669</b>	<b>- 63.702</b>	<b>- 92.665</b>	<b>- 94.525</b>	<b>- 96.424</b>	<b>- 98.360</b>
25. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 49.669</b>	<b>- 63.702</b>	<b>- 92.665</b>	<b>- 94.525</b>	<b>- 96.424</b>	<b>- 98.360</b>
35. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
42. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
43. <b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
44. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 49.669</b>	<b>- 63.702</b>	<b>- 92.665</b>	<b>- 94.525</b>	<b>- 96.424</b>	<b>- 98.360</b>
47. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
50. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>						
54. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. <b>Saldo aus durchlaufenden Geldern</b>						
58. <b>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</b>						

**Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung / Landesplanung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]	50.547,98	64.102,00	93.065,00	94.925,00	96.824,00	98.760,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5112	Kreisentwicklung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schäfer, Michael ( Strukturentwicklung ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Kreisgremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Kommunen / Institutionen / Unternehmen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherung einer strategischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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
51122 Lokale Agenda	
51123 Regionale Kooperation	Erarbeitung von regionalen Strukturgutachten, Koordination der Geschäftsstelle des :rak, Sitzungen des :rak und der Region Köln/Bonn, Messeauftritte, Entwicklung von Projekten in den Bereichen Planung, Strukturentwicklung und Verkehr. Einwerben von Fördermitteln. Aufbau und Pflege eines internetbasierten regionalen GIS-Netzes. Wasserversorgungszweckverbände.

<b>Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.582	62.343	37.664	22.211	8.800	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung vom Bund für Projekt "EnAHRgie"	40.582	62.343	37.664	22.211	8.800	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.047					53.954
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung durch Kommunen ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900	46.628					46.628

<b>Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
442460 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen * Kostenerstattung durch Sparkassen ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900</i>	12.418					7.326
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.629</b>	<b>62.343</b>	<b>37.664</b>	<b>22.211</b>	<b>8.800</b>	<b>53.954</b>
11. Personalaufwendungen	114.677	127.746	199.642	203.633	207.707	211.862
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	35.598	38.303	101.398	103.425	105.494	107.604
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	60.197	69.678	76.679	78.213	79.777	81.373
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.550					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.785	5.812	5.943	6.061	6.183	6.306
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	12.483	13.953	15.622	15.934	16.253	16.579
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	63					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.677	21.000	21.000	21.000	21.000	74.954
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Erträge bei 442430 und 442460 berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand</i>	73.677	21.000	21.000	21.000	21.000	74.954
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.940	34.986	33.846	33.050	32.350	32.350
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "EnAHRgie"</i>	823	844	494	700		
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"</i>	196	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562510 <i>Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"</i>	1.480	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit * Geschäftsaufwand für Projekt "EnAhrgie"</i>		1.792	1.002			
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt</i>	440	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e.V."</i>						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.294</b>	<b>183.732</b>	<b>254.488</b>	<b>257.683</b>	<b>261.057</b>	<b>319.166</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91.665</b>	<b>- 121.389</b>	<b>- 216.824</b>	<b>- 235.472</b>	<b>- 252.257</b>	<b>- 265.212</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 91.665</b>	<b>- 121.389</b>	<b>- 216.824</b>	<b>- 235.472</b>	<b>- 252.257</b>	<b>- 265.212</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 91.665</b>	<b>- 121.389</b>	<b>- 216.824</b>	<b>- 235.472</b>	<b>- 252.257</b>	<b>- 265.212</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 91.665</b>	<b>- 121.389</b>	<b>- 216.824</b>	<b>- 235.472</b>	<b>- 252.257</b>	<b>- 265.212</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.582	62.343	37.664	22.211	8.800	

<b>Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	40.582	62.343	37.664	22.211	8.800	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.431					53.954
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.012					46.628
642460 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	12.418					7.326
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.013	62.343	37.664	22.211	8.800	53.954
11. Personalauszahlungen	120.248	127.746	199.642	203.633	207.707	211.862
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.169	38.303	101.398	103.425	105.494	107.604
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	60.197	69.678	76.679	78.213	79.777	81.373
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.550					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.785	5.812	5.943	6.061	6.183	6.306
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.483	13.953	15.622	15.934	16.253	16.579
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.677	21.000	21.000	21.000	21.000	74.954
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	73.677	21.000	21.000	21.000	21.000	74.954
16. Sonstige laufende Auszahlungen	2.958	34.986	33.846	33.050	32.350	32.350
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	823	844	494	700		
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	196	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
762510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"	1.480	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.792	1.002			
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	458	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.883	183.732	254.488	257.683	261.057	319.166
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.870</b>	<b>- 121.389</b>	<b>- 216.824</b>	<b>- 235.472</b>	<b>- 252.257</b>	<b>- 265.212</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.870	- 121.389	- 216.824	- 235.472	- 252.257	- 265.212
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<u>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 96.870</u>	<u>- 121.389</u>	<u>- 216.824</u>	<u>- 235.472</u>	<u>- 252.257</u>	<u>- 265.212</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 96.870</u>	<u>- 121.389</u>	<u>- 216.824</u>	<u>- 235.472</u>	<u>- 252.257</u>	<u>- 265.212</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<u>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
<u>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

<b>Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	99.628,73	62.343,00	37.664,00	22.211,00	8.800,00	53.954,00
02 Aufwand [EUR]	191.293,82	183.732,00	254.488,00	257.683,00	261.057,00	319.166,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5113	Dorferneuerung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Pfennig, Raymund ( Förderprogramme ) Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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; Förderprogramm Ländlicher Raum.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung / Beschlüsse der Kreisgremien / Richtlinien des Landkreises	
<b>Zielgruppe</b>	
Private und kommunale Investoren / Immobilienbesitzer / Region Eifel / Bürgerschaftliche Initiativen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Den ländlichen Raum mit seinen örtlichen Strukturen erhalten und unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten weiterentwickeln Stärkung der sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und strukturellen Entwicklung in den Dörfern Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Förderung der regionalen Baukultur sowie der Innenentwicklung Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie die Weiternutzung leerstehender Gebäude	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
51131 Förderung privater Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren sowie über Anträge im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements	
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren sowie über Anträge im Bereich des ehrenamtlichen Engagements; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	

<b>Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	93.759	115.080	100.302	102.255	104.250	106.282
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	2.058	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
* Sportausschuss, Sportstättenbeirat						
** Sitzungsgelder für Sportausschuss und Sportstättenbeirat						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		557	565	577	588	600
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	70.644	87.150	76.094	77.615	79.168	80.751
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.209					

<b>Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.568	7.321	5.898	6.015	6.136	6.258
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.125	17.452	15.145	15.448	15.758	16.073
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	156					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	363	363	363	363	363	363
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	363	363	363	363	363	363
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.391	93.000	108.000	108.000	93.000	108.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Prämien für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Prämienvergabe 3-jähriger Rhythmus: Im 1. und 2. Jahr Prämienvergabe an Kreissieger, im 3. Jahr Ermittlung der Landesfinalisten. Vergabe von Sonderpreisen für vorbildliche Leistungen.	15.700	3.000	18.000	18.000	3.000	18.000
541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.585	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) * Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Vereine und Initiativen	42.106	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.120	2.000	4.500	4.500	2.000	4.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	1.120	2.000	4.500	4.500	2.000	4.500
19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.633</b>	<b>217.943</b>	<b>220.665</b>	<b>222.618</b>	<b>207.113</b>	<b>226.645</b>
20. <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 173.633</b>	<b>- 217.943</b>	<b>- 220.665</b>	<b>- 222.618</b>	<b>- 207.113</b>	<b>- 226.645</b>
23. <b>Finanzergebnis</b>						
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 173.633</b>	<b>- 217.943</b>	<b>- 220.665</b>	<b>- 222.618</b>	<b>- 207.113</b>	<b>- 226.645</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 173.633</b>	<b>- 217.943</b>	<b>- 220.665</b>	<b>- 222.618</b>	<b>- 207.113</b>	<b>- 226.645</b>
31. <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 173.633</b>	<b>- 217.943</b>	<b>- 220.665</b>	<b>- 222.618</b>	<b>- 207.113</b>	<b>- 226.645</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	93.806	115.080	100.302	102.255	104.250	106.282

<b>Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	2.058	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	46	557	565	577	588	600	
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	70.644	87.150	76.094	77.615	79.168	80.751	
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.209						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.568	7.321	5.898	6.015	6.136	6.258	
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.125	17.452	15.145	15.448	15.758	16.073	
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	156						
13. <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	75.184	93.000	108.000	108.000	93.000	108.000	
741430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	15.700	3.000	18.000	18.000	3.000	18.000	
741432 <i>Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände</i>	17.387	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741902 <i>Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)</i>	42.097	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16. <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	1.120	2.000	4.500	4.500	2.000	4.500	
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	1.120	2.000	4.500	4.500	2.000	4.500	
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	170.110	217.580	220.302	222.255	206.750	226.282	
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 170.110</b>	<b>- 217.580</b>	<b>- 220.302</b>	<b>- 222.255</b>	<b>- 206.750</b>	<b>- 226.282</b>	
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>							
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 170.110	- 217.580	- 220.302	- 222.255	- 206.750	- 226.282	
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>							
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 170.110	- 217.580	- 220.302	- 222.255	- 206.750	- 226.282	
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 170.110	- 217.580	- 220.302	- 222.255	- 206.750	- 226.282	
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>							
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>							
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>							
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>							
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>							

<b>Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
02 Aufwand [EUR]	173.633,45	217.943,00	220.665,00	222.618,00	207.113,00	226.645,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51131 Förderung privater Maßnahmen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl]	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum [Anzahl]	0,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Prämien [Anzahl]	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5117	Bauleitplanung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schäfer, Michael ( Strukturentwicklung )	
Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO) / Baunutzungsverordnung (BauNVO)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kommunen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplan-Verfahren	
Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
51171 Flächennutzungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Flächennutzungsplanung, Genehmigung der Flächennutzungsplanung	
51172 Bebauungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Bebauungsplanung, Genehmigung bestimmter Bebauungspläne	
51173 Bauleitplanung - Satzungen	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei den Satzungen nach §§ 34; 35 BauGB	
51174 Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen	Stellungnahmen in sonstigen Verfahren	

<b>Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	20.839	21.901	35.093	35.794	36.512	37.241
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	20.839	21.901	35.093	35.794	36.512	37.241
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.839	21.901	35.093	35.794	36.512	37.241
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.839	- 21.901	- 35.093	- 35.794	- 36.512	- 37.241
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 20.839	- 21.901	- 35.093	- 35.794	- 36.512	- 37.241
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.839	- 21.901	- 35.093	- 35.794	- 36.512	- 37.241

<b>Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 20.839</b>	<b>- 21.901</b>	<b>- 35.093</b>	<b>- 35.794</b>	<b>- 36.512</b>	<b>- 37.241</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	20.858	21.901	35.093	35.794	36.512	37.241
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.858	21.901	35.093	35.794	36.512	37.241
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.858	21.901	35.093	35.794	36.512	37.241
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.858</b>	<b>- 21.901</b>	<b>- 35.093</b>	<b>- 35.794</b>	<b>- 36.512</b>	<b>- 37.241</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.858	- 21.901	- 35.093	- 35.794	- 36.512	- 37.241
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.858	- 21.901	- 35.093	- 35.794	- 36.512	- 37.241
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 20.858	- 21.901	- 35.093	- 35.794	- 36.512	- 37.241
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

<b>Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	20.839,30	21.901,00	35.093,00	35.794,00	36.512,00	37.241,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilhaushalt 12

## Bauen und Wohnen

### **Produkt**

---

- 5211 Baurechtliche Verfahren
- 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung
- 5220 Wohnungsbauförderung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

1.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid
2.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52112	Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung
3.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52113	Sonstige baurechtliche Stellungnahmen
4.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
5.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
6.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52123	Baulasten
7.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren
8.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52201	Förderung Wohnraum
9.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52202	Förderung Modernisierung
10.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52203	Überwachung Wohnungsbindung
11.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52301	Unterschutzstellungen
12.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.211,22	679.750,00	704.200,00	704.200,00	704.200,00	704.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	28.517,59	21.990,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434.470,31</b>	<b>704.740,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	843.581,52	1.023.854,00	968.476,00	987.846,00	1.007.604,00	1.027.754,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.094,79	87.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.347,88					
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000,00					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	34.474,55	29.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>991.498,74</b>	<b>1.140.454,00</b>	<b>1.092.976,00</b>	<b>1.112.346,00</b>	<b>1.132.104,00</b>	<b>1.152.254,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>442.971,57</u></b>	<b><u>- 435.714,00</u></b>	<b><u>- 362.976,00</u></b>	<b><u>- 382.346,00</u></b>	<b><u>- 402.104,00</u></b>	<b><u>- 422.254,00</u></b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>442.971,57</u></b>	<b><u>- 435.714,00</u></b>	<b><u>- 362.976,00</u></b>	<b><u>- 382.346,00</u></b>	<b><u>- 402.104,00</u></b>	<b><u>- 422.254,00</u></b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b><u>442.971,57</u></b>	<b><u>- 435.714,00</u></b>	<b><u>- 362.976,00</u></b>	<b><u>- 382.346,00</u></b>	<b><u>- 402.104,00</u></b>	<b><u>- 422.254,00</u></b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	442.971,57	- 435.714,00	- 362.976,00	- 382.346,00	- 402.104,00	- 422.254,00

## Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	517.399,81	- 433.604,00	- 360.776,00	- 380.146,00	- 399.904,00	- 420.054,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>517.399,81</b>	<b>- 433.604,00</b>	<b>- 360.776,00</b>	<b>- 380.146,00</b>	<b>- 399.904,00</b>	<b>- 420.054,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	517.399,81	- 433.604,00	- 360.776,00	- 380.146,00	- 399.904,00	- 420.054,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>517.399,81</b>	<b>- 433.604,00</b>	<b>- 360.776,00</b>	<b>- 380.146,00</b>	<b>- 399.904,00</b>	<b>- 420.054,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>517.399,81</b>	<b>- 433.604,00</b>	<b>- 360.776,00</b>	<b>- 380.146,00</b>	<b>- 399.904,00</b>	<b>- 420.054,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5211	Baurechtliche Verfahren

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Weis, Gerhard ( Bauen )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO)	
<b>Zielgruppe</b>	
Bauherren / Architekten / Investoren	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung	
<b>Qualitätsziele</b>	
Entscheidungen im Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 1 Woche ab Entscheidungsreife Entscheidungen über Bauvorbescheide innerhalb von 5 Tagen nach Eingang der Stellungnahmen externer/interner Stellen	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen	
52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen, Zustimmungsverfahren; Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB	
52113 Sonstige baurechtliche Stellungnahmen	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc.	

<b>Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.123	607.500	630.000	630.000	630.000	630.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.326.008	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS	11.115	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige laufende Erträge	8.785	5.850	6.300	6.300	6.300	6.300
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.785	5.850	6.300	6.300	6.300	6.300

<b>Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.345.908</b>	<b>613.350</b>	<b>636.300</b>	<b>636.300</b>	<b>636.300</b>	<b>636.300</b>	
11. Personalaufwendungen	489.072	535.977	466.807	476.143	485.666	495.379	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	168.700	117.013	121.195	123.619	126.091	128.613	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	245.790	324.283	269.941	275.339	280.846	286.463	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.192						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.250	27.243	20.887	21.306	21.731	22.166	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	49.739	67.438	54.784	55.879	56.998	58.137	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.915	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	33.359	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren ** Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.	20.556	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	729						
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	729						
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.208	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.208	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.923</b>	<b>622.477</b>	<b>560.807</b>	<b>570.143</b>	<b>579.666</b>	<b>589.379</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.985</b>	<b>- 9.127</b>	<b>75.493</b>	<b>66.157</b>	<b>56.634</b>	<b>46.921</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>792.985</b>	<b>- 9.127</b>	<b>75.493</b>	<b>66.157</b>	<b>56.634</b>	<b>46.921</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>792.985</b>	<b>- 9.127</b>	<b>75.493</b>	<b>66.157</b>	<b>56.634</b>	<b>46.921</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>792.985</b>	<b>- 9.127</b>	<b>75.493</b>	<b>66.157</b>	<b>56.634</b>	<b>46.921</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.233	607.500	630.000	630.000	630.000	630.000	
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.366.233	607.500	630.000	630.000	630.000	630.000	
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.366.233</b>	<b>607.500</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	
11. Personalauszahlungen	482.391	535.977	466.807	476.143	485.666	495.379	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	162.019	117.013	121.195	123.619	126.091	128.613	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	245.790	324.283	269.941	275.339	280.846	286.463	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.192						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.250	27.243	20.887	21.306	21.731	22.166	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	49.739	67.438	54.784	55.879	56.998	58.137	

<b>Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.691	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	33.138	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.553	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559.081	615.977	553.807	563.143	572.666	582.379
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.152</b>	<b>- 8.477</b>	<b>76.193</b>	<b>66.857</b>	<b>57.334</b>	<b>47.621</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	807.152	- 8.477	76.193	66.857	57.334	47.621
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	807.152	- 8.477	76.193	66.857	57.334	47.621
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	807.152	- 8.477	76.193	66.857	57.334	47.621
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

<b>Auswertung Grundzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	1.345.907,98	613.350,00	636.300,00	636.300,00	636.300,00	636.300,00
02 Aufwand [EUR]	552.923,33	622.477,00	560.807,00	570.143,00	579.666,00	589.379,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Anträge [Anzahl]	0,00	96,00	86,00	86,00	86,00	86,00
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
03 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	135,21	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Anzahl der Widersprüche [Anzahl]	0,00	21,00	33,00	33,00	33,00	33,00
09 Anzahl der Gerichtsverfahren [Anzahl]	0,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	779,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12 Anzahl der Kostenerstattungen an das Land [Anzahl]	0,00	228,00	367,00	367,00	367,00	367,00
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
05 Anzahl der Verfahren je Stellen	0,00	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige baurechtliche Stellungnahmen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
02 Anzahl der Verfahren je Stelle	0,00	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Weis, Gerhard ( Bauen )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesbauordnung (LBauO)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Bauherren	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Übereinstimmung baulicher Anlagen mit den baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie baurechtliche Gefahrenabwehr insbesondere für Leib und Leben	
<b>Qualitätsziele</b> Überprüfung bei fliegenden Bauten spätestens bis 1 Tag vor Inbetriebnahme	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten	
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigung	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	
52123 Baulasten	Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung	
52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren	Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen, Erstattung und Kostenersatzvornahme, Zwangsgeldanordnungen; einstweiliger Rechtsschutz; Verwaltungsstreitverfahren	

<b>Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.968	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	23.840	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.	5.963	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).	26.831	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.</i>	9.334	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>* Erstattungen aus Ersatzvornahmen</i> <i>** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-524900.</i>	2.742	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. sonstige laufende Erträge	19.733	16.140	16.500	16.500	16.500	16.500
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> <i>* Zwangsgelder</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	19.733	13.140	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.442</b>	<b>91.140</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>
11. Personalaufwendungen	302.459	392.445	407.552	415.704	424.016	432.495
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	82.872	83.101	99.240	101.225	103.249	105.314
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	169.023	241.087	241.118	245.940	250.858	255.876
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.081					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	13.955	19.980	18.670	19.044	19.425	19.812
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	34.170	48.277	48.524	49.495	50.484	51.493
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	358					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i> <i>** Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590</i>	3.180	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	619					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	619					
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.267	23.100	23.500	23.500	23.500	23.500
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>* Sachverständigenkosten</i> <i>** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.</i>	4.580	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	20.687	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.525</b>	<b>422.545</b>	<b>438.052</b>	<b>446.204</b>	<b>454.516</b>	<b>462.995</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 243.083</b>	<b>- 331.405</b>	<b>- 344.552</b>	<b>- 352.704</b>	<b>- 361.016</b>	<b>- 369.495</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 243.083</b>	<b>- 331.405</b>	<b>- 344.552</b>	<b>- 352.704</b>	<b>- 361.016</b>	<b>- 369.495</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 243.083</b>	<b>- 331.405</b>	<b>- 344.552</b>	<b>- 352.704</b>	<b>- 361.016</b>	<b>- 369.495</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 243.083</b>	<b>- 331.405</b>	<b>- 344.552</b>	<b>- 352.704</b>	<b>- 361.016</b>	<b>- 369.495</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.110	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	69.110	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.189	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11. Personalauszahlungen	303.371	392.445	407.552	415.704	424.016	432.495
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	83.784	83.101	99.240	101.225	103.249	105.314
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	169.023	241.087	241.118	245.940	250.858	255.876
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.081					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.955	19.980	18.670	19.044	19.425	19.812
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.170	48.277	48.524	49.495	50.484	51.493
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	358					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.375	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	4.580	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.580	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	311.326	407.945	423.052	431.204	439.516	447.995
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 234.137</b>	<b>- 329.945</b>	<b>- 343.052</b>	<b>- 351.204</b>	<b>- 359.516</b>	<b>- 367.995</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.137	- 329.945	- 343.052	- 351.204	- 359.516	- 367.995
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.137	- 329.945	- 343.052	- 351.204	- 359.516	- 367.995
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 234.137	- 329.945	- 343.052	- 351.204	- 359.516	- 367.995
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

<b>Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	88.442,33	91.140,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00

**Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
02 Aufwand [EUR]	331.524,84	422.545,00	438.052,00	446.204,00	454.516,00	462.995,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Nachforderungen [Anzahl]	0,00	100,00	326,00	326,00	326,00	326,00
05 Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten [Anzahl]	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl Überprüfungen je Stelle	0,00	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bescheinigungen [Anzahl]	0,00	20,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Eintragungen/Löschungen [Anzahl]	0,00	108,00	148,00	148,00	148,00	148,00
05 Anzahl der Auskunftserteilungen [Anzahl]	0,00	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfügungen [Anzahl]	0,00	50,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
02 Anzahl der Verfahren je Stelle	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5220	Wohnungsbauförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Pfennig, Raymund ( Förderprogramme )	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) / II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) / Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG) / Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Wohnungssuchende / Bauwillige / Wohnungsunternehmen / Immobilienbesitzer	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Stärkung, Entwicklung und Verbesserung der Wohnungssituation im Kreis Ahrweiler, insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52201 Förderung Wohnraum	Beratung, Bearbeitung, Entscheidung und Mittelanforderung von Anträgen zur Förderung des Wohnungseigentums im Hausbankverfahren; Anmelde- und Antragsverfahren bei Mietwohnungsbau.	
52202 Förderung Modernisierung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen für Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen im Behörden- und Hausbankenverfahren.	
52203 Überwachung Wohnungsbindung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichsleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen.	

<b>Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	250	200	200	200	200
431000 Verwaltunggebühren einschl. Erstattung von Auslagen	120	250	200	200	200	200
** Verwaltunggebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11. Personalaufwendungen	34.528	65.568	68.445	69.812	71.212	72.636
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.521	53.411	56.013	57.133	58.276	59.442
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.268	9.479	9.716	9.911	10.109	10.312
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	111					

<b>Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	726	780	753	766	783	798
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.878	1.898	1.963	2.002	2.044	2.084
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.528</b>	<b>65.568</b>	<b>68.445</b>	<b>69.812</b>	<b>71.212</b>	<b>72.636</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.408</b>	<b>- 65.318</b>	<b>- 68.245</b>	<b>- 69.612</b>	<b>- 71.012</b>	<b>- 72.436</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.408</b>	<b>- 65.318</b>	<b>- 68.245</b>	<b>- 69.612</b>	<b>- 71.012</b>	<b>- 72.436</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.408</b>	<b>- 65.318</b>	<b>- 68.245</b>	<b>- 69.612</b>	<b>- 71.012</b>	<b>- 72.436</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 34.408</b>	<b>- 65.318</b>	<b>- 68.245</b>	<b>- 69.612</b>	<b>- 71.012</b>	<b>- 72.436</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	250	200	200	200	200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	120	250	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120	250	200	200	200	200
11. Personalauszahlungen	37.234	65.568	68.445	69.812	71.212	72.636
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.227	53.411	56.013	57.133	58.276	59.442
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.268	9.479	9.716	9.911	10.109	10.312
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	111					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	726	780	753	766	783	798
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.878	1.898	1.963	2.002	2.044	2.084
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.234	65.568	68.445	69.812	71.212	72.636
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.114</b>	<b>- 65.318</b>	<b>- 68.245</b>	<b>- 69.612</b>	<b>- 71.012</b>	<b>- 72.436</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.114	- 65.318	- 68.245	- 69.612	- 71.012	- 72.436
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.114	- 65.318	- 68.245	- 69.612	- 71.012	- 72.436
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 37.114	- 65.318	- 68.245	- 69.612	- 71.012	- 72.436
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

**Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

**Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	120,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	34.528,43	65.568,00	68.445,00	69.812,00	71.212,00	72.636,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	112,31	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52201 Förderung Wohnraum:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
07 Fördersumme [Anzahl]	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	152,17	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52202 Förderung Modernisierung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
07 Fördersumme [su]	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52203 Überwachung Wohnungsbindung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Freistellungen [Anzahl]	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
02 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	141,67	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	
Produktart :	
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Pfennig, Raymund ( Förderprogramme )	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler sowie archäologische und erdgeschichtliche Funde zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Denkmalschutz- und -pflegeschutz (DSchPflG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Eigentümer und Besitzer sowie sonstige Verfügungsberechtigte von Denkmälern	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Zeugnisse der Bau- und Erdgeschichte sowie der Archäologie als Bestandteil einer gewachsenen Kulturlandschaft erhalten und pflegen	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
52301      Unterschutzstellungen	Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalsbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Anzeigen von Instandsetzungsmaßnahmen; Förderungen; Kreiszuschüsse; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzmaßnahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.
52302      Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte	Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

<b>Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	17.522	29.864	25.672	26.187	26.710	27.244
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.522	29.864	25.672	26.187	26.710	27.244
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000					
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	55.000					
19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.522</b>	<b>29.864</b>	<b>25.672</b>	<b>26.187</b>	<b>26.710</b>	<b>27.244</b>
20. <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 72.522</b>	<b>- 29.864</b>	<b>- 25.672</b>	<b>- 26.187</b>	<b>- 26.710</b>	<b>- 27.244</b>
23. <b>Finanzergebnis</b>						
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 72.522</b>	<b>- 29.864</b>	<b>- 25.672</b>	<b>- 26.187</b>	<b>- 26.710</b>	<b>- 27.244</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 72.522</b>	<b>- 29.864</b>	<b>- 25.672</b>	<b>- 26.187</b>	<b>- 26.710</b>	<b>- 27.244</b>

**Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 72.522</b>	<b>- 29.864</b>	<b>- 25.672</b>	<b>- 26.187</b>	<b>- 26.710</b>	<b>- 27.244</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	18.501	29.864	25.672	26.187	26.710	27.244
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.501	29.864	25.672	26.187	26.710	27.244
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.501	29.864	25.672	26.187	26.710	27.244
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.501</b>	<b>- 29.864</b>	<b>- 25.672</b>	<b>- 26.187</b>	<b>- 26.710</b>	<b>- 27.244</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.501	- 29.864	- 25.672	- 26.187	- 26.710	- 27.244
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.501	- 29.864	- 25.672	- 26.187	- 26.710	- 27.244
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 18.501	- 29.864	- 25.672	- 26.187	- 26.710	- 27.244
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	72.522,14	29.864,00	25.672,00	26.187,00	26.710,00	27.244,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Bestand der geschützten Baudenkmäler [bst]	0,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00
07 Bestand geschützter archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zugänge/Unterschutzstellung archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Abgänge/Aufhebung USS Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Abgänge/Aufhebung USS archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
03 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Verwaltungsakte [Anzahl]	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
06 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
02 Stellungnahmen je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilhaushalt 13

Kreisstraßen und öffentlicher Personennahverkehr

## **Produkt**

---

5420 Kreisstraßen

5470 Öffentlicher Personennahverkehr

---

Seite 366  
**Teilhauhalt: 13**  
**Kreisstraßen und ÖPNV**

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

1.	5420	Kreisstraßen	-	54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
2.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund
3.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54702	Zuschüsse ÖPNV

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.707.525,93	3.736.012,00	3.927.430,00	3.920.000,00	3.912.000,00	3.906.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.490,84	64.000,00	239.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	33.274,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.807.078,64</b>	<b>3.806.912,00</b>	<b>4.173.330,00</b>	<b>4.340.900,00</b>	<b>4.332.900,00</b>	<b>4.326.900,00</b>
11. Personalaufwendungen	44.639,49	71.301,00	71.823,00	73.199,00	74.602,00	76.032,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.351,77	1.644.000,00	1.535.000,00	1.575.000,00	1.580.000,00	1.585.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.891.917,76	2.781.939,00	2.808.178,00	2.807.178,00	2.806.874,00	2.806.374,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	754.623,89	708.000,00	909.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		5.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.148.532,91</b>	<b>5.210.340,00</b>	<b>5.335.001,00</b>	<b>5.550.377,00</b>	<b>5.556.476,00</b>	<b>5.562.406,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>- 1.341.454,27</u></b>	<b><u>- 1.403.428,00</u></b>	<b><u>- 1.161.671,00</u></b>	<b><u>- 1.209.477,00</u></b>	<b><u>- 1.223.576,00</u></b>	<b><u>- 1.235.506,00</u></b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>- 1.341.454,27</u></b>	<b><u>- 1.403.428,00</u></b>	<b><u>- 1.161.671,00</u></b>	<b><u>- 1.209.477,00</u></b>	<b><u>- 1.223.576,00</u></b>	<b><u>- 1.235.506,00</u></b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b><u>- 1.341.454,27</u></b>	<b><u>- 1.403.428,00</u></b>	<b><u>- 1.161.671,00</u></b>	<b><u>- 1.209.477,00</u></b>	<b><u>- 1.223.576,00</u></b>	<b><u>- 1.235.506,00</u></b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.341.454,27	- 1.403.428,00	- 1.161.671,00	- 1.209.477,00	- 1.223.576,00	- 1.235.506,00

**Teilfinanzhaushalt 2017**

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 493.430,00	- 681.411,00	- 553.493,00	- 602.299,00	- 616.702,00	- 629.132,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 493.430,00</b>	<b>- 681.411,00</b>	<b>- 553.493,00</b>	<b>- 602.299,00</b>	<b>- 616.702,00</b>	<b>- 629.132,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 493.430,00	- 681.411,00	- 553.493,00	- 602.299,00	- 616.702,00	- 629.132,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 493.430,00</b>	<b>- 681.411,00</b>	<b>- 553.493,00</b>	<b>- 602.299,00</b>	<b>- 616.702,00</b>	<b>- 629.132,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	796.881,00	799.500,00	1.005.500,00	1.186.250,00	968.500,00	1.248.000,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen	290,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>797.171,00</b>	<b>800.500,00</b>	<b>1.006.500,00</b>	<b>1.187.250,00</b>	<b>969.500,00</b>	<b>1.249.000,00</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.812,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.066.272,21	1.303.000,00	1.561.000,00	1.876.000,00	1.541.000,00	1.971.000,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.137.084,21</b>	<b>1.353.000,00</b>	<b>1.626.000,00</b>	<b>1.941.000,00</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>2.036.000,00</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 339.913,21</b>	<b>- 552.500,00</b>	<b>- 619.500,00</b>	<b>- 753.750,00</b>	<b>- 636.500,00</b>	<b>- 787.000,00</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 833.343,21</b>	<b>- 1.233.911,00</b>	<b>- 1.172.993,00</b>	<b>- 1.356.049,00</b>	<b>- 1.253.202,00</b>	<b>- 1.416.132,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5420	Kreisstraßen

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Müller, Arno ( Finanzen )  
Seul, Erich ( Fachbereich I )

**Verbale Beschreibung**

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.

**II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

**Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.333.061	3.374.012	3.571.430	3.572.000	3.572.000	3.572.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Allgemeine Straßenzuweisung nach dem L FAG	1.194.520	1.314.090	1.371.430	1.372.000	1.372.000	1.372.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.138.541	2.059.922	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788	900	900	900	900	900
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen * Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen	1.788	900	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.491	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Winterdienst in OD ** Erstattung der Beträge für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG.	64.491	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
9. sonstige laufende Erträge	33.274	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen * Schadenersatzleistungen	8.142	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.132					
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen * Erträge aus Auflösung Rückstellung Pauschalierungskosten	20.000					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.432.614</b>	<b>3.444.912</b>	<b>3.642.330</b>	<b>3.642.900</b>	<b>3.642.900</b>	<b>3.642.900</b>
11. Personalaufwendungen	23.333	22.123	22.645	23.098	23.560	24.031
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.333	22.123	22.645	23.098	23.560	24.031

<b>Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.953	1.624.000	1.515.000	1.555.000	1.560.000	1.565.000	
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Kreisstraßen ** Ansatzreduzierung gegenüber 2016 da der Ausgleichsbetrag für unterlassenen Unterhaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Abstufung der K 69 entfällt.</i>	250.073	300.000	240.000	245.000	250.000	255.000	
523303 <i>Schutzplankenerneuerungen ** Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist eine Erneuerung von Schutzplanken dringend erforderlich: K 25, Stierscheid - Insul, K 35, Dernau, K 39, Bengen - Einmündung der K 39 in die L 80</i>	66.046	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
523305 <i>Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten * Fahrbahninstandsetzung ** K 50, Oberzissen - K 49, K 23, OD Jammelshofen</i>	244.830	270.000	215.000	250.000	250.000	250.000	
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Pauschalierungskosten</i>	824.036	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Entwässerung von Kreisstraßen ** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.</i>	41.967	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	2.891.918	2.781.939	2.808.178	2.807.178	2.806.874	2.806.374	
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	
532300 <i>AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	150.010	150.341	149.000	148.000	148.000	147.500	
535100 <i>AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	156.304	156.304	156.304	156.304	156.000	156.000	
535800 <i>AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.582.325	2.472.420	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	404						
18. sonstige laufende Aufwendungen		5.100					
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen ** Die nächste Zustandserfassung steht 2021 an.</i>		5.100					
19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.342.204</b>	<b>4.433.162</b>	<b>4.345.823</b>	<b>4.385.276</b>	<b>4.390.434</b>	<b>4.395.405</b>	
20. <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 909.590</b>	<b>- 988.250</b>	<b>- 703.493</b>	<b>- 742.376</b>	<b>- 747.534</b>	<b>- 752.505</b>	
23. <b>Finanzergebnis</b>							
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 909.590</b>	<b>- 988.250</b>	<b>- 703.493</b>	<b>- 742.376</b>	<b>- 747.534</b>	<b>- 752.505</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 909.590</b>	<b>- 988.250</b>	<b>- 703.493</b>	<b>- 742.376</b>	<b>- 747.534</b>	<b>- 752.505</b>	
31. <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 909.590</b>	<b>- 988.250</b>	<b>- 703.493</b>	<b>- 742.376</b>	<b>- 747.534</b>	<b>- 752.505</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.194.520	1.314.090	1.371.430	1.372.000	1.372.000	1.372.000	
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.194.520	1.314.090	1.371.430	1.372.000	1.372.000	1.372.000	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726	900	900	900	900	900	

<b>Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
632000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen</i>	1.726	900	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.491	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
642480 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	64.491	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen	12.588	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
662910 <i>Schadenersatzleistungen</i>	8.890	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
662920 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	3.698					
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.273.325	1.384.990	1.442.330	1.442.900	1.442.900	1.442.900
11. Personalauszahlungen	23.192	22.123	22.645	23.098	23.560	24.031
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	23.192	22.123	22.645	23.098	23.560	24.031
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.390	1.624.000	1.515.000	1.555.000	1.560.000	1.565.000
723300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	246.882	300.000	240.000	245.000	250.000	255.000
723303 <i>Schutzplankenerneuerungen</i>		54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723305 <i>Fahrbahninstandsetzung</i>	211.898	270.000	215.000	250.000	250.000	250.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	822.642	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	41.967	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen		5.100				
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		5.100				
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.346.582	1.651.223	1.537.645	1.578.098	1.583.560	1.589.031
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 73.257</b>	<b>- 266.233</b>	<b>- 95.315</b>	<b>- 135.198</b>	<b>- 140.660</b>	<b>- 146.131</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 73.257	- 266.233	- 95.315	- 135.198	- 140.660	- 146.131
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 73.257</b>	<b>- 266.233</b>	<b>- 95.315</b>	<b>- 135.198</b>	<b>- 140.660</b>	<b>- 146.131</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	796.881	799.500	1.005.500	1.186.250	968.500	1.248.000
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	796.881	799.500	1.005.500	1.186.250	968.500	1.248.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	797.171	800.500	1.006.500	1.187.250	969.500	1.249.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.812	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	70.812	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.066.272	1.303.000	1.561.000	1.876.000	1.541.000	1.971.000
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	123	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baummaßnahmen</i>	1.066.149	1.280.000	1.560.000	1.875.000	1.540.000	1.970.000
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.137.084	1.353.000	1.626.000	1.941.000	1.606.000	2.036.000
<b>43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>- 339.913</b>	<b>- 552.500</b>	<b>- 619.500</b>	<b>- 753.750</b>	<b>- 636.500</b>	<b>- 787.000</b>
<b>44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 413.171</b>	<b>- 818.733</b>	<b>- 714.815</b>	<b>- 888.948</b>	<b>- 777.160</b>	<b>- 933.131</b>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						

<b>Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmitteldefizits</u>						

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen allgemein - Grunderwerb -	74	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>74</b>	<b>23.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Kreisstraßen allgemein - Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>290</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>216</b>	<b>- 22.000</b>				
<b>102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Zuweisungen an Gemeinden für die Oberflächenentwässerung (Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)	70.812	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>70.812</b>	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 70.812</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 65.000</b>
<b>109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				200.000	800.000	800.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>				<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				130.000	520.000	520.000
<b>Summe Einzahlungsarten</b>				<b>130.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>				<b>- 70.000</b>	<b>- 280.000</b>	<b>- 280.000</b>
<b>123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		50.000	200.000	800.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		32.500	130.000	520.000		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>32.500</b>	<b>130.000</b>	<b>520.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 17.500</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 280.000</b>		
<b>VE - Auszahlungsarten</b>		<b>VE - Planjahr 2017</b>		<b>Anteil 2018</b>	<b>Anteil 2019</b>	<b>Anteil 2020</b>
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		800.000		800.000		

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>124 K 07, Aremberg - Landesgrenze</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					50.000	720.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>					<b>50.000</b>	<b>720.000</b>
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					32.500	468.000
<b>Summe Einzahlungsarten</b>					<b>32.500</b>	<b>468.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>					<b>- 17.500</b>	<b>- 252.000</b>
<b>125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					100.000	400.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>					<b>100.000</b>	<b>400.000</b>
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					65.000	260.000
<b>Summe Einzahlungsarten</b>					<b>65.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>					<b>- 35.000</b>	<b>- 140.000</b>
<b>139 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	24.895					
Kreisstraßen - Grunderwerb (Anlagen im Bau)	49					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>24.944</b>					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	19.500					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>19.500</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 5.444</b>					
<b>141 K 50, OD Oberzissen</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	12.290					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>12.290</b>					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	22.000					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>22.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>9.710</b>					
<b>142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	256.515		60.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>256.515</b>		<b>60.000</b>			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	174.750		39.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>174.750</b>		<b>39.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 81.765</b>		<b>- 21.000</b>			

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>144 K 16, Reifferscheid - Winnerath</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	53.843					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>53.843</b>					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	52.500					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>52.500</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 1.343</b>					
<b>147 K 31, OD Berg</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.279					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>2.279</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 2.279</b>					
<b>149 K 35, Stützwand bei Dernau</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	33.786					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>33.786</b>					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	- 12.829					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>- 12.829</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 46.615</b>					
<b>150 K 47, OD Bad Breisig</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	6.370					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>6.370</b>					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	4.141					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>4.141</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 2.229</b>					
<b>152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	363.178					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>363.178</b>					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	316.090					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>316.090</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 47.088</b>					
<b>155 K 05, Dorsel - B 258</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				100.000	300.000	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>				<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				65.000	195.000	

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>155 K 05, Dorsel - B 258</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Einzahlungsarten				65.000	195.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 35.000	- 105.000	
<b>162 K 49, OD Niederzissen</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	6.780					
Summe Auszahlungsarten	6.780					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	- 239					
Summe Einzahlungsarten	- 239					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.019					
<b>163 K 16, OD Winnerath</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				400.000	240.000	
Summe Auszahlungsarten				400.000	240.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				260.000	156.000	
Summe Einzahlungsarten				260.000	156.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 140.000	- 84.000	
<b>164 K 47, OD Bad Breisig (Vogelsangstraße)</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		30.000				
Summe Auszahlungsarten		30.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		19.500				
Summe Einzahlungsarten		19.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.500				
<b>166 K 39, Bengen - Karweiler, Böschungssicherung; 1. BA</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	122.416					
Summe Auszahlungsarten	122.416					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	79.102					
Summe Einzahlungsarten	79.102					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 43.314					
<b>167 K 39, Bengen - Karweiler, Böschungssicherung; 2. BA</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	217.651					
Summe Auszahlungsarten	217.651					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	141.198					
Summe Einzahlungsarten	141.198					

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>167 K 39, Bengen - Karweiler, Böschungssicherung; 2. BA</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 76.453					
<b>168 K 31, OD Freisheim</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		250.000	300.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>250.000</b>	<b>300.000</b>			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		162.500	195.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>162.500</b>	<b>195.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 87.500</b>	<b>- 105.000</b>			
<b>169 K 32, OD Freisheim</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		100.000	200.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>100.000</b>	<b>200.000</b>			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		65.000	154.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>65.000</b>	<b>154.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 35.000</b>	<b>- 46.000</b>			
<b>170 K 69, Niederlützingen - Brohl-Lützing; Böschungssicherung</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		400.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>400.000</b>				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		260.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>260.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 140.000</b>				
<b>171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		400.000	300.000	25.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>25.000</b>		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		260.000	195.000	16.250		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>260.000</b>	<b>195.000</b>	<b>16.250</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 140.000</b>	<b>- 105.000</b>	<b>- 8.750</b>		
<b>172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			50.000	210.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>50.000</b>	<b>210.000</b>		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			32.500	136.500		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>32.500</b>	<b>136.500</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 17.500</b>	<b>- 73.500</b>		

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>				
<b>172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler</b>				
<b>VE - Auszahlungsarten</b>	<b>VE - Planjahr 2017</b>	<b>Anteil 2018</b>	<b>Anteil 2019</b>	<b>Anteil 2020</b>
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	210.000	210.000		

<b>173 K 16, Winnerath - Schuld</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			400.000	90.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>400.000</b>	<b>90.000</b>		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			260.000	58.500		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>260.000</b>	<b>58.500</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 140.000</b>	<b>- 31.500</b>		
<b>VE - Auszahlungsarten</b>			<b>VE - Planjahr 2017</b>	<b>Anteil 2018</b>	<b>Anteil 2019</b>	<b>Anteil 2020</b>
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			90.000	90.000		

<b>199 Kleinmaßnahmen</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>

**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 0,00 EURO**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	- 33.855					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>- 33.855</b>					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	668					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>668</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>34.523</b>					

<b>Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	3.432.613,52	3.444.912,00	3.642.330,00	3.642.900,00	3.642.900,00	3.642.900,00
02 Aufwand [EUR]	4.342.203,70	4.433.162,00	4.345.823,00	4.385.276,00	4.390.434,00	4.395.405,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5470	Öffentlicher Personennahverkehr

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547 ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schröder, Barbara ( Recht / Kommunalaufsicht ) Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.	
<b>Bemerkung</b>	
(ÖPNV/SPNV)	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)	
<b>Zielgruppe</b>	
Fahrgäste ÖPNV/ SPNV	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Erhöhung der Attraktivität und der Qualität des ÖPNV möglichst bei Beibehaltung der Eigenwirtschaftlichkeit	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargemeinschaften.	
54702 Zuschüsse ÖPNV	Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.	

<b>Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374.465	362.000	356.000	348.000	340.000	334.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes	154.660	152.000	154.000	154.000	154.000	154.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen des Landes	219.805	210.000	202.000	194.000	186.000	180.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			175.000	350.000	350.000	350.000	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung SPNV Nord für Linie 800 ** Zuweisung zu den Ausgleichszahlungen für die Linie 800 am Wochenende und im Abendverkehr.			175.000	350.000	350.000	350.000	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.465</b>	<b>362.000</b>	<b>531.000</b>	<b>698.000</b>	<b>690.000</b>	<b>684.000</b>	
11. Personalaufwendungen	21.306	49.178	49.178	50.101	51.042	52.001	

<b>Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV	1.654	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.653	46.115	46.115	47.038	47.979	48.938
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.399	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	30.399	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	754.624	708.000	909.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände						
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * ÖPNV-Ausgleichszahlungen ** u.a. Ausgleichszahlung aus Mitfinanzierungsmitteln des SPNV Nord für die Linie 800.	7.934	8.000	181.000	356.000	356.000	356.000
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	746.690	700.000	728.000	728.000	728.000	728.000
18. sonstige laufende Aufwendungen			11.000	11.000	11.000	11.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM			11.000	11.000	11.000	11.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.329</b>	<b>777.178</b>	<b>989.178</b>	<b>1.165.101</b>	<b>1.166.042</b>	<b>1.167.001</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 431.864</b>	<b>- 415.178</b>	<b>- 458.178</b>	<b>- 467.101</b>	<b>- 476.042</b>	<b>- 483.001</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 431.864</b>	<b>- 415.178</b>	<b>- 458.178</b>	<b>- 467.101</b>	<b>- 476.042</b>	<b>- 483.001</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 431.864</b>	<b>- 415.178</b>	<b>- 458.178</b>	<b>- 467.101</b>	<b>- 476.042</b>	<b>- 483.001</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 431.864</b>	<b>- 415.178</b>	<b>- 458.178</b>	<b>- 467.101</b>	<b>- 476.042</b>	<b>- 483.001</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	374.465	362.000	356.000	348.000	340.000	334.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	374.465	362.000	356.000	348.000	340.000	334.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			175.000	350.000	350.000	350.000
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			175.000	350.000	350.000	350.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374.465	362.000	531.000	698.000	690.000	684.000
11. Personalauszahlungen	23.440	49.178	49.178	50.101	51.042	52.001
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.654	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.786	46.115	46.115	47.038	47.979	48.938
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.574	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	16.574	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	754.624	708.000	909.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände						
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.934	8.000	181.000	356.000	356.000	356.000

**Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	746.690	700.000	728.000	728.000	728.000	728.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen			11.000	11.000	11.000	11.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige			11.000	11.000	11.000	11.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	794.638	777.178	989.178	1.165.101	1.166.042	1.167.001
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 420.173</b>	<b>- 415.178</b>	<b>- 458.178</b>	<b>- 467.101</b>	<b>- 476.042</b>	<b>- 483.001</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420.173	- 415.178	- 458.178	- 467.101	- 476.042	- 483.001
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420.173	- 415.178	- 458.178	- 467.101	- 476.042	- 483.001
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 420.173	- 415.178	- 458.178	- 467.101	- 476.042	- 483.001
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Auswertung Grundzahlen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	374.465,12	362.000,00	531.000,00	698.000,00	690.000,00	684.000,00
02 Aufwand [EUR]	806.329,21	777.178,00	989.178,00	1.165.101,00	1.166.042,00	1.167.001,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilhaushalt 14

## Umwelt und Natur

### **Produkt**

---

- 5520 Gewässeraufsicht
- 5541 Landschafts- und Artenschutz
- 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft
- 5553 Landwirtschaft und Weinbau
- 5558 Agrarfördermaßnahmen
- 5610 Immissionen

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

1.	5520	Gewässeraufsicht	-	55201	Gewässeraufsicht
2.	5520	Gewässeraufsicht	-	55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau
3.	5520	Gewässeraufsicht	-	55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
4.	5520	Gewässeraufsicht	-	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
5.	5520	Gewässeraufsicht	-	55205	Bodenschutz
6.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55411	Schutzgebiete
7.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55412	Artenschutz
8.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55413	Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel
9.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55451	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen
10.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
11.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55453	Sonstige naturschutzrechtlichen Stellungnahmen
12.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55531	Höfeordnung / Werteermittlung
13.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55532	Grundstücksverkehrsgesetz
14.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55533	Milchabgabeverordnung
15.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55534	Tierzuchtberatung
16.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55535	Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit
17.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten
18.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55582	Gewährung von Betriebsprämien
19.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55583	Agrarumweltmaßnahmen
20.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55584	Umstrukturierung im Weinbau
21.	5610	Immissionen	-	56101	Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
22.	5610	Immissionen	-	56102	Immissionen - Überwachung von Anlagen
23.	5610	Immissionen	-	56103	Immissionen - Stellungnahmen

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.658,41	222.819,00	233.731,00	235.790,00	235.790,00	237.353,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.708,07	217.400,00	293.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	343,24		300,00	300,00	300,00	300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.885,65	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	11.636,59	535.378,00	10.700,00	9.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.231,96</b>	<b>996.097,00</b>	<b>558.631,00</b>	<b>284.690,00</b>	<b>282.690,00</b>	<b>284.253,00</b>
11. Personalaufwendungen	719.082,03	777.417,00	812.634,00	828.850,00	845.394,00	862.263,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.890,86	66.900,00	91.900,00	64.400,00	64.600,00	64.600,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	106.556,29	103.141,00	103.057,00	102.802,00	102.759,00	102.729,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.250,00	552.378,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	23.256,86	14.410,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910.036,04</b>	<b>1.514.246,00</b>	<b>1.050.951,00</b>	<b>1.039.412,00</b>	<b>1.056.113,00</b>	<b>1.072.952,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 616.804,08</b>	<b>- 518.149,00</b>	<b>- 492.320,00</b>	<b>- 754.722,00</b>	<b>- 773.423,00</b>	<b>- 788.699,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 616.804,08</b>	<b>- 518.149,00</b>	<b>- 492.320,00</b>	<b>- 754.722,00</b>	<b>- 773.423,00</b>	<b>- 788.699,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 616.804,08</b>	<b>- 518.149,00</b>	<b>- 492.320,00</b>	<b>- 754.722,00</b>	<b>- 773.423,00</b>	<b>- 788.699,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 616.804,08	- 518.149,00	- 492.320,00	- 754.722,00	- 773.423,00	- 788.699,00

## Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 576.724,94	- 915.837,00	- 975.765,00	- 718.422,00	- 737.166,00	- 752.472,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 576.724,94</b>	<b>- 915.837,00</b>	<b>- 975.765,00</b>	<b>- 718.422,00</b>	<b>- 737.166,00</b>	<b>- 752.472,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 576.724,94	- 915.837,00	- 975.765,00	- 718.422,00	- 737.166,00	- 752.472,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 576.724,94</b>	<b>- 915.837,00</b>	<b>- 975.765,00</b>	<b>- 718.422,00</b>	<b>- 737.166,00</b>	<b>- 752.472,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.181.006,39	1.171.503,00	1.049.473,00	1.239.080,00	658.805,00	543.358,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.181.006,39</b>	<b>1.171.503,00</b>	<b>1.049.473,00</b>	<b>1.239.080,00</b>	<b>658.805,00</b>	<b>543.358,00</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.628.191,13	1.308.115,00	1.206.081,00	1.336.755,00	732.005,00	603.730,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.628.191,13</b>	<b>1.308.115,00</b>	<b>1.206.081,00</b>	<b>1.336.755,00</b>	<b>732.005,00</b>	<b>603.730,00</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 447.184,74</b>	<b>- 136.612,00</b>	<b>- 156.608,00</b>	<b>- 97.675,00</b>	<b>- 73.200,00</b>	<b>- 60.372,00</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.023.909,68</b>	<b>- 1.052.449,00</b>	<b>- 1.132.373,00</b>	<b>- 816.097,00</b>	<b>- 810.366,00</b>	<b>- 812.844,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5520	Gewässeraufsicht

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Müller, Rainer ( Umwelt ) Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) / Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) / Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) / Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Geordnete Bewirtschaftung des Gewässers zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen Vermeidung von Beeinträchtigungen von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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

<b>Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.936	67.302	67.302	67.302	67.302	67.302	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	72.936	67.302	67.302	67.302	67.302	67.302	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.007	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10.007	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.418	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	7.949	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen	469	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9. sonstige laufende Erträge	1.500	500	500	500	500	500	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	1.500	500	500	500	500	500	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.861</b>	<b>93.802</b>	<b>93.802</b>	<b>93.802</b>	<b>93.802</b>	<b>93.802</b>	
11. Personalaufwendungen	105.040	146.085	165.673	168.986	172.367	175.813	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	103.252	118.828	138.869	141.645	144.478	147.368	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.390	21.227	20.944	21.364	21.791	22.226	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	14						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	108	1.779	1.620	1.652	1.686	1.719	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	274	4.251	4.240	4.325	4.412	4.500	
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.347	35.300	52.300	52.300	52.300	52.300	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen- ** Intensivere Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.	2.950	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel ** Materialien für Probenentnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen.		300	300	300	300	300	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölfällen	4.144	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölfällen	2.476	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr	3.926	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	103.165	100.307	100.308	100.273	100.250	100.250	
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	103.108	100.249	100.250	100.250	100.250	100.250	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	57	58	58	23			

<b>Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.552	281.692	318.281	321.559	324.917	328.363
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.691	- 187.890	- 224.479	- 227.757	- 231.115	- 234.561
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 132.691	- 187.890	- 224.479	- 227.757	- 231.115	- 234.561
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.691	- 187.890	- 224.479	- 227.757	- 231.115	- 234.561
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 132.691	- 187.890	- 224.479	- 227.757	- 231.115	- 234.561

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.605	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	9.605	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.333	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.197	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.136	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
662100 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.938	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
11. Personalauszahlungen	105.360	146.085	165.673	168.986	172.367	175.813
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	103.571	118.828	138.869	141.645	144.478	147.368
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.390	21.227	20.944	21.364	21.791	22.226
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	14					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	108	1.779	1.620	1.652	1.686	1.719
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	274	4.251	4.240	4.325	4.412	4.500
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.772	35.300	52.300	52.300	52.300	52.300
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.250	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.746	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.776	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.132	181.385	217.973	221.286	224.667	228.113
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.193	- 154.885	- 191.473	- 194.786	- 198.167	- 201.613
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.193	- 154.885	- 191.473	- 194.786	- 198.167	- 201.613
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.193	- 154.885	- 191.473	- 194.786	- 198.167	- 201.613

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.400	68.900		360.000		
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	253.400	68.900		360.000		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.400	68.900		360.000		
37. Auszahlungen für Sachanlagen	495.362	83.000	40.000	360.000		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.362	83.000	40.000	360.000		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.362	83.000	40.000	360.000		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 241.962	- 14.100	- 40.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 333.155	- 168.985	- 231.473	- 194.786	- 198.167	- 201.613
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:						
<b>202 Umbau der Wehranlage Schulder Mühle (Ahr)</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)		54.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)	12.844					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>12.844</b>	<b>54.000</b>				
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land		48.600				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>48.600</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 12.844</b>	<b>- 5.400</b>				
<b>209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	65.953	29.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>65.953</b>	<b>29.000</b>				
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land		20.300				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>20.300</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 65.953</b>	<b>- 8.700</b>				
<b>210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)			40.000	360.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>40.000</b>	<b>360.000</b>		
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land				360.000		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>				<b>360.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 40.000</b>			

<b>Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:</b>				
<b>210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr</b>				
<b>VE - Auszahlungsarten</b>	<b>VE - Planjahr 2017</b>	<b>Anteil 2018</b>	<b>Anteil 2019</b>	<b>Anteil 2020</b>
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	360.000		360.000	

<b>257 Beseitigung Sohlabstürze in Burgbrohl (Anwesen Bäcker)</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)	164.754					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>164.754</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 164.754</b>					

<b>259 Beseitigung Sohlabstürze Brohl-Lützing (Brohlbach)</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	193.728					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>193.728</b>					
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land	193.000					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>193.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 728</b>					

<b>260 Beseitigung Absturz Rhodius Werk II (Brohlbach)</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	58.083					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>58.083</b>					
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land	60.400					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>60.400</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>2.317</b>					

<b>Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	92.861,39	93.802,00	93.802,00	93.802,00	93.802,00	93.802,00
02 Aufwand [EUR]	225.551,93	281.692,00	318.281,00	321.559,00	324.917,00	328.363,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Länge der Gewässerstrecke der Gewässer II. Ordnung insgesamt in km [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5541	Landschafts- und Artenschutz

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Müller, Rainer ( Umwelt ) Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte unter Berücksichtigung der besonderen kreisspezifischen Schutzgebiets- und Objektausweisungen. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG) / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) / FFH-Richtlinie / Vogelschutzrichtlinie	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Schutz von Tieren, Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen des Menschen Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
55411 Schutzgebiete	Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete (Register); Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen.
55412 Artenschutz	Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.
55413 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hoheifel	Ziele des Naturschutzgroßprojektes "Obere Ahr Hoheifel" sind der Schutz und die Renaturierung von Gewässern im Bereich der Verbandsgemeinde Adenau, die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Gewässern für Fische sowie der Aufbau von Kooperationen zwischen Naturschutz und Landnutzern. Die Projektkosten werden durch Bund und Land mit insgesamt 90 % gefördert.

<b>Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.723	155.517	166.429	168.488	168.488	170.051
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	137.461	117.502	125.746	127.302	127.302	128.483

<b>Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes	44.262	38.015	40.683	41.186	41.186	41.568	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492	400	400	400	400	400	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	492	400	400	400	400	400	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	343		300	300	300	300	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	343		300	300	300	300	
9. sonstige laufende Erträge		528.128	3.000	2.000			
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Ertrag aus der Verzinsung Kompensationsgelder ** Verzinsung der noch nicht ausgezahlten Kompensationsgelder		93.851	3.000	2.000			
466190 Sonstige Erträge (nicht zahlungswirksam) * Erträge aus Auflösung Kompensationsgelder		434.277					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.558</b>	<b>684.045</b>	<b>170.129</b>	<b>171.188</b>	<b>169.188</b>	<b>170.751</b>	
11. Personalaufwendungen	202.788	219.778	237.398	242.148	246.990	251.928	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.664	26.977	28.824	29.401	29.988	30.588	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	126.681	150.263	163.704	166.978	170.318	173.723	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.994						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.958	12.449	12.672	12.927	13.185	13.448	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.237	30.089	32.198	32.842	33.499	34.169	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	254						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.822	9.600	9.600	9.600	9.800	9.800	
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.816	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	918						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Maßnahmen der Landespflege, Projektkosten Naturdenkmale	12.353	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.856	2.834	2.749	2.529	2.509	2.479	
538100 AfA - Fahrzeuge	2.329	2.329	2.329	2.329	2.329	2.329	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	527	505	420	200	180	150	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		528.128					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern ** Es erfolgt nur eine Veranschlagung im Finanzhaushalt. Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt durch gleichhohe Erträge aus der Auflösung der gebildeten Rückstellung gedeckt.		528.128					
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.637	6.910	11.110	11.110	11.110	11.110	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	108		200	200	200	200	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	10.881	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
564100 Versicherungsbeiträge	1.286	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

<b>Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** NABU; Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	160	160	160	160	160	160
568200 Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250	250	250	250
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.104</b>	<b>767.250</b>	<b>260.857</b>	<b>265.387</b>	<b>270.409</b>	<b>275.317</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.546</b>	<b>- 83.205</b>	<b>- 90.728</b>	<b>- 94.199</b>	<b>- 101.221</b>	<b>- 104.566</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.546</b>	<b>- 83.205</b>	<b>- 90.728</b>	<b>- 94.199</b>	<b>- 101.221</b>	<b>- 104.566</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 53.546</b>	<b>- 83.205</b>	<b>- 90.728</b>	<b>- 94.199</b>	<b>- 101.221</b>	<b>- 104.566</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 53.546</b>	<b>- 83.205</b>	<b>- 90.728</b>	<b>- 94.199</b>	<b>- 101.221</b>	<b>- 104.566</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.723	155.517	166.429	168.488	168.488	170.051
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	137.461	117.502	125.746	127.302	127.302	128.483
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.262	38.015	40.683	41.186	41.186	41.568
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492	400	400	400	400	400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	492	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	418		300	300	300	300
641200 Mieten und Pachten	418		300	300	300	300
9. Sonstige laufende Einzahlungen		93.851	3.000	2.000		
662920 Sonstige laufende Einzahlungen		93.851	3.000	2.000		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.633	249.768	170.129	171.188	169.188	170.751
11. Personalauszahlungen	201.891	219.778	237.398	242.148	246.990	251.928
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.768	26.977	28.824	29.401	29.988	30.588
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	126.681	150.263	163.704	166.978	170.318	173.723
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.994					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.958	12.449	12.672	12.927	13.185	13.448
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.237	30.089	32.198	32.842	33.499	34.169
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	254					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.822	9.600	9.600	9.600	9.800	9.800
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.816	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	918					
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.088	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		528.128	520.000			
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		528.128	520.000			
16. Sonstige laufende Auszahlungen	12.637	6.910	11.110	11.110	11.110	11.110
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	108		200	200	200	200

<b>Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	10.881	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	1.286	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	160	160	160	160	160	160	
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	202	250	250	250	250	250	
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	232.351	764.416	778.108	262.858	267.900	272.838	
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 49.718</b>	<b>- 514.648</b>	<b>- 607.979</b>	<b>- 91.670</b>	<b>- 98.712</b>	<b>- 102.087</b>	
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>							
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 49.718	- 514.648	- 607.979	- 91.670	- 98.712	- 102.087	
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>							
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 49.718	- 514.648	- 607.979	- 91.670	- 98.712	- 102.087	
27. <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	927.606	1.102.603	1.049.473	879.080	658.805	543.358	
681661 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	702.439	833.078	792.935	664.194	497.764	410.537	
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	225.167	269.525	256.538	214.886	161.041	132.821	
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	927.606	1.102.603	1.049.473	879.080	658.805	543.358	
37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.132.829	1.225.115	1.166.081	976.755	732.005	603.730	
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	163.850		600.000	600.000	400.000	300.000	
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	1.337	5.800	3.600	1.200	1.200	9.200	
785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden</i>	464.472	700.000					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baummaßnahmen</i>	503.171	519.315	562.481	375.555	330.805	294.530	
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.132.829	1.225.115	1.166.081	976.755	732.005	603.730	
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 205.223	- 122.512	- 116.608	- 97.675	- 73.200	- 60.372	
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 254.941	- 637.160	- 724.587	- 189.345	- 171.912	- 162.459	
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>							
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>							
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>							
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>							
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>							

<b>Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:</b>						
<b>290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)	1.337	5.800	3.600	1.200	1.200	9.200
Naturschutzgroßprojekt, Gewässerausbau, -Grunderwerb-	163.850		600.000	600.000	400.000	300.000
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Baumaßnahme-	456.729	431.400	474.241	341.417	300.735	270.457
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Planungskosten-	46.442	87.915	88.240	34.138	30.070	24.073
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Grunderwerb-	464.472	700.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.132.829</b>	<b>1.225.115</b>	<b>1.166.081</b>	<b>976.755</b>	<b>732.005</b>	<b>603.730</b>
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel - Zuweisung vom Bund-	702.439	833.078	792.935	664.194	497.764	410.537
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel - Zuweisung vom Land -	225.167	269.525	256.538	214.886	161.041	132.821
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>927.606</b>	<b>1.102.603</b>	<b>1.049.473</b>	<b>879.080</b>	<b>658.805</b>	<b>543.358</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 205.223</b>	<b>- 122.512</b>	<b>- 116.608</b>	<b>- 97.675</b>	<b>- 73.200</b>	<b>- 60.372</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	182.558,09	684.045,00	170.129,00	171.188,00	169.188,00	170.751,00
02 Aufwand [EUR]	236.103,76	767.250,00	260.857,00	265.387,00	270.409,00	275.317,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Geschützte Kreisfläche in ha [bst]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Naturdenkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Müller, Rainer ( Umwelt ) Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen; Durchführung von Projekten mit Ersatzgeldern und Ersatzzahlungen	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG) / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Planungen Regelung und Verhinderung unzulässiger Eingriffe	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.	
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto)	
55453 Sonstige naturschutzrechtlichen Stellungnahmen	Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, I-Stock).	

<b>Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.682	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.682</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11. Personalaufwendungen	184.199	162.397	161.021	164.205	167.455	170.767
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	678	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
* Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	103.190	102.776	98.423	100.392	102.401	104.448
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.723	45.028	47.465	48.413	49.382	50.370
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.008					

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.852	3.776	3.671	3.745	3.820	3.896
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.684	9.017	9.662	9.855	10.052	10.253
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	400	400	400	400	400
525420 Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	305	400	400	400	400	400
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.504</b>	<b>162.797</b>	<b>161.421</b>	<b>164.605</b>	<b>167.855</b>	<b>171.167</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 180.822</b>	<b>- 158.797</b>	<b>- 157.421</b>	<b>- 160.605</b>	<b>- 163.855</b>	<b>- 167.167</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 180.822</b>	<b>- 158.797</b>	<b>- 157.421</b>	<b>- 160.605</b>	<b>- 163.855</b>	<b>- 167.167</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 180.822</b>	<b>- 158.797</b>	<b>- 157.421</b>	<b>- 160.605</b>	<b>- 163.855</b>	<b>- 167.167</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 180.822</b>	<b>- 158.797</b>	<b>- 157.421</b>	<b>- 160.605</b>	<b>- 163.855</b>	<b>- 167.167</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.656	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.656	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.656	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalauszahlungen	182.912	162.397	161.021	164.205	167.455	170.767
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	678	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	101.902	102.776	98.423	100.392	102.401	104.448
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	61.723	45.028	47.465	48.413	49.382	50.370
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.008					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.852	3.776	3.671	3.745	3.820	3.896
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.684	9.017	9.662	9.855	10.052	10.253
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.995	400	400	400	400	400
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.690					
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	305	400	400	400	400	400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.906	162.797	161.421	164.605	167.855	171.167
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 189.250</b>	<b>- 158.797</b>	<b>- 157.421</b>	<b>- 160.605</b>	<b>- 163.855</b>	<b>- 167.167</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.250	- 158.797	- 157.421	- 160.605	- 163.855	- 167.167
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 189.250</b>	<b>- 158.797</b>	<b>- 157.421</b>	<b>- 160.605</b>	<b>- 163.855</b>	<b>- 167.167</b>

**Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 189.250	- 158.797	- 157.421	- 160.605	- 163.855	- 167.167
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

**Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	3.682,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Aufwand [EUR]	184.504,24	162.797,00	161.421,00	164.605,00	167.855,00	171.167,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5553	Landwirtschaft und Weinbau

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schmitt, Dr. Bernd ( Landwirtschaft / Veterinäramt ) Scheppers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) / Höfeordnung (HöfeO) / Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)	
<b>Zielgruppe</b>	
Landwirte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Verbesserung der Agrarstruktur und der landwirtschaftlichen Existenzgrundlage durch Bodenlenkung sowie Regulierung von Markterzeugnissen	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
55531 Höfeordnung / Werteermittlung	Höfe und Grundstücke werden in der Höferolle beim Amtsgericht geführt. Über Anträge auf Eintragung und Löschung von Höfen entscheidet das Landwirtschaftsgericht unter Beteiligung des Höfeausschusses bei der Kreisverwaltung, von einzelnen Grundstücken der Höfeausschuss.
55532 Grundstücksverkehrsgesetz	Verträge über den Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke ab 0,5 ha und Weinbaulicher Grundstücke ab 0,1 ha werden der Kreisverwaltung zur Entscheidung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz vorgelegt. Bei genehmigungsfreien Flächen wird ein Zeugnis erstellt. Bei Grundstücken ab einer Größe von 2 ha ist in Zusammenarbeit mit der Reichssiedlungsbehörde (DLR) ein mögliches Vorkaufsrecht zu prüfen. auch Aufgaben nach dem Landpachtverkehrsgesetz
55533 Milchabgabenverordnung	Nach der Milchabgabenverordnung überträgt die Kreisverwaltung Milchreferenzmengen. Beim Milchverkauf wird eine Bescheinigung über die Verkaufsmenge für die Börse erstellt. Bei Milchrückübertragung wird entweder eine Rückübertragung auf den Verpächter erstellt oder der Pächter nimmt sein Übernahmerecht wahr.
55534 Tierzuchtberatung	Beratung und Unterstützung von Landwirten in der Tierzucht; Geschäftsführung für Züchtereinigungen
55535 Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit	Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen (z.B. Bauernhof als Klassenzimmer, Vermarktung ökologisch erzeugter Lebensmittel in Großküchen, Bauernmarkt)

<b>Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
11. Personalaufwendungen	26.910	17.465	17.024	17.364	17.710	18.065	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	235	469					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.958	15.893	15.893	16.210	16.533	16.864	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.317	857	885	903	921	939	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	27						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	104	74	68	70	71	73	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	269	172	178	181	185	189	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.910</b>	<b>17.465</b>	<b>17.024</b>	<b>17.364</b>	<b>17.710</b>	<b>18.065</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.910</b>	<b>- 17.465</b>	<b>- 17.024</b>	<b>- 17.364</b>	<b>- 17.710</b>	<b>- 18.065</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.910</b>	<b>- 17.465</b>	<b>- 17.024</b>	<b>- 17.364</b>	<b>- 17.710</b>	<b>- 18.065</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.910</b>	<b>- 17.465</b>	<b>- 17.024</b>	<b>- 17.364</b>	<b>- 17.710</b>	<b>- 18.065</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 26.910</b>	<b>- 17.465</b>	<b>- 17.024</b>	<b>- 17.364</b>	<b>- 17.710</b>	<b>- 18.065</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	26.143	17.465	17.024	17.364	17.710	18.065	
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	235	469					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.192	15.893	15.893	16.210	16.533	16.864	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.317	857	885	903	921	939	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	27						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	104	74	68	70	71	73	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	269	172	178	181	185	189	
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.143</b>	<b>17.465</b>	<b>17.024</b>	<b>17.364</b>	<b>17.710</b>	<b>18.065</b>	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.143</b>	<b>- 17.465</b>	<b>- 17.024</b>	<b>- 17.364</b>	<b>- 17.710</b>	<b>- 18.065</b>	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.143	- 17.465	- 17.024	- 17.364	- 17.710	- 18.065	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.143</b>	<b>- 17.465</b>	<b>- 17.024</b>	<b>- 17.364</b>	<b>- 17.710</b>	<b>- 18.065</b>	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 26.143</b>	<b>- 17.465</b>	<b>- 17.024</b>	<b>- 17.364</b>	<b>- 17.710</b>	<b>- 18.065</b>	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

<b>Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

<b>Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	26.910,02	17.465,00	17.024,00	17.364,00	17.710,00	18.065,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5558	Agrarfördermaßnahmen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schmitt, Dr. Bernd ( Landwirtschaft / Veterinäramt ) Scheppers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Förderrichtlinien der EU / Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	
<b>Zielgruppe</b>	
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Schutz der Umwelt Sicherung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommenssituation	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zu Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten, Beratung der Antragssteller	
55582 Gewährung von Betriebsprämien	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Gewährung von Betriebsprämien, Beratung der Antragssteller	
55583 Agrarumweltmaßnahmen	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung, Biotopsicherungsprogramm und zur Steillagenförderung im Weinbau, Beratung der Antragssteller (Förderprogramme FUL 2000 und PAULa)	
55584 Umstrukturierung im Weinbau	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Umstrukturierung im Weinbau, Beratung der Antragssteller	

<b>Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	188.398	219.652	219.478	223.867	228.346	232.913
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	72.161	91.506	48.720	49.694	50.688	51.701
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	3.833					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	86.432	99.654	134.131	136.814	139.549	142.342
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.761					

<b>Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.499	8.535	10.375	10.582	10.796	11.011
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	17.688	19.957	26.252	26.777	27.313	27.859
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	23					
13. <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	600	600	600	600	600	600
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung für Vollzug Schulmilchbeihilfeverordnung ** Kostenanteil für Vollzug Schulmilch-Beihilfeverordnung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis.</i>	600	600	600	600	600	600
16. <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse zur Förderung von Landwirtschaft und Weinbau ** Pauschalzuschuss für die Förderung von Landwirtschaft und Weinbau. Die Verteilung übernimmt ein gebildetes Gremium.</i>	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.248</b>	<b>244.502</b>	<b>244.328</b>	<b>248.717</b>	<b>253.196</b>	<b>257.763</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 213.248</b>	<b>- 244.502</b>	<b>- 244.328</b>	<b>- 248.717</b>	<b>- 253.196</b>	<b>- 257.763</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 213.248</b>	<b>- 244.502</b>	<b>- 244.328</b>	<b>- 248.717</b>	<b>- 253.196</b>	<b>- 257.763</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 213.248</b>	<b>- 244.502</b>	<b>- 244.328</b>	<b>- 248.717</b>	<b>- 253.196</b>	<b>- 257.763</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 213.248</b>	<b>- 244.502</b>	<b>- 244.328</b>	<b>- 248.717</b>	<b>- 253.196</b>	<b>- 257.763</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11. <b>Personalauszahlungen</b>	189.893	219.652	219.478	223.867	228.346	232.913
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	77.489	91.506	48.720	49.694	50.688	51.701
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	86.432	99.654	134.131	136.814	139.549	142.342
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.761					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.499	8.535	10.375	10.582	10.796	11.011
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	17.688	19.957	26.252	26.777	27.313	27.859
709000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	23					
13. <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	600	600	600	600	600	600
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	600	600	600	600	600	600
14. <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
741510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.743</b>	<b>244.502</b>	<b>244.328</b>	<b>248.717</b>	<b>253.196</b>	<b>257.763</b>

**Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 214.743</b>	<b>- 244.502</b>	<b>- 244.328</b>	<b>- 248.717</b>	<b>- 253.196</b>	<b>- 257.763</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.743	- 244.502	- 244.328	- 248.717	- 253.196	- 257.763
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.743	- 244.502	- 244.328	- 248.717	- 253.196	- 257.763
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 214.743	- 244.502	- 244.328	- 248.717	- 253.196	- 257.763
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	213.247,56	244.502,00	244.328,00	248.717,00	253.196,00	257.763,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5610	Immissionen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	56 Umweltschutz
Produktgruppe :	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Weis, Gerhard ( Bauen )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) / Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Bauherren / Inhaber gewerblicher Betriebe	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen Vorbeugen beim Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
56101 Immissionen - 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 Immissionen - Überwachung von Anlagen	Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.	
56103 Immissionen - Stellungnahmen	Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden	

<b>Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.526	205.000	281.000	6.000	6.000	6.000
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.480	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren</i>						
<i>** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren</i>						
431500 <i>Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren</i>	2.046	200.000	280.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Ein ursprünglich für Herbst 2015 angekündigtes BImSch-Verfahren hat sich verzögert und wird erst zu Gebühren in 2017 führen.</i>						

<b>Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich							
* Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen							
** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen							
9. sonstige laufende Erträge	10.137	6.750	7.200	7.200	7.200	7.200	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.137	6.750	7.200	7.200	7.200	7.200	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.130</b>	<b>214.250</b>	<b>290.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	
11. Personalaufwendungen	11.748	12.040	12.040	12.280	12.526	12.777	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.748	12.040	12.040	12.280	12.526	12.777	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817	21.000	29.000	1.500	1.500	1.500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
* Aufwendungen für Ersatzvornahmen							
** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz							
Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.							
525420 Kostenerstattungen - an das Land	478	20.000	28.000	500	500	500	
* Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	535						
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	535						
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.620	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10.620	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.719</b>	<b>40.540</b>	<b>49.040</b>	<b>21.780</b>	<b>22.026</b>	<b>22.277</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.588</b>	<b>173.710</b>	<b>241.660</b>	<b>- 6.080</b>	<b>- 6.326</b>	<b>- 6.577</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.588</b>	<b>173.710</b>	<b>241.660</b>	<b>- 6.080</b>	<b>- 6.326</b>	<b>- 6.577</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.588</b>	<b>173.710</b>	<b>241.660</b>	<b>- 6.080</b>	<b>- 6.326</b>	<b>- 6.577</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 9.588</b>	<b>173.710</b>	<b>241.660</b>	<b>- 6.080</b>	<b>- 6.326</b>	<b>- 6.577</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5610 Immissionen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.898	205.000	281.000	6.000	6.000	6.000	
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.852	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	2.046	200.000	280.000	5.000	5.000	5.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.898</b>	<b>207.500</b>	<b>283.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	
11. Personalauszahlungen	11.758	12.040	12.040	12.280	12.526	12.777	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.758	12.040	12.040	12.280	12.526	12.777	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817	21.000	29.000	1.500	1.500	1.500	
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

<b>Finanzhaushalt 5610 Immissionen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	478	20.000	28.000	500	500	500
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	12.575	33.040	41.040	13.780	14.026	14.277
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 5.677</b>	<b>174.460</b>	<b>242.460</b>	<b>- 5.280</b>	<b>- 5.526</b>	<b>- 5.777</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 5.677	174.460	242.460	- 5.280	- 5.526	- 5.777
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 5.677</b>	<b>174.460</b>	<b>242.460</b>	<b>- 5.280</b>	<b>- 5.526</b>	<b>- 5.777</b>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 5.677</b>	<b>174.460</b>	<b>242.460</b>	<b>- 5.280</b>	<b>- 5.526</b>	<b>- 5.777</b>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
<b>54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
<b>58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u></b>						

<b>Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	14.130,22	214.250,00	290.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
02 Aufwand [EUR]	23.718,53	40.540,00	49.040,00	21.780,00	22.026,00	22.277,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56103 Immissionen - Stellungnahmen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	0,00	7,00	12,00	12,00	12,00	12,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	0,00	270,00	135,00	135,00	135,00	135,00

# Teilhaushalt 15

Wirtschafts- und Tourismusförderung

## **Produkt**

---

5710 Wirtschaftsförderung

5750 Tourismusförderung

**Teilhaushalt: 15**  
**Wirtschafts- und Tourismusförderung**Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

- |    |      |                      |   |       |  |
|----|------|----------------------|---|-------|--|
| 1. | 5710 | Wirtschaftsförderung | - | 57101 | Wirtschaftsförderung - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen           |
| 2. | 5710 | Wirtschaftsförderung | - | 57102 | Wirtschaftsförderung - Beratung über Förderprogramme                     |
| 3. | 5710 | Wirtschaftsförderung | - | 57103 | Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen |
| 4. | 5750 | Tourismusförderung   | - | 57501 | Tourismusförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen   |
| 5. | 5750 | Tourismusförderung   | - | 57502 | Tourismusförderung - Erstellen von Konzepten                             |

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.326,92	11.327,00	11.327,00	11.327,00	11.327,00	11.327,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.090,26	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,57					
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.503,75</b>	<b>20.327,00</b>	<b>20.327,00</b>	<b>20.527,00</b>	<b>20.527,00</b>	<b>20.527,00</b>
11. Personalaufwendungen	213.375,48	204.346,00	177.310,00	180.858,00	184.478,00	188.168,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.135,54	51.000,00	46.000,00	51.000,00	48.000,00	53.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	48.017,58	44.105,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.391,61	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.920,21</b>	<b>327.951,00</b>	<b>290.010,00</b>	<b>298.558,00</b>	<b>299.178,00</b>	<b>307.868,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 303.416,46</b>	<b>- 307.624,00</b>	<b>- 269.683,00</b>	<b>- 278.031,00</b>	<b>- 278.651,00</b>	<b>- 287.341,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 303.416,46</b>	<b>- 307.624,00</b>	<b>- 269.683,00</b>	<b>- 278.031,00</b>	<b>- 278.651,00</b>	<b>- 287.341,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 303.416,46</b>	<b>- 307.624,00</b>	<b>- 269.683,00</b>	<b>- 278.031,00</b>	<b>- 278.651,00</b>	<b>- 287.341,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 303.416,46	- 307.624,00	- 269.683,00	- 278.031,00	- 278.651,00	- 287.341,00

**Teilfinanzhaushalt 2017**

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 263.723,28	- 274.846,00	- 242.810,00	- 251.158,00	- 251.778,00	- 260.468,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 263.723,28</b>	<b>- 274.846,00</b>	<b>- 242.810,00</b>	<b>- 251.158,00</b>	<b>- 251.778,00</b>	<b>- 260.468,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 263.723,28	- 274.846,00	- 242.810,00	- 251.158,00	- 251.778,00	- 260.468,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 263.723,28</b>	<b>- 274.846,00</b>	<b>- 242.810,00</b>	<b>- 251.158,00</b>	<b>- 251.778,00</b>	<b>- 260.468,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 263.723,28</b>	<b>- 274.846,00</b>	<b>- 242.810,00</b>	<b>- 251.158,00</b>	<b>- 251.778,00</b>	<b>- 260.468,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5710	Wirtschaftsförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hackenbruch, Tino ( Wirtschaftsförderung ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Förderung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Bestehende sowie anzusiedelnde Unternehmen und Gründungswillige	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Ausbau vorhandener Kooperation zu anderen Landkreisen/Wirtschaftsstandorten, insb. Positionierung in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler sowie in der der Metropolregion Köln/Bonn Stärkung der Wirtschaftskraft Unterstützung von Unternehmen Verbesserung von Rahmenbedingungen, Weiterentwicklung von Standortfaktoren	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
57101 Wirtschaftsförderung - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen	Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, insbesondere im Rahmen eines Baugenehmigungsmangements. Standortmarketing / Unterstützung der Vermarktungsaktivitäten der Kommunen vor Ort, Information über Gewerbeflächen. Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Technologietage, Kreishandwerkertage, Firmenkontaktmessen. Informationsweitergabe an Unternehmen (Internet, Publikationen)	
57102 Wirtschaftsförderung - Beratung über Förderprogramme	Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von Bund, Land, EU und Kreis; Information über Förderprogramme und -mittel.	
57103 Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Zusammenarbeit mit dem RheinAhrCampus Remagen (Kooperationsvereinbarung), mit IHK, HWK, KHS, Banken; Wirtschafts- und Wissenschaftsmarketing Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Grundlagenarbeit, Unterstützung von Initiativen, Netzwerkbildung; Unterstützung der Zukunftinitiative Eifel und Regionalmarke Eifel	

<b>Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.090	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200

<b>Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft</i>	12.090	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.090</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	
11. Personalaufwendungen	184.204	204.346	177.310	180.858	184.478	188.168	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	100.603	97.062	68.938	70.317	71.723	73.158	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	45.259	68.616	68.938	70.317	71.723	73.158	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	29.421	15.037	15.424	15.733	16.048	16.369	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>		15.037	15.424	15.733	16.048	16.369	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	573						
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		1.286	1.195	1.219	1.244	1.269	
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.325	1.286	1.195	1.219	1.244	1.269	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	6.022	3.011	3.098	3.160	3.224	3.288	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		3.011	3.098	3.160	3.224	3.288	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.136	51.000	46.000	51.000	48.000	53.000	
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler.</i>	42.136	51.000	46.000	51.000	48.000	53.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.392	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>** Maßnahmen der Wirtschaftsförderung zur Stärkung der Wirtschaftskraft im Kreisgebiet. Es wurden auch Mittel für die "AW-Erlebnismeile 200" im Jahr 2016 eingeplant.</i>	24.332	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>* Mitgliedsbeiträge</i> <i>** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (Cluster Lebensmittelsicherheit), sowie vorsorglich Beitrag Gesundheitsregion Bonn e.V.</i>	1.060	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.731</b>	<b>283.846</b>	<b>251.810</b>	<b>260.358</b>	<b>260.978</b>	<b>269.668</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 239.641</b>	<b>- 274.846</b>	<b>- 242.810</b>	<b>- 251.158</b>	<b>- 251.778</b>	<b>- 260.468</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 239.641</b>	<b>- 274.846</b>	<b>- 242.810</b>	<b>- 251.158</b>	<b>- 251.778</b>	<b>- 260.468</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 239.641</b>	<b>- 274.846</b>	<b>- 242.810</b>	<b>- 251.158</b>	<b>- 251.778</b>	<b>- 260.468</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 239.641</b>	<b>- 274.846</b>	<b>- 242.810</b>	<b>- 251.158</b>	<b>- 251.778</b>	<b>- 260.468</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.645	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200	
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	11.645	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200	

<b>Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.645	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200	
11. Personalauszahlungen	183.143	204.346	177.310	180.858	184.478	188.168	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	144.802	165.678	137.876	140.634	143.446	146.316	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	29.421	30.074	30.848	31.466	32.096	32.738	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	573						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.325	2.572	2.390	2.438	2.488	2.538	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.022	6.022	6.196	6.320	6.448	6.576	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.910	51.000	46.000	51.000	48.000	53.000	
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.910	51.000	46.000	51.000	48.000	53.000	
16. Sonstige laufende Auszahlungen	25.556	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	24.496	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.060	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.609	283.846	251.810	260.358	260.978	269.668	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 238.964</b>	<b>- 274.846</b>	<b>- 242.810</b>	<b>- 251.158</b>	<b>- 251.778</b>	<b>- 260.468</b>	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.964	- 274.846	- 242.810	- 251.158	- 251.778	- 260.468	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.964	- 274.846	- 242.810	- 251.158	- 251.778	- 260.468	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 238.964	- 274.846	- 242.810	- 251.158	- 251.778	- 260.468	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags							

<b>Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
01 Ertrag [EUR]	12.090,26	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
02 Aufwand [EUR]	251.730,81	283.846,00	251.810,00	260.358,00	260.978,00	269.668,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5750	Tourismusförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hackenbruch, Tino ( Wirtschaftsförderung ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Kreisgremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Bestehende sowie anzusiedelnde Unternehmen und Gründungswillige / Touristen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
57501 Tourismusförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	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 und Projekten
57502 Tourismusförderung - Erstellen von Konzepten	Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.087						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.413</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
11. Personalaufwendungen	29.172						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.172						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	48.018	44.105	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	48.018	44.105	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.189</b>	<b>44.105</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.776</b>	<b>- 32.778</b>	<b>- 26.873</b>				
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.776</b>	<b>- 32.778</b>	<b>- 26.873</b>				
27. außerordentliches Ergebnis							

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 63.776</b>	<b>- 32.778</b>	<b>- 26.873</b>	<b>- 26.873</b>	<b>- 26.873</b>	<b>- 26.873</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 63.776</b>	<b>- 32.778</b>	<b>- 26.873</b>	<b>- 26.873</b>	<b>- 26.873</b>	<b>- 26.873</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087					
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.087					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.087					
11. Personalauszahlungen	26.846					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.846					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.846					
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.760</b>					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.760					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.760</b>					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 24.760</b>					
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
<b>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</b>						

<b>Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	13.413,49	11.327,00	11.327,00	11.327,00	11.327,00	11.327,00
02 Aufwand [EUR]	77.189,40	44.105,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilhaushalt 16

## Zentrale Finanzleistungen

### **Produkt**

---

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilhaushalt: 16**  
**Zentrale Finanzleistungen**

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61101	Jagdsteuer	Funktionsaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61102	Schlüsselzuweisungen	Funktionsaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61103	Kreisumlage	Funktionsaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61104	Umlage Fond Deutsche Einheit	Funktionsaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61105	Spielbankabgabe	Funktionsaufgabe
6.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61107	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	Funktionsaufgabe
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61201	Zins- und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
9.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Funktionsaufgabe
10.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Funktionsaufgabe

## Teilergebnishaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	388.434,62	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.637.365,45	89.021.072,00	92.433.997,00	92.517.398,00	91.950.000,00	92.600.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.078,61	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.531.878,68</b>	<b>89.911.072,00</b>	<b>93.323.997,00</b>	<b>93.407.398,00</b>	<b>92.840.000,00</b>	<b>93.490.000,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.649,00	591.996,00	901.145,00	906.906,00	620.000,00	620.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.903.859,22	7.709,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.464.508,22</b>	<b>599.705,00</b>	<b>901.645,00</b>	<b>907.406,00</b>	<b>620.500,00</b>	<b>620.500,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.067.370,46</b>	<b>89.311.367,00</b>	<b>92.422.352,00</b>	<b>92.499.992,00</b>	<b>92.219.500,00</b>	<b>92.869.500,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	90.816,49	55.496,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	780.014,54	926.721,00	716.531,00	664.324,00	634.475,00	540.104,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 689.198,05</b>	<b>- 871.225,00</b>	<b>- 711.531,00</b>	<b>- 659.324,00</b>	<b>- 629.475,00</b>	<b>- 535.104,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.378.172,41</b>	<b>88.440.142,00</b>	<b>91.710.821,00</b>	<b>91.840.668,00</b>	<b>91.590.025,00</b>	<b>92.334.396,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.378.172,41</b>	<b>88.440.142,00</b>	<b>91.710.821,00</b>	<b>91.840.668,00</b>	<b>91.590.025,00</b>	<b>92.334.396,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	80.378.172,41	88.440.142,00	91.710.821,00	91.840.668,00	91.590.025,00	92.334.396,00

## Teilfinanzhaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.687.789,04	89.096.467,00	91.510.282,00	91.469.500,00	91.919.500,00	92.569.500,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 707.143,06	- 871.225,00	- 711.531,00	- 659.324,00	- 629.475,00	- 535.104,00
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>81.980.645,98</b>	<b>88.225.242,00</b>	<b>90.798.751,00</b>	<b>90.810.176,00</b>	<b>91.290.025,00</b>	<b>92.034.396,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	81.980.645,98	88.225.242,00	90.798.751,00	90.810.176,00	91.290.025,00	92.034.396,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.980.645,98</b>	<b>88.225.242,00</b>	<b>90.798.751,00</b>	<b>90.810.176,00</b>	<b>91.290.025,00</b>	<b>92.034.396,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		402.000,00	910.290,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>402.000,00</b>	<b>910.290,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>402.000,00</b>	<b>910.290,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>81.980.645,98</b>	<b>88.627.242,00</b>	<b>91.709.041,00</b>	<b>91.730.176,00</b>	<b>92.210.025,00</b>	<b>92.954.396,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Müller, Arno ( Finanzen ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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 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. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Finanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Schulgesetz (SchulG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Land / Verbandsgemeinden / Gemeinden / Jagdausübungsberechtigte im Landkreis	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
61101 Jagdsteuer	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag.
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 Spielbankabgabe	
61107 Sonstige Allgemeine Zuweisung	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 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. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	388.435	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	388.435	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.637.365	89.021.072	92.433.997	92.517.398	91.950.000	92.600.000
411120 Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B 1	4.090.688	4.277.380	4.497.385	4.500.000	4.500.000	4.500.000
411121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a LFAG ** letztmalig im Jahr 2016 zu veranschlagen gewesen.	411.750	205.875				
411130 Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	17.819.743	19.968.647	22.837.780	23.000.000	23.250.000	23.600.000

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung	938.784	542.370				
411150 Schlüsselzuweisung C 1	1.251.860	1.792.946	2.053.662	2.050.000	2.050.000	2.050.000
411160 Schlüsselzuweisung C 2	4.360.690	4.756.165	4.293.854	4.400.000	4.400.000	4.400.000
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	260.059	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
413390 Zuwendung von der Spielbank- ** Wegfall der gesetzlichen Grundlage der Zahlung	97.438	100.000				
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	2.971.559	2.965.768	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
414425 Zuweisung des Landes * Zuweisung vom Land (Integrationspauschale) ** Die Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2016 bis 2018 erfolgt in 2016. Für die Jahre 2017 bis 2018 wurden jeweils 1.017.398 € abgegrenzt.			1.017.398	1.017.398		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	217.692	214.900	181.578	300.000	300.000	300.000
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	50.217.103	53.947.021	54.302.340	54.000.000	54.200.000	54.500.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.025.800</b>	<b>89.411.072</b>	<b>92.823.997</b>	<b>92.907.398</b>	<b>92.340.000</b>	<b>92.990.000</b>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.649	591.996	901.145	906.906	620.000	620.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisung (Integrationspauschale) ** Anteil der Kommunen an der Integrationspauschale.			286.906	286.906		
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	560.649	591.996	614.239	620.000	620.000	620.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.891.042					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.891.042					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.451.691</b>	<b>591.996</b>	<b>901.145</b>	<b>906.906</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.574.109</b>	<b>88.819.076</b>	<b>91.922.852</b>	<b>92.000.492</b>	<b>91.720.000</b>	<b>92.370.000</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.574.109</b>	<b>88.819.076</b>	<b>91.922.852</b>	<b>92.000.492</b>	<b>91.720.000</b>	<b>92.370.000</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>80.574.109</b>	<b>88.819.076</b>	<b>91.922.852</b>	<b>92.000.492</b>	<b>91.720.000</b>	<b>92.370.000</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>80.574.109</b>	<b>88.819.076</b>	<b>91.922.852</b>	<b>92.000.492</b>	<b>91.720.000</b>	<b>92.370.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	391.659	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	391.659	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.550.237	88.806.172	91.235.021	91.200.000	91.650.000	92.300.000
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.090.688	4.277.380	4.497.385	4.500.000	4.500.000	4.500.000
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 L FAG	411.750	205.875				
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	17.819.743	19.968.647	22.837.780	23.000.000	23.250.000	23.600.000

<b>Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	938.784	542.370				
611150 Schlüsselzuweisung C 1	1.251.860	1.792.946	2.053.662	2.050.000	2.050.000	2.050.000
611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.360.690	4.756.165	4.293.854	4.400.000	4.400.000	4.400.000
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	260.059	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	88.294	100.000				
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.111.266	2.965.768	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.217.103	53.947.021	54.302.340	54.000.000	54.200.000	54.500.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.941.896	89.196.172	91.625.021	91.590.000	92.040.000	92.690.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	560.649	591.996	614.239	620.000	620.000	620.000
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	560.649	591.996	614.239	620.000	620.000	620.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	560.649	591.996	614.239	620.000	620.000	620.000
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.381.247</b>	<b>88.604.176</b>	<b>91.010.782</b>	<b>90.970.000</b>	<b>91.420.000</b>	<b>92.070.000</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.381.247	88.604.176	91.010.782	90.970.000	91.420.000	92.070.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.381.247	88.604.176	91.010.782	90.970.000	91.420.000	92.070.000
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		402.000	910.290	920.000	920.000	920.000
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		402.000	910.290	920.000	920.000	920.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		402.000	910.290	920.000	920.000	920.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		402.000	910.290	920.000	920.000	920.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	82.381.247	89.006.176	91.921.072	91.890.000	92.340.000	92.990.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags						

<b>Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>998 Investitionsschlüsselzuweisung</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Investitionsschlüsselzuweisung		402.000	910.290	920.000	920.000	920.000
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>402.000</b>	<b>910.290</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>402.000</b>	<b>910.290</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>

**Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	83.025.800,07	89.411.072,00	92.823.997,00	92.907.398,00	92.340.000,00	92.990.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.451.691,08	591.996,00	901.145,00	906.906,00	620.000,00	620.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verantwortliche(r)

Müller, Arno ( Finanzen )  
Seul, Erich ( Fachbereich I )

### Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Einnahmeseite:  
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

Ausgabeseite:  
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61201 Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).
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	
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	

## Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.079	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	506.079	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.079</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.817	7.709	500	500	500	500
563700 Bankgebühren		1.300	500	500	500	500
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer	12.817	6.409				
** wegen der Reduzierung der Dividende aufgrund der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der RWE AG						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.817</b>	<b>7.709</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.261</b>	<b>492.291</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	90.816	55.496	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
476100	Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben						
478100	Dividenertrag RWE AG <i>** Reduzierung der Dividende aufgrund der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der RWE AG</i>	80.993	40.496				
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>* Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.</i>	9.823	15.000	5.000	5.000	5.000	
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	780.015	926.721	716.531	664.324	634.475	540.104
573110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe <i>** Niedriges Zinsniveau</i>	44.973	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
574300	Zinsen für Kompensationsgelder		93.851	3.000	2.000		
575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	237.283	351.065	278.400	244.725	234.982	211.833
575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	105.492	213.789	206.120	198.023	189.803	128.940
575140	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	284.739	218.016	209.011	199.576	189.690	179.331
575190	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	107.527					
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 689.198</b>	<b>- 871.225</b>	<b>- 711.531</b>	<b>- 659.324</b>	<b>- 629.475</b>	<b>- 535.104</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 195.937</b>	<b>- 378.934</b>	<b>- 212.031</b>	<b>- 159.824</b>	<b>- 129.975</b>	<b>- 35.604</b>
27.	außerordentliches Ergebnis						
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 195.937</b>	<b>- 378.934</b>	<b>- 212.031</b>	<b>- 159.824</b>	<b>- 129.975</b>	<b>- 35.604</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 195.937</b>	<b>- 378.934</b>	<b>- 212.031</b>	<b>- 159.824</b>	<b>- 129.975</b>	<b>- 35.604</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 139.708					
613200	Zuweisung für Ausfall Bußgeld						
613210	Zuweisung Land für Wahrnehmung inklusive-sozialintegrativer Aufgaben						
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 139.708					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.561	500.000	500.000	500.000	500.000	
642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	459.561	500.000	500.000	500.000	500.000	
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.853	500.000	500.000	500.000	500.000	
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	13.311	7.709	500	500	500	
763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	494	1.300	500	500	500	
767300	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	12.817	6.409				
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.311	7.709	500	500	500	
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.542</b>	<b>492.291</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>	
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	90.816	55.496	5.000	5.000	5.000	
676100	Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben						
678100	Dividenertrag RWE AG	80.993	40.496				
679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.823	15.000	5.000	5.000	5.000	
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	797.960	926.721	716.531	664.324	634.475	540.104
773110	an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	62.918	50.000	20.000	20.000	20.000	
774300	Zinsen für Kompensationsgelder		93.851	3.000	2.000		

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	237.283	351.065	278.400	244.725	234.982	211.833	
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	105.492	213.789	206.120	198.023	189.803	128.940	
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	284.739	218.016	209.011	199.576	189.690	179.331	
775190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	107.527						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 707.143	- 871.225	- 711.531	- 659.324	- 629.475	- 535.104	
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400.601	- 378.934	- 212.031	- 159.824	- 129.975	- 35.604	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400.601	- 378.934	- 212.031	- 159.824	- 129.975	- 35.604	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 400.601	- 378.934	- 212.031	- 159.824	- 129.975	- 35.604	
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.590.000	790.674	52.936	709.425	220.236		
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	2.590.000		52.936	709.425	220.236		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)		790.674					
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.368.168	833.387	847.944	777.108	752.471	702.351	
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	524.537	833.387	847.944	777.108	752.471	702.351	
792520 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins)	2.701.000						
792600 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich	142.631						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 778.168	- 42.713	- 795.008	- 67.683	- 532.235	- 702.351	
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.400.000						
694300 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen - Eigenbetriebe	11.400.000						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.400.000						
794300 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen	11.400.000						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 778.168	- 42.713	- 795.008	- 67.683	- 532.235	- 702.351	
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.676						
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	5.641						
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	20						
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	15						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.733						
799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	7.698						
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	20						

**Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	15					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 2.057					
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	<u>- 780.225</u>	<u>- 42.713</u>	<u>- 795.008</u>	<u>- 67.683</u>	<u>- 532.235</u>	<u>- 702.351</u>

**Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	596.895,10	555.496,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
02 Aufwand [EUR]	792.831,68	934.430,00	717.031,00	664.824,00	634.975,00	540.604,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Haushaltsvermerke**

### **Allgemeine Ausführungen**

Nach § 14 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dienen, soweit in der Verordnung nichts anderes bestimmt ist,

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
- die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen und
- die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen decken.

### **Zweckbindungsvermerke**

Erträge sind gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung (z.B. Gesetz, Rechtsverordnung, Verwaltungsakt, zivilrechtliches Vertragsverhältnis) ergibt. Gleiches gilt nach § 15 Abs. 4 GemHVO auch für die Auszahlungen und Einzahlungen.

Weitere Zweckbindungen können darüber hinaus nach § 15 Abs. 1 S. 2 GemHVO durch Haushaltsvermerk geregelt werden. Es wird folgende Zweckbindung festgelegt:

- Spendenerträge/-einzahlungen können nur entsprechend der ausgesprochenen Zweckbindung für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb dieses Produktes bzw. der Leistung verwendet werden.

### **Deckungsvermerke**

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Es wird gemäß § 15 Abs. 2 und 4 GemHVO festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Teilhaushalte grundsätzlich die Summe aller Mehrerträge/-einzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/-einzahlungen insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsansätze herangezogen werden kann, sofern im Folgenden nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

### **Bewirtschaftungseinheit (Budgets):**

Die Ansätze folgender Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen bilden teilhaushaltsübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget):

1. Personalaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppe 50 bzw. 70 ohne Kontenart 501 bzw. 701),
2. Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 53) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415) sowie
3. Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Kontenart 501 bzw. 701),
4. Buchungsstellen der Leistung 51123 (Regionale Kooperation) ohne Kontengruppe 50 bzw. 70.

Für vorgenannte Budgets gilt Folgendes:

- Alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb der Teilhaushalte aufgehoben.
- Es wird gemäß § 15 Abs. 2 und 4 GemHVO festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Budgets die Summe aller Mehrerträge/-einzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/-einzahlungen insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsansätze herangezogen werden kann.

### **Gegenseitige Deckungsfähigkeit:**

- Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 5420 (Kreisstraßenbau) sowie die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 5520 (Gewässeraufsicht) werden für jeweils gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Buchungsstellen 28105-541590 (Zuschüsse an Vereine), 51132-541432 (Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Ländlicher Raum“ an Gemeinden) und 51132-541902 (Zuschüsse an Vereine, Initiativen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem werden folgende Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- das Produkt 5470 (ÖPNV) mit dem Produkt 2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen) und
- das Produkt 1141 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) im Teilhaushalt 1 (Steuerung und Personal) mit dem Produkt 2010 (Abrechnung mit dem Eigenbetrieb ESG) im Teilhaushalt 7 (Schulen und Kultur).

### **Aufhebung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit:**

Im Teilhaushalt 13 (Kreisstraßen und ÖPNV) wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Produkte 5420 (Kreisstraßen) und 5470 (ÖPNV) aufgehoben.

### **Einseitige Deckungsfähigkeit:**

Minderauszahlungen bei den Buchungsstellen 12802-523800 (Gebrauchsgegenstände Katastrophenschutz) und 12802-562100 (Miete für Lagerhaltung) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Maßnahme 18, Katastrophenschutz.

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 11442 Betrieb Hardware</b>												
<b>Maßnahme: 42 Erwerb von Hardware über 410 EUR (ohne USt.)</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen									2.800,00	2.800,00	2.830,00
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.830,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	94.093,75	185.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		765.000,00	1.045.000,00	702.917,93
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.093,75</b>	<b>185.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>702.917,93</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.093,75	- 185.000,00	- 70.000,00		- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00		- 762.200,00	- 1.042.200,00	- 700.087,93
<b>Erläuterungen:</b> 11442-082240-42-21: Hardwarebeschaffungen, Austausch von Komponenten												

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal</b>												
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 11443 Betrieb Software</b>												
<b>Maßnahme: 40 Erwerb von Software</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.443,17	80.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		902.500,00	1.142.500,00	553.843,05
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.443,17</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>902.500,00</b>	<b>1.142.500,00</b>	<b>553.843,05</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.443,17	- 80.000,00	- 60.000,00		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		- 902.500,00	- 1.142.500,00	- 553.843,05
<b>Erläuterungen:</b> 11443-011000-40-22: Erwerb verschiedener Softwareprodukte (E-Mail-Archivierung, Ablösung der Eigenentwicklung für Bereiche der Jagdverwaltung, Schülerbeförderung und Kreisrechtsausschuss durch Branchenprogramme)												

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 11443 Betrieb Software</b>												
<b>Maßnahme: 43 Software Personalbereich</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.408,50								70.000,00	70.000,00	57.663,73
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.408,50</b>								<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.663,73</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.408,50								- 70.000,00	- 70.000,00	- 57.663,73

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation</b>												
<b>Maßnahme: 6 Telefonanlage</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											16.144,22
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			182.000,00						45.000,00	227.000,00	13.723,96
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>182.000,00</b>						<b>45.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>29.868,18</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 182.000,00						- 45.000,00	- 227.000,00	- 29.868,18
<b>Erläuterungen:</b> 11445-082290-6-2: Anschaffung einer neuen Telefonanlage												

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 11452 Beschaffung / Logistik</b>												
<b>Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											1.249,50
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											<b>1.249,50</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	26.226,04	32.000,00	52.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00		311.000,00	459.000,00	203.377,52
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.226,04</b>	<b>32.000,00</b>	<b>52.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>311.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>203.377,52</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.226,04	- 32.000,00	- 52.000,00		- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00		- 311.000,00	- 459.000,00	- 202.128,02
<b>Erläuterungen:</b> 11452-082210-2-2: Beschaffung von Büromöbeln. Für eventuell notwendige Neubeschaffungen im Rahmen der Modernisierung des Großraumbüros (Zulassungsstelle) wurden 20.000 € eingeplant. 11452-082900-2-2: Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal</b>												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 11452 Beschaffung / Logistik</b>												
<b>Maßnahme: 4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		148.653,00	168.653,00	18.229,91
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>148.653,00</b>	<b>168.653,00</b>	<b>18.229,91</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 148.653,00	- 168.653,00	- 18.229,91
<b>Erläuterungen:</b> 11452-073000-4-42: Aufwendungen für IT-Grundschutzmaßnahmen.												

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 11457 Kantine</b>												
<b>Maßnahme: 5 Ausstattung Sozialraum</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.000,00	12.000,00	1.769,17
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.769,17</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 8.000,00	- 12.000,00	- 1.769,17
<b>Erläuterungen:</b> 11457-082900-5-2: Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine.												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 6 Sicherheit</b>												
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>												
<b>Maßnahme: 10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.200,00								18.000,00	18.000,00	31.200,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.200,00</b>								<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>31.200,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	17.529,95	100.400,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		317.400,00	387.400,00	100.986,57
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.529,95</b>	<b>100.400,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>317.400,00</b>	<b>387.400,00</b>	<b>100.986,57</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.329,95	- 100.400,00	- 40.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 299.400,00	- 369.400,00	- 69.786,57
<b>Erläuterungen:</b> 12601-082140-10-24: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 6 Sicherheit</b>												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>												
<b>Maßnahme: 12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									15.000,00	15.000,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	766,87		50.000,00		50.000,00	50.000,00			95.000,00	245.000,00	78.919,82
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>766,87</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>95.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>78.919,82</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 766,87		- 50.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00			- 80.000,00	- 230.000,00	- 78.919,82

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 6 Sicherheit</b>												
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>												
<b>Maßnahme: 34 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für Technische Einsatzleitung (TEL)</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									14.000,00	14.000,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	72.533,50								70.000,00	70.000,00	73.054,01
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.533,50</b>								<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>73.054,01</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.533,50								- 56.000,00	- 56.000,00	- 73.054,01

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>												
<b>Maßnahme: 35 Beschaffung Gerätewagen Atemschutz (GW-AS)</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00							200.000,00	200.000,00	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000,00</b>							<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00							- 200.000,00	- 200.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> 12601-071000-35-16: Ersatzbeschaffung (Baujahr 1990) nach Feuerwehrinvestitionsprogramm. Der Ansatz des Jahres 2014 ist zur Deckung von Mehrkosten bei der Beschaffung des TLF 4000 benötigt worden. Daher ist eine Neuveranschlagung für 2016 erforderlich.												

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 6 Sicherheit</b>												
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>												
<b>Maßnahme: 39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZF 3)</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.000,00							26.000,00	26.000,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>26.000,00</b>							<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00							100.000,00	100.000,00	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000,00</b>							<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 74.000,00							- 74.000,00	- 74.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> 12601-071000-39-16: Statt der geplanten Beschaffung eines MZF 2 soll nunmehr ein MZF 3 beschafft werden. Ob und ggfs. wann eine Landeszuweisung fließen wird ist momentan ungewiss.												

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 6 Sicherheit</b>												
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst</b>												
<b>Maßnahme: 14 Erweiterung Rettungswache Adenau</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.000,00								40.000,00	40.000,00	39.000,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.000,00</b>								<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.000,00								- 40.000,00	- 40.000,00	- 39.000,00

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 6 Sicherheit</b>												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst</b>												
<b>Maßnahme: 19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			23.250,00						15.000,00	38.250,00	15.000,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>23.250,00</b>						<b>15.000,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>15.000,00</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 23.250,00						- 15.000,00	- 38.250,00	- 15.000,00
<b>Erläuterungen:</b> 12702-012000-19-37: Zuschuss an das DRK gem. Bescheid vom 22.11.2012 für die Anschaffung eines Containers zur Abdeckung des Raumbedarfs.												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 6 Sicherheit</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>												
<b>Maßnahme: 18 Katastrophenschutz</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									134.000,00	134.000,00	66.070,59
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>66.070,59</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									6.000,00	6.000,00	6.000,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	11.045,82	7.400,00							263.900,00	263.900,00	128.695,69
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.045,82</b>	<b>7.400,00</b>							<b>269.900,00</b>	<b>269.900,00</b>	<b>134.695,69</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.045,82	- 7.400,00							- 135.900,00	- 135.900,00	- 68.625,10
<b>Erläuterungen:</b> 12802-082240-18-24: Einrichtungsergänzung bzw. Erneuerung des Stabsraumes im Kreisverwaltungsgebäude												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 6 Sicherheit</b>												
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>												
<b>Maßnahme: 23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.000,00	27.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	117.000,00	183.000,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>46.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		160.000,00							270.000,00	270.000,00	2.690,32
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>160.000,00</b>							<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>2.690,32</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 114.000,00	27.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	- 153.000,00	- 87.000,00	- 2.690,32
<b>Erläuterungen:</b> 12802-071000-23-16: Beschaffung eines ELW1 für den Katastrophenschutz 12802-231900-23-9: Zuweisung vom DRK												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 6 Sicherheit</b>												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>												
<b>Maßnahme: 36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.000,00							85.000,00	85.000,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>85.000,00</b>							<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		130.000,00			60.000,00				130.000,00	190.000,00	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>130.000,00</b>			<b>60.000,00</b>				<b>130.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00			- 60.000,00				- 45.000,00	- 105.000,00	
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>					<b>60.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 12802-071000-36-16: Gerätewagen Betreuung, Standort voraussichtlich DRK Bad Neuenahr												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 6 Sicherheit</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>												
<b>Maßnahme: 37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen					100.000,00	100.000,00				200.000,00	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>200.000,00</b>	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 100.000,00	- 100.000,00				- 200.000,00	
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>200.000,00</b>	

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 6 Sicherheit</b>												
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>												
<b>Maßnahme: 38 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Verpflegung</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen						45.000,00				45.000,00	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>45.000,00</b>				<b>45.000,00</b>	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 45.000,00				- 45.000,00	

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>												
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>												
<b>Maßnahme: 403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.703,70										578.703,70
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>578.703,70</b>										<b>578.703,70</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	803.126,24	700.000,00	500.000,00		400.000,00	240.000,00	150.000,00		4.910.000,00	6.200.000,00	4.524.515,26
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>803.126,24</b>	<b>700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>4.910.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>4.524.515,26</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 224.422,54	- 700.000,00	- 500.000,00		- 400.000,00	- 240.000,00	- 150.000,00		- 4.910.000,00	- 6.200.000,00	- 3.945.811,56
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>					<b>400.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 36502-019000-403-27: Kreiszuwendungen aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes. und den Förderrichtlinien des Jugendamtes.												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	290,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.000,00	12.000,00	8.384,80
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.384,80</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	73,84	23.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		30.000,00	34.000,00	4.990,09
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73,84</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>4.990,09</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,16	- 22.000,00							- 22.000,00	- 22.000,00	3.394,71
<b>Erläuterungen:</b> 54201-029000-101-4: Vermessungen von Grundstücken im Bereich von Kreisstraßen erfordern zur Grenzregulierung den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücksflächen.												

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.812,00	50.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00		660.000,00	920.000,00	553.462,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.812,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>660.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>553.462,00</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.812,00	- 50.000,00	- 65.000,00		- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00		- 660.000,00	- 920.000,00	- 553.462,00
<b>Erläuterungen:</b> 54201-013000-102-3: Aufgrund der mit den Trägern der kommunalen Abwasserbeseitigung geschlossenen Vereinbarungen sind nach Ermittlung des Landesbetriebes Mobilität Cochem-Koblenz in der veranschlagten Höhe Investitionskostenanteile für die Kreisstraßenentwässerung zu zahlen.												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					130.000,00	520.000,00	520.000,00			1.170.000,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>130.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>			<b>1.170.000,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen					200.000,00	800.000,00	800.000,00		125.000,00	1.925.000,00	61.821,66
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>61.821,66</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 70.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00		- 125.000,00	- 755.000,00	- 61.821,66
<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-109-5: Mit dem Beginn der Baumaßnahme ist frühestens 2018 zu rechnen. 54201-233120-109-2: 65 % der veranschlagten Kosten.												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.500,00	130.000,00		520.000,00				32.500,00	682.500,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>32.500,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>520.000,00</b>				<b>32.500,00</b>	<b>682.500,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	200.000,00		800.000,00				50.000,00	1.050.000,00	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>800.000,00</b>				<b>50.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.500,00	- 70.000,00		- 280.000,00				- 17.500,00	- 367.500,00	
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>					<b>800.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-123-5: Die Bauausführung ist für 2017/2018 vorgesehen. 54201-233120-123-2: 65 % der veranschlagten Kosten.												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 124 K 07, Aremberg - Landesgrenze</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						32.500,00	468.000,00			500.500,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>32.500,00</b>	<b>468.000,00</b>			<b>500.500,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen						50.000,00	720.000,00			770.000,00	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>50.000,00</b>	<b>720.000,00</b>			<b>770.000,00</b>	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 17.500,00	- 252.000,00			- 269.500,00	
<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-124-5: Mit einem Beginn der Baumaßnahme ist frühestens 2019 zu rechnen. 54201-233120-124-2: 65 % der veranschlagten Kosten.												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						65.000,00	260.000,00			325.000,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>65.000,00</b>	<b>260.000,00</b>			<b>325.000,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen						100.000,00	400.000,00			500.000,00	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>500.000,00</b>	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 35.000,00	- 140.000,00			- 175.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-125-5: Mit einem Beginn der Baumaßnahme ist frühestens 2019 zu rechnen. 54201-233120-125-2: 65 % der veranschlagten Kosten												

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 139 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500,00								620.400,00	620.400,00	435.500,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.500,00</b>								<b>620.400,00</b>	<b>620.400,00</b>	<b>435.500,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	24.943,89								940.000,00	940.000,00	715.287,47
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.943,89</b>								<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>715.287,47</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.443,89								- 319.600,00	- 319.600,00	- 279.787,47

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 141 K 50, OD Oberzissen</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00								300.000,00	300.000,00	257.680,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000,00</b>								<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>257.680,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	12.290,39								500.000,00	500.000,00	432.004,57
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.290,39</b>								<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>432.004,57</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.709,61								- 200.000,00	- 200.000,00	- 174.324,57

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.750,00		39.000,00						343.825,00	382.825,00	348.000,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.750,00</b>		<b>39.000,00</b>						<b>343.825,00</b>	<b>382.825,00</b>	<b>348.000,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	256.514,89		60.000,00						475.100,00	535.100,00	487.786,06
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.514,89</b>		<b>60.000,00</b>						<b>475.100,00</b>	<b>535.100,00</b>	<b>487.786,06</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.764,89		- 21.000,00						- 131.275,00	- 152.275,00	- 139.786,06
<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-142-5: Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. 54201-233120-142-2: 65 % der veranschlagten Kosten.												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 144 K 16, Reifferscheid - Winnerath</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500,00								385.000,00	385.000,00	266.299,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.500,00</b>								<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>266.299,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	53.843,27								540.000,00	540.000,00	355.677,88
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.843,27</b>								<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>355.677,88</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.343,27								- 155.000,00	- 155.000,00	- 89.378,88

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 147 K 31, OD Berg</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									383.500,00	383.500,00	339.974,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									<b>383.500,00</b>	<b>383.500,00</b>	<b>339.974,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.279,15								590.000,00	590.000,00	524.096,40
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.279,15</b>								<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>524.096,40</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.279,15								- 206.500,00	- 206.500,00	- 184.122,40

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 149 K 35, Stützwand bei Dernau</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 12.829,00								202.500,00	202.500,00	182.675,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.829,00</b>								<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>182.675,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	33.786,19								270.000,00	270.000,00	243.637,02
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.786,19</b>								<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>243.637,02</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.615,19								- 67.500,00	- 67.500,00	- 60.962,02

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 150 K 47, OD Bad Breisig</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.141,00								182.000,00	182.000,00	140.641,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.141,00</b>								<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>140.641,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	6.369,80								280.000,00	280.000,00	208.205,79
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.369,80</b>								<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>208.205,79</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.228,80								- 98.000,00	- 98.000,00	- 67.564,79

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.090,00								438.000,00	438.000,00	316.090,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.090,00</b>								<b>438.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>316.090,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	363.178,06								600.000,00	600.000,00	448.441,59
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.178,06</b>								<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>448.441,59</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.088,06								- 162.000,00	- 162.000,00	- 132.351,59

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 155 K 05, Dorsel - B 258</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					65.000,00	195.000,00				260.000,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>65.000,00</b>	<b>195.000,00</b>				<b>260.000,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen					100.000,00	300.000,00				400.000,00	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>				<b>400.000,00</b>	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 35.000,00	- 105.000,00				- 140.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-155-5: Mit einem Beginn der Baumaßnahme ist frühestens 2018 zu rechnen. 54201-233120-155-2: 65 % der veranschlagten Kosten.												

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									175.500,00	175.500,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									<b>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen									270.000,00	270.000,00	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									- 94.500,00	- 94.500,00	

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 162 K 49, OD Niederzissen</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 239,00								260.000,00	260.000,00	194.761,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 239,00</b>								<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>194.761,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	6.780,47								400.000,00	400.000,00	299.633,04
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.780,47</b>								<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>299.633,04</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.019,47								- 140.000,00	- 140.000,00	- 104.872,04

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 163 K 16, OD Winnerath</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					260.000,00	156.000,00				416.000,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>260.000,00</b>	<b>156.000,00</b>				<b>416.000,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen					400.000,00	240.000,00				640.000,00	243,95
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>400.000,00</b>	<b>240.000,00</b>				<b>640.000,00</b>	<b>243,95</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 140.000,00	- 84.000,00				- 224.000,00	- 243,95
<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-163-5: Mit einem Beginn der Baumaßnahme ist frühestens 2018 zu rechnen. 54201-233120-163-2: 65 % der veranschlagten Kosten.												

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 164 K 47, OD Bad Breisig (Vogelsangstraße)</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.500,00							201.500,00	201.500,00	12.383,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.500,00</b>							<b>201.500,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>12.383,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00							310.000,00	310.000,00	65.395,61
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000,00</b>							<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>65.395,61</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.500,00							- 108.500,00	- 108.500,00	- 53.012,61

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 166 K 39, Bengen - Karweiler, Böschungssicherung; 1. BA</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.102,00										79.102,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.102,00</b>										<b>79.102,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	122.415,55										121.364,18
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.415,55</b>										<b>121.364,18</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.313,55										- 42.262,18

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 167 K 39, Bengen - Karweiler, Böschungssicherung; 2. BA</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.198,00										146.965,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.198,00</b>										<b>146.965,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	217.651,24										226.100,33
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.651,24</b>										<b>226.100,33</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.453,24										- 79.135,33

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 168 K 31, OD Freisheim</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		162.500,00	195.000,00						162.500,00	357.500,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>162.500,00</b>	<b>195.000,00</b>						<b>162.500,00</b>	<b>357.500,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		250.000,00	300.000,00						250.000,00	550.000,00	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>						<b>250.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 87.500,00	- 105.000,00						- 87.500,00	- 192.500,00	
<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-168-5: Der schlechte Straßenzustand erfordert aus Gründen der Verkehrssicherheit einen Straßenausbau. Mit einem Beginn der Baumaßnahme ist frühestens 2017 zu rechnen. 54201-233120-168-2: 65 % der veranschlagten Kosten												

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 169 K 32, OD Freisheim</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000,00	154.000,00						65.000,00	219.000,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>65.000,00</b>	<b>154.000,00</b>						<b>65.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	200.000,00						100.000,00	300.000,00	103.486,15
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>						<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>103.486,15</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00	- 46.000,00						- 35.000,00	- 81.000,00	- 103.486,15
<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-169-5: Der schlechte Straßenzustand erfordert aus Gründen der Verkehrssicherheit einen Straßenausbau. 54201-233120-169-2: 73 % der veranschlagten Kosten												

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 170 K 69, Niederlützingen - Brohl-Lützing; Böschungssicherung</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		260.000,00							260.000,00	260.000,00	83.200,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>260.000,00</b>							<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>83.200,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		400.000,00							400.000,00	400.000,00	236.442,28
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>400.000,00</b>							<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>236.442,28</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000,00							- 140.000,00	- 140.000,00	- 153.242,28

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		260.000,00	195.000,00		16.250,00				260.000,00	471.250,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>260.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>16.250,00</b>				<b>260.000,00</b>	<b>471.250,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		400.000,00	300.000,00		25.000,00				400.000,00	725.000,00	3.262,86
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>25.000,00</b>				<b>400.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>3.262,86</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000,00	- 105.000,00		- 8.750,00				- 140.000,00	- 253.750,00	- 3.262,86
<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-171-5: Der schlechte Straßenzustand erfordert aus Gründen der Verkehrssicherheit einen Straßenausbau. Der Ausbau soll 2017 gemeinsam mit der Umgestaltung des Einmündungsbereichs der B 258 in die K 03 durch den Bund erfolgen. 54201-233120-171-2: 65 % der veranschlagten Kosten.												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.500,00		136.500,00					169.000,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>32.500,00</b>		<b>136.500,00</b>					<b>169.000,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00		210.000,00					260.000,00	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000,00</b>		<b>210.000,00</b>					<b>260.000,00</b>	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.500,00		- 73.500,00					- 91.000,00	
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>					<b>210.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-172-5: Auf Grund des schlechten baulichen Erhaltungszustandes ist eine Erneuerung des Brückenbauwerks erforderlich. Mit dem Ausbau kann frühestens 2018 begonnen werden. Für 2017 wird ein Anlaufbetrag vorgesehen. 54201-233120-172-2: 65 % der veranschlagten Kosten.												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 173 K 16, Winnerath - Schuld</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			260.000,00		58.500,00					318.500,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>260.000,00</b>		<b>58.500,00</b>					<b>318.500,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			400.000,00		90.000,00					490.000,00	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>400.000,00</b>		<b>90.000,00</b>					<b>490.000,00</b>	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 140.000,00		- 31.500,00					- 171.500,00	
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>					<b>90.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-173-5: Auf Grund des schlechten Zustandes der Kreisstraße ist ein Ausbau erforderlich. 54201-233120-173-2: 65 % der veranschlagten Kosten.												

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>												
<b>Maßnahme: 199 Kleinmaßnahmen</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		400.000,00	600.000,00	38.255,45
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>38.255,45</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 400.000,00	- 600.000,00	- 38.255,45
<b>Erläuterungen:</b> 54201-096200-199-5: Ansatz für kleinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umgehenden Ausführung bedürfen.												

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>												
<b>Maßnahme: 202 Umbau der Wehranlage Schulter Mühle (Ahr)</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		48.600,00							322.650,00	322.650,00	171.000,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>48.600,00</b>							<b>322.650,00</b>	<b>322.650,00</b>	<b>171.000,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	12.844,26	54.000,00							358.500,00	358.500,00	197.766,13
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.844,26</b>	<b>54.000,00</b>							<b>358.500,00</b>	<b>358.500,00</b>	<b>197.766,13</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.844,26	- 5.400,00							- 35.850,00	- 35.850,00	- 26.766,13

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur</b>												
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>												
<b>Maßnahme: 209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.300,00							160.300,00	160.300,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.300,00</b>							<b>160.300,00</b>	<b>160.300,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	65.952,82	29.000,00							222.000,00	222.000,00	85.753,49
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.952,82</b>	<b>29.000,00</b>							<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>85.753,49</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.952,82	- 8.700,00							- 61.700,00	- 61.700,00	- 85.753,49

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.09.2016)
<b>Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>												
<b>Maßnahme: 210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					360.000,00				70.000,00	430.000,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>360.000,00</b>				<b>70.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00		360.000,00				100.000,00	500.000,00	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>40.000,00</b>		<b>360.000,00</b>				<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000,00						- 30.000,00	- 70.000,00	
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>					<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>				<b>360.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 55202-096110-210-7: Renaturierung im Bereich der Mittelahr einhergehend mit Hochwasserschutzmaßnahmen. Die Planung erfolgt in 2017, die Umsetzung ist für 2018 geplant. 55202-233120-210-4: 90 % Förderung durch das Land. Kassenwirksam voraussichtlich in 2018.												

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur</b>												
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>												
<b>Maßnahme: 257 Beseitigung Sohlabstürze in Burgbrohl (Anwesen Bäcker)</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									297.000,00	297.000,00	270.000,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	164.753,61								330.000,00	330.000,00	348.134,01
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.753,61</b>								<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>348.134,01</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.753,61								- 33.000,00	- 33.000,00	- 78.134,01

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur</b>												
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>												
<b>Maßnahme: 259 Beseitigung Sohlabstürze Brohl-Lützing (Brohlbach)</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.000,00								135.000,00	135.000,00	193.000,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.000,00</b>								<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	193.728,10								150.000,00	150.000,00	214.495,50
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.728,10</b>								<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>214.495,50</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 728,10								- 15.000,00	- 15.000,00	- 21.495,50

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>												
<b>Maßnahme: 260 Beseitigung Absturz Rhodius Werk II (Brohlbach)</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.400,00								135.000,00	135.000,00	60.400,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.400,00</b>								<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>60.400,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	58.082,89								150.000,00	150.000,00	67.124,93
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.082,89</b>								<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>67.124,93</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317,11								- 15.000,00	- 15.000,00	- 6.724,93

## Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur</b>												
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 55413 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel</b>												
<b>Maßnahme: 290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	927.606,39	1.102.603,00	1.049.473,00		879.080,00	658.805,00	543.358,00	2.248.325,00	4.925.835,00	10.304.876,00	2.716.298,90
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											429,46
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>927.606,39</b>	<b>1.102.603,00</b>	<b>1.049.473,00</b>		<b>879.080,00</b>	<b>658.805,00</b>	<b>543.358,00</b>	<b>2.248.325,00</b>	<b>4.925.835,00</b>	<b>10.304.876,00</b>	<b>2.716.728,36</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.132.829,45	1.225.115,00	1.166.081,00		976.755,00	732.005,00	603.730,00	2.498.141,00	5.343.826,00	11.320.538,00	3.075.166,22
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.132.829,45</b>	<b>1.225.115,00</b>	<b>1.166.081,00</b>		<b>976.755,00</b>	<b>732.005,00</b>	<b>603.730,00</b>	<b>2.498.141,00</b>	<b>5.343.826,00</b>	<b>11.320.538,00</b>	<b>3.075.166,22</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.223,06	- 122.512,00	- 116.608,00		- 97.675,00	- 73.200,00	- 60.372,00	- 249.816,00	- 417.991,00	- 1.015.662,00	- 358.437,86
<b>Erläuterungen:</b> 55413-096130-290-12: Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, den vielfach strukturierten Gesamtkomplex aus Gewässer und Aue als Lebensgrundlage für die charakteristischen naturraumtypischen Pflanzen- und Tierarten und ihrer Lebensgemeinschaften zu erhalten und zu entwickeln. Die Projektlaufzeit beträgt 10 Jahre. Gefördert wird das Projekt durch Zuweisung des Bundes (68 %) sowie des Landes (22 %). 55413-096130-290-14: Veranschlagung ab 2017 bei 785310												

**Investitionsübersicht 2017**

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen</b>												
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (27.09.2016)</b>
<b>Leistung: 61102 Schlüsselzuweisungen</b>												
<b>Maßnahme: 998 Investitionsschlüsselzuweisung</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		402.000,00	910.290,00		920.000,00	920.000,00	920.000,00		402.000,00	4.072.290,00	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>402.000,00</b>	<b>910.290,00</b>		<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>		<b>402.000,00</b>	<b>4.072.290,00</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		402.000,00	910.290,00		920.000,00	920.000,00	920.000,00		402.000,00	4.072.290,00	

Seite 486  
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017**  
**Hauptplan**

09.11.2016  
13:43:02  
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4  
GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr folgende
2017	2.020.000	100.000	0	0
2016	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.020.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite	709.425	220.236	0	0

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in Euro	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.143.907,00	22.348.899,00
	<i>davon:</i>		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	23.143.907,00	22.348.899,00
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	sonstige Verbindlichkeiten		
14	<b>Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>23.143.907,00</b>	<b>22.348.899,00</b>

**Erläuterung:**

Investitionskredite zum 31.12.2015	21.128.587,00
Liquiditätskredite zum 31.12.2015	0,00
<b>Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2015</b>	<b>21.128.587,00</b>
restliche Kreditermächtigung aus 2015 -Investitionskredite-	2.058.033,00
Kreditermächtigung 2016 -Investitionskredite-	790.674,00
Kreditermächtigung 2016 -Liquiditätskredite-	0,00
Tilgung Investitionskredite entsprechend Ansatz HH 2016	833.387,00
<b>Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2016</b>	<b>23.143.907,00</b>
Geplante Kreditaufnahme Haushalt 2017 -Investitionskredite-	52.936,00
Tilgung entsprechend Ansatz HH 2017	847.944,00
Kredit zur Liquiditätssicherung 2017	0,00
<b>Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2017</b>	<b>22.348.899,00</b>

Seite 488  
**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017**

09.11.2016  
11:07:17

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3  
GemO)

**Hauptplan**

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	4.348.820	1.773.625	1.617.076	- 372.853	924.935	984.325
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	778.168	833.387	847.944	775.608	728.471	671.351
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>3.570.167</b>	<b>940.238</b>	<b>769.132</b>	<b>- 1.148.461</b>	<b>196.464</b>	<b>312.974</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0	0	0	1.500	24.000	31.000
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>3.570.167</b>	<b>940.238</b>	<b>769.132</b>	<b>- 1.149.961</b>	<b>172.464</b>	<b>281.974</b>

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2017:	0
Jahr 2018:	0
Jahr 2019:	0
Jahr 2020:	0
	Jahr 2017: 0
	Jahr 2018: 1.149.961
	Jahr 2019: 0
	Jahr 2020: - 36.602

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-3.744.145
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.526.267
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	2.000.085
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) *	2015	-1.588.905
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) **	2016	1.205.313
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	774.428
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-2.879.491</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-1.735.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.016.384
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-957.996
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-6.589.521</b>

\* gemäß vorläufigem Jahresabschluss (Abschluss befindet sich noch in der Prüfung)

\*\* gemäß Unterrichtung KT am 07.10.2016



**Muster 29**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2014)	--	38.804.248,55
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2015) *	-1.588.905,94	37.215.342,61
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2016 - einschl. Nachträge) **	1.205.313,00	38.420.655,61
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2017)	774.428,00	39.195.083,61
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2018)	-1.735.650,00	37.459.433,61
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2019)	-1.016.384,00	36.443.049,61
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2020)	-957.996,00	35.485.053,61

\* gemäß vorläufigem Jahresabschluss (Abschluss befindet sich noch in der Prüfung)

\*\* gemäß Unterrichtung KT am 07.10.2016

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuer u.a.	Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2017 44,15%
<b>Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>	33.674	4.147.819	6.500.898	12.251.808	22.934.199	0	3.428.899	26.363.098	<b>11.639.307</b>
<b>Grafschaft</b>	91.675	1.143.717	4.324.740	5.990.225	11.550.357	0	739.437	12.289.794	<b>5.425.944</b>
<b>Remagen</b>	21.774	1.951.205	5.780.686	7.609.607	15.363.272	0	1.787.442	17.150.714	<b>7.572.040</b>
<b>Sinzig</b>	25.056	1.995.606	2.646.349	7.393.167	12.060.178	601.175	2.496.058	15.157.411	<b>6.691.996</b>
<b>VG Adenau</b>							1.349.533	1.349.533	595.818
Adenau	3.581	471.111	877.235	1.130.843	2.482.770	0	230.272	2.713.042	1.197.808
Antweiler	1.127	72.014	345.052	205.136	623.329	0		623.329	275.199
Aremberg	2.976	31.302	243	106.513	141.034	7.076		148.110	65.390
Barweiler	3.870	55.225	64.279	152.900	276.274	20.658		296.932	131.095
Bauler	1.421	4.288	7.737	14.554	28.000	19.708		47.708	21.063
Dankerath	565	6.030	0	17.031	23.626	28.355		51.981	22.949
Dorsel	3.962	16.320	3.230	46.606	70.118	64.464		134.582	59.417
Dümpelfeld	1.661	54.452	13.743	203.005	272.861	129.458		402.319	177.623
Eichenbach	1.055	10.532	5.397	19.992	36.976	11.445		48.421	21.377
Fuchshofen	835	10.577	2.301	31.976	45.689	19.821		65.510	28.922
Harscheid	1.247	11.755	42.899	57.103	113.004	0		113.004	49.891
Herschbroich	1.169	28.037	28.510	90.025	147.741	45.943		193.684	85.511
Hoffeld	2.355	22.202	0	85.582	110.139	88.526		198.665	87.710
Honerath	1.502	12.935	1.969	55.601	72.007	49.757		121.764	53.758
Hümmel	8.491	39.462	27.793	203.344	279.090	68.398		347.488	153.415
Insul	1.499	44.716	38.826	159.084	244.125	101.938		346.063	152.786
Kaltenborn	5.020	46.300	39.010	115.022	205.352	46.010		251.362	110.976
Kottenborn	2.035	13.967	17.138	42.141	75.281	51.466		126.747	55.958
Leimbach	2.889	84.146	12.052	215.328	314.415	15.274		329.689	145.557
Meuspath	1.986	82.659	369.979	68.054	522.678	0		522.678	230.762
Müllenbach	1.754	68.736	116.470	182.254	369.214	0		369.214	163.007
Müsch	1.274	21.062	26.059	64.414	112.809	43.846		156.655	69.163
Nürburg	971	701.276	124.614	135.103	961.964	0		961.964	424.707
Ohlenhard	3.413	15.774	1.912	63.867	84.966	21.844		106.810	47.156
Pomster	2.325	14.458	13.729	41.758	72.270	35.964		108.234	47.785
Quiddelbach	919	26.533	3.560	90.479	121.491	68.632		190.123	83.939
Reifferscheid	4.011	46.349	52.961	192.128	295.449	63.433		358.882	158.446
Rodder	2.631	20.167	15.465	69.824	108.087	61.384		169.471	74.821
Schuld	1.522	76.931	26.959	238.832	344.244	151.359		495.603	218.808
Senscheid	1.450	7.876	2.109	23.303	34.738	28.636		63.374	27.979
Sierscheid	386	7.818	0	39.418	47.622	14.328		61.950	27.350
Trierscheid	2.538	4.627	0	17.628	24.793	25.764		50.557	22.320
Wershofen	4.957	109.501	156.092	348.673	619.223	15.940		635.163	280.424
Wiesemscheid	1.309	35.336	90.785	93.542	220.972	0		220.972	97.559
Wimbach	1.962	37.336	18.652	164.410	222.360	98.782		321.142	141.784
Winnerath	1.960	18.489	1.658	66.477	88.584	38.877		127.461	56.274
Wirft	1.689	9.806	2.881	38.938	53.314	69.162		122.476	54.073
<b>Summe Verbandsgemeinde</b>	<b>84.317</b>	<b>2.340.105</b>	<b>2.551.299</b>	<b>4.890.888</b>	<b>9.866.609</b>	<b>1.506.248</b>	<b>1.579.805</b>	<b>12.952.662</b>	<b>5.718.580</b>

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer u.a.	Steuerkraftzahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B 2	Umlagegrundlagen	vorläufige Kreisumlage 2017 44,15%
<b>VG Altenahr</b>							1.357.383	1.357.383	599.284
Ahrbrück	1.489	152.012	198.131	526.514	878.146	0		878.146	387.701
Altenahr	2.646	245.833	290.383	603.385	1.142.247	195.735	191.594	1.529.576	675.307
Berg	6.729	116.827	98.111	594.171	815.838	90.624		906.462	400.202
Dernau	9.149	181.100	205.385	802.253	1.197.887	48.230		1.246.117	550.160
Heckenbach	9.878	29.928	-162.785	74.313	-48.666	225.972		177.306	78.280
Hönningen	769	114.139	61.249	457.589	633.746	128.164		761.910	336.383
Kalenborn	2.230	66.398	57.885	374.011	500.524	0		500.524	220.981
Kesseling	6.282	51.793	40.883	236.053	335.011	93.653		428.664	189.255
Kirchsahr	1.103	40.736	71.017	165.331	278.187	0		278.187	122.819
Lind	2.666	53.830	34.359	191.379	282.234	92.313		374.547	165.362
Mayschoß	7.689	101.025	98.566	347.919	555.199	98.483		653.682	288.600
Rech	4.687	62.809	18.025	266.943	352.464	41.309		393.773	173.850
<b>Summe Verbandsgemeinde</b>	<b>55.317</b>	<b>1.216.430</b>	<b>1.011.209</b>	<b>4.639.861</b>	<b>6.922.817</b>	<b>1.014.483</b>	<b>1.548.977</b>	<b>9.486.277</b>	<b>4.188.184</b>
<b>VG Bad Breisig</b>							1.396.519	1.396.519	616.563
Bad Breisig, Stadt	10.017	1.275.649	985.761	3.556.212	5.827.639	799.564	230.722	6.857.925	3.027.773
Brohl-Lützing	3.566	269.256	459.834	986.272	1.718.928	67.642		1.786.570	788.770
Gönnersdorf	1.853	46.686	19.187	220.463	288.189	163.261		451.450	199.315
Waldorf	2.070	62.369	15.535	389.325	469.299	153.046		622.345	274.765
<b>Summe Verbandsgemeinde</b>	<b>17.506</b>	<b>1.653.960</b>	<b>1.480.317</b>	<b>5.152.272</b>	<b>8.304.055</b>	<b>1.183.513</b>	<b>1.627.241</b>	<b>11.114.809</b>	<b>4.907.186</b>
<b>VG Brohltal</b>							1.444.053	1.444.053	637.549
Brenk	2.020	12.958	5.694	73.730	94.402	28.785		123.187	54.387
Burgbrohl	8.474	370.464	2.511.563	1.479.494	4.369.995	0	170.366	4.540.361	2.004.569
Dedenbach	1.979	32.489	13.670	197.985	246.123	72.172		318.295	140.527
Galenberg	1.339	15.089	2.290	78.081	96.799	49.887		146.686	64.761
Glees	6.449	71.389	87.490	257.371	422.699	0		422.699	186.621
Hohenleimbach	5.192	32.215	65.155	102.277	204.839	35.841		240.680	106.260
Kempenich	8.480	219.943	882.452	863.636	1.974.511	0		1.974.511	871.746
Königsfeld	3.431	59.812	32.777	282.496	378.516	105.692		484.208	213.777
Niederdürenbach	2.322	83.174	77.253	376.451	539.200	160.056		699.256	308.721
Niederzissen	5.475	402.500	1.082.555	1.324.310	2.814.840	0	147.607	2.962.447	1.307.920
Oberdürenbach	2.852	51.180	20.090	275.886	350.008	107.850		457.858	202.144
Oberzissen	2.171	99.563	101.319	449.625	652.678	139.144		791.822	349.589
Schalkenbach	2.597	78.573	84.063	362.978	528.211	56.394		584.605	258.103
Spessart	4.526	70.434	106.713	261.861	443.534	101.201		544.735	240.500
Wassenach	4.925	105.183	108.931	554.519	773.558	69.536		843.094	372.226
Wehr	8.695	92.870	126.263	501.290	729.118	81.219		810.337	357.763
Weibern	4.132	150.800	195.235	572.141	922.308	169.289		1.091.597	481.940
<b>Summe Verbandsgemeinde</b>	<b>75.059</b>	<b>1.948.636</b>	<b>5.503.513</b>	<b>8.014.131</b>	<b>15.541.339</b>	<b>1.177.066</b>	<b>1.762.026</b>	<b>18.480.431</b>	<b>8.159.103</b>
<b>Summe Kreis</b>	<b>404.378</b>	<b>16.397.478</b>	<b>29.799.011</b>	<b>55.941.959</b>	<b>102.542.826</b>	<b>5.482.485</b>	<b>14.969.885</b>	<b>122.995.196</b>	<b>54.302.340</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>393.129</b>	<b>17.533.086</b>	<b>30.359.724</b>	<b>58.649.317</b>	<b>106.935.256</b>	<b>3.449.992</b>	<b>13.613.762</b>	<b>123.999.010</b>	<b>54.063.532</b>
<b>Unterschied</b>	<b>11.249</b>	<b>-1.135.608</b>	<b>-560.713</b>	<b>-2.707.358</b>	<b>-4.392.430</b>	<b>2.032.493</b>	<b>1.356.123</b>	<b>-1.003.814</b>	<b>238.808</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>					
<b>TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal</b>					
<b>1. Beamte</b>					
Landrat	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>höherer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Fachbereichsleiter/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Leitender Direktor/Direktorin	A 16	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung
Regierungsdirektor	A 15	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung A16
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Abteilungsleiter/in	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A12	2,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von A11 vorbehaltlich Bewertung (s.u.)
Abteilungsleiter/in	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Referent	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Referent	A11	1,0000	1,0000	0,8800	
Sachbearbeiter/in	A11	2,0000	3,0000	3,0000	Stellenhebung nach A12 vorbehaltlich Bewertung (s.o.)
Sachbearbeiter/in	A10	3,5000	2,5000	2,5000	1,0 Stelle aus TH 15
Sachbearbeiter/in	A9	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>mittlerer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A9S+Z	1,0000	1,0000	1,0000	Zulage gemäß § 28 Abs. 5 LBesG
<b>mittlerer Dienst - Dienst als Informatiker/-in</b>					
Sachbearbeiter/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>mittlerer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal</b>					
Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle aus TH 4
Summe Beamte Teilhaushalt TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal		19,0000	17,0000	16,8800	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Abteilungsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungsangestellte/r	E 11	0,8000	0,8000	0,8205	
Sachbearbeiter/in	E 11	2,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stelle aus TH 3, umgewandelt von A12 (s.u.)
Sachbereichsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	0,9000	0,4500	0,9 Ersatzstelle wg. ATZ weggefallen 08/16
Sekretär/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretärin (Nachbesetzung ATZ)	E 9	0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Ersatzstelle wg. ATZ weggefallen 01/16
Sachbearbeiter/in	E 9	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	4,0000	4,0000	4,0000	
Sekretär/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle aus TH 9, umgewandelt von A8 (s.u.)
Sekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	0,5 Stelle aus TH 7, Hebung von E5; 0,5 Stelle aus TH 8, Hebung von E5 (s.u.) gemäß Bewertung
Kraffahrer	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal</b>					
Sekretär/in	E 5	0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	6,3000	5,8000	5,5000	0,5 Stelle aus TH 4
Hausmeister	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Mitarbeiter/in	E 3	0,5000	0,5000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2	2,0000	2,0000	1,0000	
Küchenhilfe	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal		34,1000	32,5000	28,7705	
<b>Summe TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal</b>		<b>53,1000</b>	<b>49,5000</b>	<b>45,6505</b>	
<b>TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Abteilungsleiter/in	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A11	2,5000	2,5000	2,5000	
Sachbearbeiter/in	A10	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stelle zu TH 12
<b>mittlerer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000	1,0641	
Summe Beamte Teilhaushalt TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen		5,5000	6,5000	6,5641	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle aus TH 9, umgewandelt von E10 (s.u.)

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen		4,2500	3,2500	3,2500	
<b>Summe TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen</b>		<b>9,7500</b>	<b>9,7500</b>	<b>9,8141</b>	
<b>TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>höherer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Jurist/in	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Abteilungsleiter/in	A13S	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	A12	3,0000	4,0000	4,0000	1,0 Stelle zu TH 1, umgewandelt nach E11 (s.o.)
Sachbearbeiter/in	A10	1,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stelle aus TH 4
Summe Beamte Teilhaushalt TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung		7,0000	7,5000	7,5000	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Jurist/in	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	Stelle von TH 10 (ehemals ärztlicher Dienst E15) unter Umwandlung in 1,0 Juristenstelle E13 gemäß Bedarf
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	1,5000	0,5000	0,5 Stelle zu TH 7; 1,0 Stelle zu TH 12
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Ersatzstelle zu TH 12
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung		2,0000	3,5000	2,5000	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>Summe TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung</b>		<b>9,0000</b>	<b>11,0000</b>	<b>10,0000</b>	
<b>TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Abteilungsleiter/in	A13S	1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ besetzt (09/09-08/21, F=9/15)
Abteilungsleiter/in (Nachbesetzung ATZ)	A13S	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Ersatzplanstelle angehoben von A12 gemäß Bewertung, kw 08/21 (s.u.)
Abteilungsleiter/in (Nachbesetzung ATZ)	A12	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Ersatzplanstelle angehoben nach A13 gemäß Bewertung (s.o.)
Sachbearbeiter/in	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A11	5,0000	6,0000	5,5000	2,0 Stellen in ATZ besetzt (F=02/11-01/16, F=08/11-07/16); 1,0 Stelle umgewandelt nach E10 (s.u.)
Sachbearbeiter/in	A10	6,5000	6,0000	5,9000	0,5 Stelle zu TH 3; 1,0 Stelle umgewandelt von A9 gemäß Bewertung - Fortbildungsqualifizierung (s.u.)
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	A10	0,0000	2,0000	1,0000	1,0 Ersatzplanstelle ATZ weggefallen 01/16; 1,0 Ersatzplanstelle ATZ weggefallen 07/16
<b>mittlerer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A9S	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stelle umgewandelt nach A10 gemäß Bewertung (s.o.)
Sachbearbeiter/in	A8	0,0000	3,0000	2,9000	1,0 Stelle zu TH 1; 1,0 Stelle zu TH 14; 1,0 Stelle umgewandelt nach E8 (s.u.)
Sachbearbeiter/in	A7	0,0000	2,0000	1,0000	2,0 Stellen umgewandelt nach E6 (s.u.)
Summe Beamte Teilhaushalt TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr		14,5000	23,0000	19,8000	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle umgewandelt von A11 (s.o.)
Sachbearbeiter/in	E 9	2,0000	2,0000	1,0000	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr</b>					
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 8	2,0000	1,0000	1,0000	1,0 Ersatzstelle ATZ kw 08/18, 1,0 Ersatzstelle ATZ umgewandelt von E5 gemäß Bewertung kw 04/19 (s.u.)
Sachbearbeiter/in	E 8	3,5000	2,5000	1,8910	1,0 Stelle in ATZ (11/09-08/18 F=04/14); 1,0 Stelle umgewandelt von A8 (s.o.)
Sachbearbeiter/in	E 6	6,2000	4,2000	3,8000	1,0 Stelle in ATZ (05/09-04/19, F= 05/14) ku E8 05/19 gemäß Bewertung (s.o.); 2,0 Stellen umgewandelt von A7 (s.o.)
Sachbearbeiter/in	E 5	7,9000	8,4000	7,6500	0,5 Stelle zu TH 1
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 5	0,0000	2,0000	1,0000	1,0 Ersatzstelle ATZ weggefallen 03/16; 1,0 Ersatzstelle ATZ umgewandelt nach E8 gemäß Bewertung kw 04/19
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr		22,6000	20,1000	16,3410	
<b>Summe TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr</b>		<b>37,1000</b>	<b>43,1000</b>	<b>36,1410</b>	
<b>TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>höherer Dienst - Veterinärdienst</b>					
Abteilungsleiter/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A11	1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ besetzt (09/11-08/24, F=03/18)
<b>mittlerer Dienst - Allgemeiner Lebensmittelkontrolldienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A9S	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe Beamte Teilhaushalt TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.		6,0000	6,0000	5,5000	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.</b>					
Veterinär	E 13	0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle umgewandelt von E5 (s.u.)
Lebensmittelkontrollleur	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	2,0000	2,0000	1,0 Stelle nach TH 14, umgewandelt in E6 (s.u.); 1,0 Stelle umgewandelt in E8 (s.o.)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.		2,7500	3,7500	3,7500	
<b>Summe TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.</b>		<b>8,7500</b>	<b>9,7500</b>	<b>9,2500</b>	
<b>TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A12	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>gehobener Dienst - Feuerwehrtechnischer Dienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte Teilhaushalt TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit		2,0000	2,0000	1,0000	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ besetzt (11/09-06/18, F=03/14)
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle kw 06/18
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit		2,0000	2,0000	1,5000	
<b>Summe TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit</b>		<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>2,5000</b>	
<b>TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur</b>					
<b>1. Beamte</b>					

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur</b>					
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A11	0,5000	0,5000	0,2500	Stelle in ATZ besetzt (11/11-09/24, F=04/18), siehe auch TH 12
Sachbearbeiter/in	A10	1,2000	0,6000	0,4000	0,6 Stelle aus TH 8
<b>mittlerer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A8	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	A7	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stelle umgewandelt nach E8 (s.u.)
Summe Beamte Teilhaushalt TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur		3,2000	3,6000	3,1500	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Sachbearbeiter/in	E 11	1,5000	1,5000	1,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle umgewandelt von A7 (s.o.)
Sachbearbeiter/in	E 6	1,2500	0,7500	0,5000	0,5 Stelle aus TH 3
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,9000	0,9000	0,5 Stelle zu TH 1, umgewandelt nach E6 (s.o.); 0,4 Stelle zu TH 12
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur		3,7500	3,1500	2,9000	
<b>Summe TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur</b>		<b>6,9500</b>	<b>6,7500</b>	<b>6,0500</b>	
<b>TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Abteilungsleiter/in	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A12	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbereichsleiter/in	A12	0,5000	0,5000	0,5000	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen</b>					
Sachbearbeiter/in	A11	4,5000	4,5000	4,1000	
Sachbereichsleiter/in	A11	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>gehobener Dienst - Sozialdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	ku A10 12/20
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbereichsleiter/in	A10	0,6500	0,6500	0,5000	
Sachbearbeiter/in	A10	4,7500	4,3500	3,3500	0,6 Stelle zu TH 7; 1,0 Stelle umgewandelt von A9 (s.u.)
Sachbearbeiter/in	A9	0,0000	2,0000	2,0000	1,0 Stelle umgewandelt nach A10 (s.o.); 1,0 Stelle umgewandelt nach E9 (s.u.)
<b>mittlerer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A8	4,5000	4,5000	4,5000	
Sachbearbeiter/in	A7	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stelle umgewandelt nach E6 (s.u.)
Summe Beamte Teilhaushalt TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen		17,9000	20,5000	18,9500	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9	1,5000	0,5000	0,5000	1,0 Stelle umgewandelt von A9 (s.o.)
Sachbearbeiter/in	E 8	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	3,0000	2,0000	1,5000	1,0 Stelle umgewandelt von A7 (s.o.)
Sachbearbeiter/in	E 5	0,5000	1,0000	1,0000	0,5 Stelle zu TH 1, umgewandelt nach E6 (s.o.)
Sachbearbeiter/in	S11	3,2500	3,2500	3,2500	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen		11,2500	9,7500	9,2500	
<b>Summe TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen</b>		<b>29,1500</b>	<b>30,2500</b>	<b>28,2000</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>TH 09 - Teilhaushalt - 9 Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbereichsleiter/in	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A11	5,5000	4,0000	3,5000	1,0 Stelle in ATZ (07/11-06/24, F=01/18); 1,5 Stellenhebung von A10 vorbehaltlich Bewertung, davon 0,5 von Verwaltung und 1,0 von Sozialdienst
<b>gehobener Dienst - Sozialdienst</b>					
Sachbereichsleiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A11	1,2500	1,2500	0,2500	1,0 Stelle umgewandelt nach A10 gemäß Stellenbewertung (s.u.); 1,0 Stellenhebung von A10 vorbehaltlich Bewertung (s.u.)
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A10	6,2500	5,7500	5,7500	1,0 Stelle umgewandelt von A11 (Sozialdienst) gemäß Stellenbewertung (s.o.); 0,5 Stellenhebung nach A11 vorbehaltlich Bewertung (s.o.)
<b>gehobener Dienst - Sozialdienst</b>					
Sachbereichsleiter/in	A10	0,7500	0,7500	0,5000	
Sachbearbeiter/in	A10	7,7500	9,7500	9,3205	1,0 Stelle in ATZ (01/-12/18, F=01/15) ku S14 2019, 2,0 Stellenhebung A11 vorbehaltlich Bewertung, davon 1,0 Verwaltung und 1,0 Sozialdienst
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>mittlerer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A9S	0,5000	0,5000	0,7750	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>TH 09 - Teilhaushalt - 9 Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>					
Sachbearbeiter/in	A8	1,5000	2,5000	2,5000	1,0 Stelle zu TH 1, umgewandelt nach E8 (s.o.)
Summe Beamte Teilhaushalt TH 09 - Teilhaushalt - 9 Kinder- Jugend- und Familienhilfe		26,5000	27,5000	25,5955	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stelle zu TH 2, umgewandelt nach E9 (s.u.)
Sachbearbeiter/in	E 9	2,5000	2,5000	2,5000	
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 8	0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Ersatzstelle ATZ weggefallen 09/16
Sachbearbeiter/in	E 8	0,5000	0,5000	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,5000	2,5000	1,7500	1,0 Stelle zu TH 12
Abteilungsleiter/in	S18	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbereichsleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	S14	1,0000	0,0000	0,0000	Ersatzstelle für ATZ A10 Stellenhebung von S12 kw 12/18 (s.o.)
Sachbearbeiter/in	S14	6,7000	6,7000	6,4000	
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	S12	0,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle ATZ Stellenhebung nach S 14 (s.o.)
Sachbearbeiter/in	S12	6,1500	6,1500	3,0000	
Sachbearbeiter/in	S11	3,5000	3,5000	2,5000	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt TH 09 - Teilhaushalt - 9 Kinder- Jugend- und Familienhilfe		24,3500	26,8500	19,9000	
<b>Summe TH 09 - Teilhaushalt - 9 Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>50,8500</b>	<b>54,3500</b>	<b>45,4955</b>	
<b>TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport</b>					

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>höherer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Abteilungsleiter/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>höherer Dienst - Dienst als Ärztin/Arzt</b>					
Amtsarzt/-ärztin	A14	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A10	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>gehobener Dienst - Sozialdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>mittlerer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Gesundheitsaufseher/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte Teilhaushalt TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport		7,5000	7,5000	7,5000	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Psychiater/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsarzt/-ärztin	E 15	1,0000	2,0000	1,0000	Stelle nach TH 3 unter Umwandlung in 1,0 Juristenstelle E13 gemäß Bedarf
Gesundheitsaufseher/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Hygieneinspektor/in	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	
Gesundheitsaufseher/in	E 9	2,0000	2,0000	2,0000	
Assistent/in Gesundheitsdienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	3,5000	3,5000	3,5000	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport</b>					
Sachbearbeiter/in	S14	2,0000	0,0000	0,0000	2,0 Stellen umgewandelt von S12 gemäß Stellenbewertung (s.u.)
Sachbearbeiter/in	S12	0,0000	2,0000	2,0000	2,0 Stellen umgewandelt nach S14 gemäß Stellenbewertung (s.o.)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport		13,0000	14,0000	13,0000	
<b>Summe TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport</b>		<b>20,5000</b>	<b>21,5000</b>	<b>20,5000</b>	
<b>TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Abteilungsleiter/in	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A11	2,0000	1,0000	1,0000	Stelle aus TH 12, Stelleninhaber A12 ku 02/26
Summe Beamte Teilhaushalt TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung		3,0000	2,0000	2,0000	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Sachbearbeiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	Projekt EnAHRgie 100% Förderung kw 10/17
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,8500	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung		4,0000	4,0000	2,6000	
<b>Summe TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung</b>		<b>7,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>4,6000</b>	
<b>TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>höherer Dienst - Technischer Verwaltungsdienst der Fachrichtung Bauingenieurwesen</b>					

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen</b>					
	A 15	0,0000	1,0000	1,0000	Stelle umgewandelt nach A14 (s.u.)
	A 14	1,0000	0,0000	0,0000	Stelle umgewandelt von A15 (s.o.)
<b>gehobener Dienst - Technischer Verwaltungsdienst der Fachrichtung Bauingenieurwesen</b>					
Sachbearbeiter/in	A13S+Z	0,0000	1,0000	1,0000	Stelle umgewandelt nach A12 (s.u.)
<b>gehobener Dienst - Feuerwehrtechnischer Dienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A12	1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ besetzt (02/08-01/20, F=02/14)
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>gehobener Dienst - Technischer Verwaltungsdienst der Fachrichtung Bauingenieurwesen</b>					
Sachbearbeiter/in	A12	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle umgewandelt nach E11 (s.u.), 1,0 Stelle umgewandelt von A13S+Z (s.o.)
Bauingenieur	A12	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>gehobener Dienst - Feuerwehrtechnischer Dienst</b>					
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	A12	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Ersatzplanstelle angehoben von A11 gemäß Bewertung, kw 1/20
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	A11	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Ersatzplanstelle angehoben nach A12 gemäß Bewertung (s.o.),
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A11	3,0000	4,0000	2,9000	2,0 Stellen in ATZ besetzt; 1,0 Stelle (04/07-03/17, F=04/12); 0,5 Stelle (11/11-09/24, F=04/18, siehe auch TH 7), 0,5 Stelle (09/13-06/19, F=11/17); 1,0 Stelle nach TH 11
<b>gehobener Dienst - Technischer Verwaltungsdienst der Fachrichtung Bauingenieurwesen</b>					
Sachbearbeiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	A10	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle wg. ATZ A11 kw 3/17 (s.o.)

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen</b>					
Sachbearbeiter/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle aus TH 2
Summe Beamte Teilhaushalt TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen		11,0000	12,0000	10,4000	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Bauingenieur	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Bauingenieur	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
Baukontrolleur/in	E 9	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle ATZ aus TH 3 (11/09-12/18, F=06/14)
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Ersatzstelle ATZ aus TH 3, kw 12/18
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Ersatzstelle ATZ weggefallen 07/16
Sachbearbeiter/in	E 5	4,4000	3,0000	2,5000	0,4 Stelle aus TH 7; 1,0 Stelle aus TH 9
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen		12,4000	9,0000	8,5000	
<b>Summe TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen</b>		<b>23,4000</b>	<b>21,0000</b>	<b>18,9000</b>	
<b>TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A11	1,5000	1,5000	1,5000	
Summe Beamte Teilhaushalt TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV		1,5000	1,5000	1,5000	
<b>Summe TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV</b>		<b>1,5000</b>	<b>1,5000</b>	<b>1,5000</b>	
<b>TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft</b>					
<b>höherer Dienst - Technischer Verwaltungsdienst der Fachrichtung Bauingenieurwesen</b>					
Abteilungsleiter/in	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>gehobener Dienst - Technischer Verwaltungsdienst der Fachrichtung Bauingenieurwesen</b>					
Sachbearbeiter/in	A11	2,0000	2,0000	1,7500	
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A11	3,0000	2,0000	2,0000	1,0 Stelle umgewandelt von A11 technischer Dienst (s.u.)
<b>gehobener Dienst - Landwirtschaftlich-technischer Dienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A11	0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stelle umgewandelt nach A11 allgem. Verwaltungsdienst (s.o.)
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>mittlerer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle aus TH 4
Summe Beamte Teilhaushalt TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft		8,0000	7,0000	5,7500	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Gewässer-Biologe	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt kw 2018
Gewässer-Biologe	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt kw 2018
Sachbearbeiter/in	E 8	3,0000	3,0000	2,6000	1,0 Stelle Gewässerschutz-Projekt kw 2018
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Ersatzstelle ATZ weggefallen 01/16
Sachbearbeiter/in	E 6	3,2500	1,7500	1,0000	1,0 Stelle aus TH 5, umgewandelt von E5 (s.o.); 0,5 Stelle umgewandelt von E5 (s.u.)
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	1,5000	1,2500	1,0 Stelle zu TH 15, umgewandelt nach E6 (s.u.); 0,5 Stelle umgewandelt nach E6 (s.o.)

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft</b>					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft		8,2500	9,2500	6,8500	
<b>Summe TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft</b>		<b>16,2500</b>	<b>16,2500</b>	<b>12,6000</b>	
<b>TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Abteilungsleiter/in	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	ku A12 03/24
Sachbearbeiter/in	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A10	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stelle zu TH 1
Summe Beamte Teilhaushalt TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung		3,0000	4,0000	4,0000	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle aus TH 14, umgewandelt von E5 (s.o.)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung		1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung</b>		<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	
<b>Summe Beamte A. Gemeindeverwaltung</b>		<b>135,6000</b>	<b>147,6000</b>	<b>136,0896</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer A. Gemeindeverwaltung</b>		<b>145,7000</b>	<b>141,1000</b>	<b>119,1115</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer A. Gemeindeverwaltung</b>		<b>281,3000</b>	<b>288,7000</b>	<b>255,2012</b>	
<b>C. Zusammenfassung</b>					

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		<b>135,6000</b>	<b>147,6000</b>	<b>136,0896</b>	
<b>Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		<b>145,7000</b>	<b>141,1000</b>	<b>119,1115</b>	
<b>Summe</b>		<b>281,3000</b>	<b>288,7000</b>	<b>255,2012</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>höherer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Werkleiter/in	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>höherer Dienst - Technischer Verwaltungsdienst der Fachrichtung Bauingenieurwesen</b>					
technischer Werkleiter	A13	1,0000	1,0000	1,0000	ku E11 02/17
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>mittlerer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A9S	1,0000	1,0000	0,5000	
Summe Beamte Teilhaushalt AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler		5,0000	5,0000	4,5000	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Abteilungsleiter Technik	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	Stelle umgewandelt von A13 (s.o.), vorübergehende Stellenmehrung aus 2016 damit entfallen
Fahrdienstleiter	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,5000	1,5000	1,0000	
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	3,5000	3,5000	3,5000	
Arbeiter	E 6	9,0000	9,0000	9,0000	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler</b>					
Sachbearbeiter/in	E 5	2,6000	2,6000	2,6000	
Fahrdienst	E 5	7,9000	7,9000	7,9000	
Arbeiter	E 5	2,7500	1,5000	1,5000	1,25 Stellenmehrung entsprechend Beschluss Werksausschuss
Reinigungskraft	E 2	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler		35,7500	34,5000	33,0000	
<b>Summe AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler</b>		<b>40,7500</b>	<b>39,5000</b>	<b>37,5000</b>	
<b>Summe Beamte B. Sondervermögen</b>		<b>5,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>4,5000</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer B. Sondervermögen</b>		<b>35,7500</b>	<b>34,5000</b>	<b>33,0000</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer B. Sondervermögen</b>		<b>40,7500</b>	<b>39,5000</b>	<b>37,5000</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Werkleiter/in	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber A12
Sachbearbeiter/in	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>mittlerer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A7	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Beamte Teilhaushalt ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement		3,5000	3,5000	3,5000	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	3,0000	3,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,5000	1,5000	1,5000	
Hausmeister	E 6	6,0000	6,0000	6,5000	
Sekretär/in	E 6	2,3000	2,3000	1,8000	
Sekretärin (Nachbesetzung ATZ)	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5	7,8500	7,8500	4,1000	
Sekretär/in	E 5	17,3000	17,3000	12,2500	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,4000	1,4000	1,4000	
Küchenhilfe	E 2	0,8000	0,8000	0,8000	
Reinigungskraft	E 2	0,5000	0,5000	0,5000	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>					
Küchenhilfe	E 1	1,0000	1,0000	0,9000	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement		45,6500	45,6500	34,7500	
<b>Summe ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>		<b>49,1500</b>	<b>49,1500</b>	<b>38,2500</b>	
<b>Summe Beamte B. Sondervermögen</b>		<b>3,5000</b>	<b>3,5000</b>	<b>3,5000</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer B. Sondervermögen</b>		<b>45,6500</b>	<b>45,6500</b>	<b>34,7500</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer B. Sondervermögen</b>		<b>49,1500</b>	<b>49,1500</b>	<b>38,2500</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		<b>144,1000</b>	<b>156,1000</b>	<b>144,0896</b>	
<b>Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		<b>227,1000</b>	<b>221,2500</b>	<b>186,8615</b>	
<b>Summe</b>		<b>371,2000</b>	<b>377,3500</b>	<b>330,9512</b>	

**Übersicht**  
nach § 5 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 28 LBesG über die Einhaltung der Obergrenzen 2017  
im Stellenplan der Kreisverwaltung Ahrweiler

Maßgebliche Einwohnerzahl: 130.359

Nr.	Text	4. Einstiegsamt					3. EA . techn. Dienst		2. EA	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
<b>1.</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insge- samt	davon	insge- samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	4	6	1	12	1	0	9	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe)	0	0	1	0	1	1	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1	3	5	1	10	0	0	9	1
<b>2.</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6			7				
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *							1		3
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-3			-3		-1		-2

\* A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LBesO für bis zu 30 v.H der Stellen in BesGr. A 9 (soweit nicht Einstiegsamt)  
A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Kreisverwaltung Ahrweiler

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>Leitende Staatliche Beamte</b>						
	Geschäftsbereichsleiter/in	A 16	1,0000	1,0000	1,0000	Leitender Staatlicher Beamter
<b>Jobcenter</b>						
1. Beamte						
gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst						
	Stv Geschäftsführer/in	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte - Jobcenter			2,0000	2,0000	2,0000	
2. Arbeitnehmer						
	Sachbearbeiter/in	E 8	8,0000	4,0000	5,0000	Aufstockung gemäß Bedarf
	Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Arbeitnehmer - Jobcenter			9,0000	5,0000	6,0000	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer - Jobcenter</b>			<b>11,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>8,0000</b>	
<b>Nachwuchskräfte</b>						
	Auszubildende/r		13,0000	12,0000	8,0000	
	Beamtenanwärter/in		8,0000	10,0000	8,0000	



**EIGENBETRIEB SCHUL- UND  
GEBÄUDEMANAGEMENT**

# **Wirtschaftsplan 2017**

## Inhaltsverzeichnis

Seite:

Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 6
Vermögensplan	V, 1 - 4
Investitionsplan	VI, 1 - 7
Stellenübersicht	VII 1 - 2
Finanzplan	VIII, 1 - 4
Investitionsprogramm	IX, 1 - 38

*Anlagen: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen*

*Stand der Verbindlichkeiten*

*Planwertverteilung aus der Kostenrechnung*

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

**Festsetzungsbeschluss**

Der Kreistag des Landkreis Ahrweiler hat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 4 Nr. 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement des Landkreises Ahrweiler vom 01.01.2009 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	14.303.082,00 Euro
in den Aufwendungen auf	14.303.082,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	6.721.880,00 Euro
in den Ausgaben auf	6.721.880,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	3.532.940,00 Euro
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 Euro
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000,00 Euro

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Dr. Jürgen Pföhler, Landrat

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017**

### **I. Vorbemerkung**

Nach § 15 Abs. 2. Nr. 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) ist dem Wirtschaftsplan ein Erläuterungsbericht beizufügen.

Der Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler (ESG) – wurde mit Beschluss des Kreistages vom 16.11.2007 gegründet und die Betriebsatzung in der Sitzung des Kreistages am 06.06.2008 beschlossen. Die Betriebsatzung wurde gemäß § 62 Landkreisordnung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigt. Das erste Geschäftsjahr begann am 01.01.2009.

Der Wirtschaftsplan 2017 für den ESG wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist unter Einbeziehung der vom Landkreis zu zahlenden Miete einen ausgeglichenen Erfolgsplan aus.

### **II. Systematik des Wirtschaftsplanes**

Der **Erfolgsplan** beinhaltet entsprechend § 16 der EigAnVO die aufsummierte Darstellung aller Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen des Eigenbetriebes. Die zugehörigen Teilsommen der einzelnen Kostenstellen sind in der Planwertverteilung aus der Kostenrechnung dargestellt.

Die Ansätze in Aufwand und Ertrag orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres. In Einzelfällen erfolgten darüber hinaus Anpassungen aufgrund der Haushaltsentwicklung 2016 oder absehbarer Veränderungen in 2017. Die Abschreibungen wurden auf Basis der testierten Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus einem Mehraufwand im Bereich der Bauunterhaltung sowie aus dem Aufwachsen der Integrierten Gesamtschule Remagen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Kreistagsvorlage verwiesen.

Unter Berücksichtigung von § 88 Abs. 3 Schulgesetz wurden je Schule in Trägerschaft des Landkreises erneut Deckungskreise zur Bewirtschaftung durch die Schulen gebildet (siehe Ziffer III), wobei die dort aufgeführten Konten den ehemaligen Budgets des Verwaltungshaushaltes entsprechen. Innerhalb des Deckungskreises erfolgt die Mittelbewirtschaftung eigenständig durch die Schulleitungen.

Der **Vermögensplan** stellt entsprechend den Vorgaben des § 17 EigAnVO alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderung (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Die Einzelmaßnahmen, die 2017 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2017 dargestellt.

Der **Finanzplan** mit zugehörigem Investitionsprogramm stellt gemäß § 19 EigAnVO eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben in den kommenden fünf Jahren dar.

### III. Wesentliche Kennzahlen des Wirtschaftsplanes

Der Erfolgsplan schließt in Aufwand und Ertrag ausgeglichen mit einem Volumen von 14.303.082,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	1.939.625,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	460.600,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.078.942,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	7.062.805,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	1.760.000,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.264.000,00 Euro
40032 – Ausgleich Wirtschaftsplan 2017 des ESG	4.090.000,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 6.721.880 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 3.489.600 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 2.136.660 Euro sowie die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen in Höhe von 1.095.620 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen des Planjahres in Höhe von 3.078.940,00 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 110.000 Euro sowie ein Kreditbedarf von 3.532.940 Euro gegenüber.

#### IV. Vermögenslage

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	26,9 %	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	33,7 %	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	99,4 %	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2017 setzt sich dieser Trend fort. Bei einem weiterhin ausgeglichenen Ergebnis des Erfolgsplans unter voller Erwirtschaftung der Abschreibungen wird der Vermögensbestand dauerhaft erhalten.

## **Einrichtung von Deckungskreisen auf der Grundlage des § 88 Abs. 3 Schulgesetz i. V. m. mit der Gemeindehaushaltsverordnung**

Gemäß § 88 Abs. 3 Schulgesetz sollen den Schulleitungen die für den laufenden Sachbedarf notwendigen Mittel zur Bewirtschaftung übertragen werden. Unabhängig vom Gesamtdeckungsprinzip des Wirtschaftsplanes wird den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises jeweils je Schule die eigenständige und eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Mittel für die folgenden Konten des Erfolgsplans übertragen:

53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen
58090	sonstige Betriebskosten Grundstücke/Gebäude
58120	Schulveranstaltungen
58130	Kochunterricht
58132	Fahrtkosten zu Sportunterricht
58137	Lehr- und Lernmittel
58138	Materialkosten für Schulwerkstätten
58441	Telefon/Kommunikation
58445	Bürobedarf
58450	EDV-Systembetreuung
58451	EDV-Sachkosten

Über- oder Unterschreitungen einzelner Kontenansätze je Geschäftsjahr werden zugelassen, soweit der Gesamtansatz der vorstehend aufgeführten Konten je Schule nicht überschritten wird.

**Erfolgsplan 2017**

Datum: 15.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 1

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	
<b>4</b>	<b>Erlöse</b>	<b>12.407.800,00</b>	<b>12.407.800,00</b>	<b>11.428.189,64</b>	
<b>40</b>	<b>Erlöse</b>	<b>12.402.200,00</b>	<b>12.402.200,00</b>	<b>11.412.927,64</b>	
<b>400</b>	<b>Mieterlöse</b>	<b>12.402.200,00</b>	<b>12.402.200,00</b>	<b>11.412.927,64</b>	
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
40030	Mieterlöse Schulen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
40031	Mietnebenkosten Schulen	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	4.090.000,00	4.090.000,00	3.100.000,00	
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	5.000,00	5.000,00	5.422,68	
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	20.000,00	20.000,00	20.144,16	
40055	Mieterlöse Garagen	1.060,00	1.060,00	1.066,80	
40090	Mieterlöse Sonstige	22.140,00	22.140,00	22.294,00	
<b>41</b>	<b>Erlöse aus Nebenkosten</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.417,29</b>	
<b>410</b>	<b>Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.417,29</b>	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	5.100,00	5.100,00	6.417,29	
<b>49</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.844,71</b>	
<b>490</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.844,71</b>	
49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler	500,00	500,00	294,20	
49090	Sonstige Erlöse			8.550,51	
<b>5</b>	<b>Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>1.894.782,00</b>	<b>2.026.960,00</b>	<b>1.836.499,18</b>	
<b>53</b>	<b>Sonstige betrieblichen Erträge</b>	<b>1.894.782,00</b>	<b>2.026.960,00</b>	<b>1.836.499,18</b>	
<b>530</b>	<b>Sonstige Erträge Anlageverkauf/Auflös. RSt/SoPo</b>	<b>1.095.622,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>1.094.773,08</b>	
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.095.622,00	1.096.000,00	1.094.773,08	
<b>532</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenbeteiligungen</b>	<b>737.100,00</b>	<b>865.500,00</b>	<b>676.527,64</b>	
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	277.700,00	266.000,00	253.956,92	
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	30.000,00	26.000,00	24.884,96	
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	2.700,00	2.900,00	2.848,47	
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	26.400,00	23.600,00	23.234,40	
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	62.300,00	62.300,00	62.314,00	

**Erfolgsplan 2017**

Datum: 15.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 2

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	150.000,00	300.000,00	127.733,46	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58150
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	175.000,00	171.700,00	167.513,12	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	13.000,00	13.000,00	14.042,31	
<b>534</b>	<b>Erträge aus Verwaltungseinnahmen</b>	<b>45.500,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>33.402,08</b>	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	42.700,00	46.100,00	27.172,26	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	2.800,00	2.800,00	6.229,82	
<b>539</b>	<b>Sonstige, übrige Erträge</b>	<b>16.560,00</b>	<b>16.560,00</b>	<b>31.796,38</b>	
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	1.560,00	1.560,00	1.429,58	
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	15.000,00	15.000,00	15.101,51	
53990	Sonstige Erträge			15.265,29	
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.755,30</b>	
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.755,30</b>	
<b>620</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.755,30</b>	
62020	Zinserträge Kontokorrent	500,00	1.000,00	2.129,10	
62050	Erträge a. Zinszuschüssen			5.626,20	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>14.303.082,00</b>	<b>14.435.760,00</b>	<b>13.272.444,12</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>14.303.082,00</b>	<b>14.435.760,00</b>	<b>12.738.268,26</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.175,86</b>	

**Erfolgsplan 2017**

Datum: 15.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 3

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	
<b>5</b>	<b>Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>12.541.972,00</b>	<b>12.544.450,00</b>	<b>10.788.661,95</b>	
<b>55</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.939.625,00</b>	<b>1.785.170,00</b>	<b>1.423.199,98</b>	
<b>550</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>1.939.625,00</b>	<b>1.785.170,00</b>	<b>1.451.168,98</b>	
55010	Dienstbezüge Beamte	169.350,00	148.000,00	139.116,89	
55030	Gehälter Beschäftigte	1.718.000,00	1.572.770,00	1.290.089,48	
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	52.275,00	64.400,00	21.962,61	
<b>556</b>	<b>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalbereich</b>			<b>-27.969,00</b>	
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal			-27.969,00	
<b>56</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>	<b>460.600,00</b>	<b>582.200,00</b>	<b>460.486,37</b>	
<b>560</b>	<b>Soziale Abgaben</b>	<b>306.100,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>263.265,47</b>	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	306.100,00	360.000,00	263.265,47	
<b>561</b>	<b>Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung</b>	<b>154.500,00</b>	<b>222.200,00</b>	<b>197.220,90</b>	
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	114.000,00	147.000,00	100.180,24	
56135	Beiträge RVK Beamte		34.700,00		
56140	Beihilfen Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	4.182,11	
56150	Beihilfen Beamte	8.000,00	8.000,00	4.079,88	
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	2.500,00	2.500,00	16.895,67	
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	25.000,00	25.000,00	71.883,00	
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.078.942,00</b>	<b>3.136.420,00</b>	<b>3.137.489,97</b>	
<b>570</b>	<b>AfA immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>314.360,00</b>	<b>303.610,00</b>	<b>302.298,16</b>	
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	14.713,00	8.610,00	8.441,11	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	299.647,00	295.000,00	293.857,05	
<b>571</b>	<b>AfA Sachanlagen</b>	<b>2.764.582,00</b>	<b>2.832.810,00</b>	<b>2.835.191,81</b>	
57110	AfA Gebäude Schulen	2.079.713,00	2.124.290,00	2.081.727,09	
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	207.512,00	212.120,00	208.477,54	
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	3.300,00	3.301,32	
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.856,00	28.500,00	28.432,18	
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	8.000,00	8.000,00	7.993,56	
57160	AfA Betriebsausstattung	4.615,00	4.050,00	4.019,39	

**Erfolgsplan 2017**

Datum: 15.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 4

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	430.036,00	450.000,00	494.471,73	
57190	AfA GWG s	2.550,00	2.550,00	6.769,00	
<b>58</b>	<b>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>7.062.805,00</b>	<b>7.040.660,00</b>	<b>5.767.485,63</b>	
<b>580</b>	<b>Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb</b>	<b>4.147.065,00</b>	<b>4.234.310,00</b>	<b>3.304.957,94</b>	
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen		50.000,00	26.911,21	
58009	Krisenprävention	629.195,00	375.000,00	158.155,49	
58010	Bauliche Instandhaltung	660.000,00	600.000,00	795.008,43	
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	445.000,00	685.000,00	83.542,12	
58012	Stromversorgung	378.600,00	428.900,00	297.140,09	
58013	Wasserversorgung	96.900,00	74.100,00	96.574,37	
58014	Heizung (Energie)	484.000,00	560.000,00	444.268,13	
58015	Beleuchtung	62.000,00	49.700,00	102.769,78	
58019	Grundbesitzabgaben	6.400,00	6.300,00	4.265,75	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	104.300,00	118.700,00	104.472,90	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	4.171,85	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	110.300,00	150.850,00	57.858,32	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	7.500,00	7.000,00	1.664,11	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	3.200,00	3.600,00	2.122,05	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	153.000,00	85.000,00	89.862,06	
58060	Abfallbeseitigung	56.460,00	57.960,00	55.414,22	
58070	Reinigung	766.960,00	820.000,00	844.705,75	
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	17.150,00			
58075	Hygieneartikel und ähnliches	56.000,00	48.000,00	49.049,76	
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	28.000,00	25.285,86	
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	16.000,00	16.000,00	13.851,70	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	45.100,00	49.200,00	38.453,04	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	15.000,00	15.000,00	9.410,95	
<b>581</b>	<b>Kosten Unterricht/Schulbetrieb/Kostenbeiträge</b>	<b>2.451.760,00</b>	<b>2.369.850,00</b>	<b>2.108.731,54</b>	
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	340.000,00	340.000,00	327.337,92	Schülerunfallversicherung
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	24.110,00	22.450,00	21.267,48	
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	21.000,00	23.900,00	12.766,32	

## Erfolgsplan 2017

Datum: 15.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 5

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	19.100,00	18.600,00	15.360,10	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	1.300,00	1.600,00	719,50	
58135	Miete für Fachräume	10.600,00	8.000,00	7.965,45	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	138.150,00	135.700,00	120.898,66	
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	17.600,00	12.420,23	
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.500,00	10.500,00	1.871,68	
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	362.400,00	302.000,00	292.251,52	Mittagsverpflegung
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	51.000,00	51.000,00	50.260,24	
58143	Miete IGS Remagen	97.000,00	98.500,00	73.879,15	
58144	Betriebskosten IGS Remagen	470.000,00	330.000,00	285.803,84	
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	113.000,00	97.300,00	139.651,40	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied
58148	Gastschulbeiträge	64.000,00	64.000,00	85.105,08	
58149	Schulentwicklungsplanung	2.000,00	2.000,00	2.070,70	
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	150.000,00	300.000,00	134.040,23	korrespondiert mit Erlös-Konto 53292
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	170.000,00	171.700,00	166.850,05	korrespondiert mit Erlös-Konto 53294
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	5.000,00	2.467,00	
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	275.000,00	265.000,00	278.962,94	
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	50.000,00	50.000,00	50.386,72	
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	60.000,00	55.000,00	26.395,33	
<b>584</b>	<b>Sonstige Kosten</b>	<b>451.180,00</b>	<b>431.700,00</b>	<b>340.104,04</b>	
58410	Kfz-Versicherung	3.200,00	3.300,00	3.087,60	
58415	Kfz-Kosten	5.000,00	5.000,00	5.692,40	
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.000,00	3.500,00	4.721,72	
58426	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	1.048,05	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	14.550,00	16.150,00	10.896,05	
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	117.380,00	112.200,00	96.598,30	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	100.100,00	100.100,00	78.819,51	
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	65.300,00	56.100,00	52.649,39	
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	1.708,09	

**Erfolgsplan 2017**

Datum: 15.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 6

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	4.650,00	4.650,00	3.734,35	
58480	Rechts- und Beratungskosten	22.000,00	22.000,00	15.642,56	
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	36.822,78	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	65.100,00	65.100,00	25.929,10	
58492	Unterhaltung Sportgeräte	15.900,00	11.600,00	2.754,14	
<b>585</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>12.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>13.692,11</b>	
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust)			1,00	
58590	Sonstige Aufwendungen	12.800,00	4.800,00	13.691,11	
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern</b>	<b>1.761.110,00</b>	<b>1.891.310,00</b>	<b>1.949.606,31</b>	
<b>64</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.948.552,55</b>	
<b>640</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.948.552,55</b>	
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.760.000,00	1.890.000,00	1.948.552,55	
<b>69</b>	<b>Steuern</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.053,76</b>	
<b>691</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.053,76</b>	
69120	Kfz-Steuer	1.110,00	1.310,00	1.053,76	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>14.303.082,00</b>	<b>14.435.760,00</b>	<b>13.272.444,12</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>14.303.082,00</b>	<b>14.435.760,00</b>	<b>12.738.268,26</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.175,86</b>	

Seite 532  
**Vermögensplan 2017**

Datum: 06.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 1

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Bemerkungen
		2017	2016	
<b>0</b>	<b>Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen</b>	<b>3.489,60</b>	<b>2.751,28</b>	
<b>01</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>131,10</b>	<b>108,99</b>	
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	27,50	27,50	Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	103,60	81,49	Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft
<b>03</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			
032	Grundstücke mit Schulen			
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			
<b>05</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>			
051	Bauten auf fremden Boden			
<b>07</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>98,00</b>		
071	Fahrzeuge			
072	Maschinen und technische Anlagen	98,00		
073	Betriebsvorrichtungen			
<b>08</b>	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>720,50</b>	<b>487,80</b>	
081	Betriebsausstattung	3,00	6,00	Ergänzung Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	717,50	481,80	Ergänzung der Einrichtung Schulen
<b>09</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.154,49</b>	
095	Anlagen im Bau		210,00	
096	Gebäude im Bau	2.540,00	1.944,49	Schulbaumaßnahmen
<b>Summe AKTIVA</b>		<b>3.489,60</b>	<b>2.751,28</b>	
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>		<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>		<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
<b>Über-/ Unterdeckung</b>				

**Vermögensplan 2017**

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsmittel		Bemerkungen
		2017	2016	
<b>0</b>	<b>Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen</b>	<b>3.078,94</b>	<b>3.136,42</b>	
<b>01</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>314,36</b>	<b>303,61</b>	
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	14,71	8,61	AfA Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	299,65	295,00	AfA geleistete Zuwendungen
<b>03</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.287,23</b>	<b>2.336,41</b>	
032	Grundstücke mit Schulen	2.079,71	2.124,29	AfA Schulgebäude
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	207,51	212,12	AfA Kreisverwaltungsgebäude
<b>05</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	
051	Bauten auf fremden Boden	3,30	3,30	AfA Turm Hohe Acht
<b>07</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>36,86</b>	<b>36,50</b>	
071	Fahrzeuge	28,86	28,50	AfA Fahrzeuge
072	Maschinen und technische Anlagen			
073	Betriebsvorrichtungen	8,00	8,00	AfA Betriebsvorrichtungen
<b>08</b>	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>437,20</b>	<b>456,60</b>	
081	Betriebsausstattung	4,62	4,05	AfA Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	432,59	452,55	AfA Geschäftsausstattung
<b>09</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>			
095	Anlagen im Bau			
096	Gebäude im Bau			
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>3.078,94</b>	<b>3.136,42</b>	
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
	<b>Über-/ Unterdeckung</b>			

**Vermögensplan 2017**

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 3

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Bemerkungen
		2017	2016	
<b>2</b>	<b>Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen</b>	<b>1.095,62</b>	<b>1.096,00</b>	
<b>23</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.095,62</b>	<b>1.096,00</b>	
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.095,62	1.096,00	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen
<b>3</b>	<b>Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.136,66</b>	<b>1.903,00</b>	
<b>31</b>	<b>Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten</b>	<b>2.136,66</b>	<b>1.903,00</b>	
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	2.136,66	1.903,00	planmäßige Kredittilgungen
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>3.232,28</b>	<b>2.999,00</b>	
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
	<b>Über-/ Unterdeckung</b>			

**Vermögensplan 2017**

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 4

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsmittel		Bemerkungen
		2017	2016	
<b>2</b>	<b>Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen</b>	<b>110,00</b>	<b>1.245,16</b>	
<b>23</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>110,00</b>	<b>1.245,16</b>	
231	Sonderposten aus Zuwendungen	110,00	1.245,16	Landeszuwendungen Schulbau und KI 3.0
<b>3</b>	<b>Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.532,94</b>	<b>1.368,70</b>	
<b>31</b>	<b>Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten</b>	<b>3.532,94</b>	<b>1.368,70</b>	
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	3.532,94	1.368,70	
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>3.642,94</b>	<b>2.613,86</b>	
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
	<b>Über-/ Unterdeckung</b>			

## Investitionsplan 2017

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 1

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
01100			Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software					
	259	1400	Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen	7,50	7,50		22,50	22,50
	323	1400	Kreismedienzentrum - Erwerb von Online-Lizenzen	20,00	20,00		60,00	60,00
	327	1210	Software Energiecontrolling				15,00	15,00
			<b>Summe</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>		<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
01220			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau					
	324	2421	Investitionszuschuss an VG Adenau, GS Adenau, Errichtung barrierefreier Zugang un	7,50			27,00	27,00
			<b>Summe</b>	<b>7,50</b>			<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
01225			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr					
	338	2421	Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Dernau	18,77			18,77	18,77
	339	2421	Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Ahrbrück	46,22			46,22	46,22
			<b>Summe</b>	<b>64,99</b>			<b>64,99</b>	<b>64,99</b>
01250			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig					
	371	2421	Investitionskostenzuschuss für die Stadt Sinzig, Regenbogenschule Sinzig - Bau einer		78,20		78,20	78,20
			<b>Summe</b>		<b>78,20</b>		<b>78,20</b>	<b>78,20</b>
01260			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal					
	325	2421	Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal, GS Burgbrohl - Umbaumaßnahme Brands	9,00	14,60		53,60	53,60
	369	2421	Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal für Umbau GS Niederdürenbach		10,80		10,80	10,80
			<b>Summe</b>	<b>9,00</b>	<b>25,40</b>		<b>64,40</b>	<b>64,40</b>
01270			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafschaft					
	246		GS Grafschaft Ringen, Bau einer Mensa				50,50	50,50
			<b>Summe</b>				<b>50,50</b>	<b>50,50</b>
01310			Baumaßnahmen IGS Remagen					
	336	2160	Herrichtung der Mensa				270,00	270,00
			<b>Summe</b>				<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
07110			Fahrzeuge					

## Investitionsplan 2017

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 2

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	326	2171	Traktor - Ersatzbeschaffung				20,00	20,00
<b>Summe</b>							<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
07290			Sonstige Maschinen und technische Anlagen					
	387		Hochwasserschutzrüstung		98,00		98,00	98,00
<b>Summe</b>							<b>98,00</b>	<b>98,00</b>
08140			Werkzeuge/Maschinen					
	348	1200	Prüfgerät für Prüfung ov. elektr. Arbeitsmittel	6,00	3,00		9,00	9,00
<b>Summe</b>							<b>6,00</b>	<b>3,00</b>
08210			Einrichtung Schulen - Unterricht					
	211		Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	16,70	16,30		50,30	50,30
	212		Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	24,50	24,00		74,30	74,30
	213		Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	18,30	17,80		55,20	55,20
	214		Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium	21,00	21,00		63,60	63,60
	215		Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium	26,00	24,20		76,00	76,00
	216		Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen	88,20	88,70		262,80	262,80
	217		Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule	4,60	4,70		13,80	13,80
	218		Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;	3,80	3,90		11,40	11,40
	219		Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	3,80	3,90		11,40	11,40
	220		Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule	3,20	3,20		9,60	9,60
	221		Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule	3,00	3,00		9,00	9,00
	224		alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre		20,00		20,00	20,00
	237		Ergänzung der Einrichtung - Realschule Plus FOS Adenau	16,20	15,60		48,70	48,70
	260		Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen	9,30	12,10		31,40	31,40
<b>Summe</b>							<b>238,60</b>	<b>258,40</b>
08211			Einrichtung Schulen - Verwaltung					
	284	2173	Erneuerung der Telefonanlage				12,00	12,00
	289	2171	Erneuerung der Telefonanlage		15,00		15,00	15,00
<b>Summe</b>							<b>15,00</b>	<b>27,00</b>

## Investitionsplan 2017

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 3

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
08213			Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.					
	335	2160	Einrichtung Mensa		15,00		39,00	39,00
<b>Summe</b>					<b>15,00</b>		<b>39,00</b>	<b>39,00</b>
08215			Einrichtung Schulen - Fachräume					
	314	2153	Brennofen				10,00	10,00
	380	2153	Küchenausstattung für Schülerküche		10,00		10,00	10,00
	381	2173	Sanierung Chemiesammlung		20,00		20,00	20,00
	386	2153	Ausstattung und Einrichtung Werkraum		50,00		50,00	50,00
<b>Summe</b>					<b>80,00</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
08218			Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung					
	225		Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	6,50	19,00		27,50	27,50
	226		Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	6,50	15,00		25,50	25,50
	227		Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	12,50	15,00		46,50	46,50
	228		Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium	4,00	28,00		34,00	34,00
	229		Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium	14,20	11,00		33,20	33,20
	230		Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule	6,20	6,00		12,20	12,20
	231		Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule	9,30	8,00		17,30	17,30
	232		Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korzak-Schule	4,50	8,00		12,50	12,50
	233		Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule	2,50	5,00		18,50	18,50
	234		Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule	7,70	2,00		11,70	11,70
	235		Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen	28,00	36,00		76,00	76,00
	238		Erneuerung EDV-Einrichtung - Realschule Plus FOS Adenau	18,50	30,00		48,50	48,50
	263		Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen	10,10	17,40		34,30	34,30
	311	2171	IWB				22,00	22,00
	321	2211	IWB	5,50	5,50		16,50	16,50
	322	2160	IWB	22,00	22,00		55,00	55,00
	340	1400	Ergänzung der Ausstattung	10,70	7,70		18,40	18,40
	341	2151	IWB	11,00	22,00		33,00	33,00
	343	2214	IWB	5,50			5,50	5,50
	346	2172	IWB	16,50	16,50		33,00	33,00

## Investitionsplan 2017

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 4

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	347	2173	IWB	16,50			16,50	16,50
	367	2311	IWB		27,50		27,50	27,50
	368	2213	IWB		11,00		11,00	11,00
	379	2153	IWB		11,00		11,00	11,00
	<b>Summe</b>			<b>218,20</b>	<b>323,60</b>		<b>647,10</b>	<b>647,10</b>
08229			Einrichtung Schulen - Sonstiges					
	345	2160	Ersteinrichtung IGS	17,00	18,00		35,00	35,00
	<b>Summe</b>			<b>17,00</b>	<b>18,00</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
08260			Büromaschinen, Telekommunikation, Information					
	359	1141	Info-Bildschirm im Foyer	3,00			3,00	3,00
	<b>Summe</b>			<b>3,00</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
08290			Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG					
	247		Ergänzung Einrichtung Eigenbetrieb ESG	5,00	7,50		20,00	20,00
	<b>Summe</b>			<b>5,00</b>	<b>7,50</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
09505			Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung					
	276		Anschaffung digitale Verbrauchserfassung				40,00	40,00
	<b>Summe</b>						<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
09506			Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden					
	358		Netzwerkausbau in den kreiseigenen Schulen	50,00			50,00	50,00
	360		Netzwerkausbau im Kreishaus	10,00			10,00	10,00
	<b>Summe</b>			<b>60,00</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
09511			Anlagen im Bau - ELA-Anlage					
	355	2214	ELA-Anlage - Burgweg-Schule	50,00			50,00	50,00
	356	2213	ELA-Anlage - Janusz-Korczak-Schule	50,00			50,00	50,00
	357	2151	ELA-Anlage - v. Boeselager Realschule Plus	50,00			50,00	50,00
	<b>Summe</b>			<b>150,00</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

## Investitionsplan 2017

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 5

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
09605			Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler					
	277		Erweiterung Kreisverwaltung	100,00	500,00		640,00	640,00
	353	1141	Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau	100,00	250,00		350,00	350,00
	378	1141	Sanierung Sitzungsraum 1		20,00		20,00	20,00
	382	1141	Umbau Zulassungsstelle		270,00		270,00	270,00
	<b>Summe</b>			<b>200,00</b>	<b>1.040,00</b>		<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
09611			Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler					
	377	2151	Sanierung Schulhof		100,00		100,00	100,00
	<b>Summe</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
09612			Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau					
	295	2153	Neugestaltung NaWi-Räume				550,00	550,00
	329	2153	Grundsanierung Außentoiletten	200,00			500,00	500,00
	374	2153	Energetische Sanierung Dachflächen		50,00		50,00	50,00
	375	2153	Sanierung Einbaulaufwerk Kallenbach		200,00		200,00	200,00
	385	2153	Sanierung Untergeschoss		100,00		100,00	100,00
	<b>Summe</b>			<b>200,00</b>	<b>350,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
09615			Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule					
	297	2211	Errichtung von 2 Nottreppen (1. OG)				210,00	210,00
	350	2211	Sanierung Lehrküche	30,00			30,00	30,00
	<b>Summe</b>			<b>30,00</b>			<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
09616			Gebäude im Bau - Levana-Schule					
	330	2212	Rauchschtztüren				180,00	180,00
	<b>Summe</b>						<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
09620			Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium					
	288	2171	Lageraum für Bühnenteile und Stuhllager	12,00			30,00	30,00
	351	2171	Sanierung Sporthallenbeleuchtung (BMU-Förderung i. H. v. 10.421 €)	45,00			45,00	45,00
	384	2171	Absturzsicherung		20,00		20,00	20,00

## Investitionsplan 2017

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 6

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Summe</b>				<b>57,00</b>	<b>20,00</b>		<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
09625			Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium					
	251	2172	Energetische Sanierung		650,00		1.930,00	1.930,00
	373	2172	Beleuchtungssanierung		100,00		100,00	100,00
<b>Summe</b>					<b>750,00</b>		<b>2.030,00</b>	<b>2.030,00</b>
09630			Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium					
	286	2173	Nottreppentürme aus dem 2. OG				430,00	430,00
	331	2173	Energetische Sanierung Sporthalle		50,00		110,00	110,00
	352	2173	Grundsanierung der Schülertoiletten 2. UG Ganztagsbereich	50,00			50,00	50,00
<b>Summe</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>590,00</b>	<b>590,00</b>
09635			Gebäude im Bau - Are-Gymnasium					
	269		Rauchschutztüren Haus I				220,00	220,00
	349	2174	Sanierung Chemieräume Haus I	50,00	100,00		150,00	150,00
<b>Summe</b>				<b>50,00</b>	<b>100,00</b>		<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
09640			Gebäude im Bau - Janusz-Korzak-Schule					
	354	2213	Grundsanierung der Schülertoiletten EG	30,00			30,00	30,00
	376	2213	Grundsanierung der Lehrertoiletten		30,00		30,00	30,00
	383	2213	Sanierung Heizungsverteilung Dachgeschoss		100,00		100,00	100,00
<b>Summe</b>				<b>30,00</b>	<b>130,00</b>		<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
09645			Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad Nahr-AW					
	242		Energetische Sanierung				3.350,00	3.350,00
	285	2311	Rauchschutztüren				220,00	220,00
<b>Summe</b>							<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>
09690			Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0					
	361	2311	KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS	389,37			389,37	389,37
	362	2173	KI 3.0 - Heizungssanierung RGS	130,84			130,84	130,84
	363	2172	KI 3.0 - Heizungssanierung EKG	278,46			278,46	278,46

**Investitionsplan 2017**

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 7

<b>Kto-Nr.</b>	<b>Maßn.</b>	<b>Gem.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2016</b>	<b>Planansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
364		2153	KI 3.0 - Heizungssanierung RS+/FOS Adenau	282,93			282,93	282,93
365		2151	KI 3.0 - Heizungssanierung v. B. RS+	190,40			190,40	190,40
366		2153	KI 3.0 - LED-Beleuchtung RS+/FOS Adenau	55,49			55,49	55,49
<b>Summe</b>				<b>1.327,49</b>			<b>1.327,49</b>	<b>1.327,49</b>
<b>Gesamt:</b>				<b>2.751,28</b>	<b>3.489,60</b>		<b>13.970,68</b>	<b>13.970,68</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Werkleiter/in	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber A12
Sachbearbeiter/in	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>mittlerer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A7	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Beamte Teilhaushalt ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement		3,5000	3,5000	3,5000	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	3,0000	3,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,5000	1,5000	1,5000	
Hausmeister	E 6	6,0000	6,0000	6,5000	
Sekretär/in	E 6	2,3000	2,3000	1,8000	
Sekretärin (Nachbesetzung ATZ)	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5	7,8500	7,8500	4,1000	
Sekretär/in	E 5	17,3000	17,3000	12,2500	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,4000	1,4000	1,4000	
Küchenhilfe	E 2	0,8000	0,8000	0,8000	
Reinigungskraft	E 2	0,5000	0,5000	0,5000	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>					
Küchenhilfe	E 1	1,0000	1,0000	0,9000	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement		45,6500	45,6500	34,7500	
<b>Summe ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>		<b>49,1500</b>	<b>49,1500</b>	<b>38,2500</b>	
<b>Summe Beamte B. Sondervermögen</b>		<b>3,5000</b>	<b>3,5000</b>	<b>3,5000</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer B. Sondervermögen</b>		<b>45,6500</b>	<b>45,6500</b>	<b>34,7500</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer B. Sondervermögen</b>		<b>49,1500</b>	<b>49,1500</b>	<b>38,2500</b>	

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 1

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Bemerkungen
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>0</b>	<b>Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen</b>	<b>2.751,28</b>	<b>3.489,60</b>				
<b>01</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>108,99</b>	<b>131,10</b>				
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	27,50	27,50				Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	81,49	103,60				Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft
<b>03</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
032	Grundstücke mit Schulen						
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						
<b>05</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>						
051	Bauten auf fremden Boden						
<b>07</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>98,00</b>				
071	Fahrzeuge						
072	Maschinen und technische Anlagen		98,00				
073	Betriebsvorrichtungen						
<b>08</b>	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>487,80</b>	<b>720,50</b>				
081	Betriebsausstattung	6,00	3,00				Ergänzung Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	481,80	717,50				Ergänzung der Einrichtung Schulen
<b>09</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>2.154,49</b>	<b>2.540,00</b>				
095	Anlagen im Bau	210,00					
096	Gebäude im Bau	1.944,49	2.540,00				Schulbaumaßnahmen
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>2.751,28</b>	<b>3.489,60</b>				
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>5.750,28</b>	<b>6.721,88</b>				
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>5.750,28</b>	<b>6.721,88</b>				
	<b>Über-/ Unterdeckung</b>						

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsmittel					Bemerkungen
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>0</b>	<b>Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen</b>	<b>3.136,42</b>	<b>3.078,94</b>				
<b>01</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>303,61</b>	<b>314,36</b>				
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	8,61	14,71				AfA Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	295,00	299,65				AfA geleistete Zuwendungen
<b>03</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.336,41</b>	<b>2.287,23</b>				
032	Grundstücke mit Schulen	2.124,29	2.079,71				AfA Schulgebäude
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	212,12	207,51				AfA Kreisverwaltungsgebäude
<b>05</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>				
051	Bauten auf fremden Boden	3,30	3,30				AfA Turm Hohe Acht
<b>07</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>36,50</b>	<b>36,86</b>				
071	Fahrzeuge	28,50	28,86				AfA Fahrzeuge
072	Maschinen und technische Anlagen						
073	Betriebsvorrichtungen	8,00	8,00				AfA Betriebsvorrichtungen
<b>08</b>	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>456,60</b>	<b>437,20</b>				
081	Betriebsausstattung	4,05	4,62				AfA Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	452,55	432,59				AfA Geschäftsausstattung
<b>09</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>						
095	Anlagen im Bau						
096	Gebäude im Bau						
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>3.136,42</b>	<b>3.078,94</b>				
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>5.750,28</b>	<b>6.721,88</b>				
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>5.750,28</b>	<b>6.721,88</b>				
	<b>Über-/ Unterdeckung</b>						

Seite 547  
**Finanzplan 2017**

Datum: 06.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 3

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Bemerkungen
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>2</b>	<b>Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen</b>	<b>1.096,00</b>	<b>1.095,62</b>				
<b>23</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.096,00</b>	<b>1.095,62</b>				
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.096,00	1.095,62				Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen
<b>3</b>	<b>Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.903,00</b>	<b>2.136,66</b>				
<b>31</b>	<b>Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten</b>	<b>1.903,00</b>	<b>2.136,66</b>				
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	1.903,00	2.136,66				planmäßige Kredittilgungen
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>2.999,00</b>	<b>3.232,28</b>				
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>		<b>5.750,28</b>	<b>6.721,88</b>				
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>		<b>5.750,28</b>	<b>6.721,88</b>				
<b>Über-/ Unterdeckung</b>							

Seite 548  
**Finanzplan 2017**

Datum: 06.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 4

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsmittel					Bemerkungen
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>2</b>	<b>Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen</b>	<b>1.245,16</b>	<b>110,00</b>				
<b>23</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.245,16</b>	<b>110,00</b>				
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.245,16	110,00				Landeszuschüsse Schulbau und KI 3.0
<b>3</b>	<b>Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.368,70</b>	<b>3.532,94</b>				
<b>31</b>	<b>Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten</b>	<b>1.368,70</b>	<b>3.532,94</b>				
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	1.368,70	3.532,94				
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>2.613,86</b>	<b>3.642,94</b>				
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>5.750,28</b>	<b>6.721,88</b>				
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>5.750,28</b>	<b>6.721,88</b>				
	<b>Über-/ Unterdeckung</b>						

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 1

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software</b>								
<b>259 Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien S</b>								
<b>1400 Medienzentrum</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>22,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>				
Anschaffung	22,50	7,50	7,50	7,50				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>22,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>				
<b>01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software</b>								
<b>323 Kreismedienzentrum - Erwerb von Online-Lizenzen</b>								
<b>1400 Medienzentrum</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>60,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>				
Anschaffung	60,00	20,00	20,00	20,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>60,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>				
<b>01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software</b>								
<b>327 Software Energiecontrolling</b>								
<b>1210 Verwaltung ESG (allgemein)</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>						
Anschaffung	15,00	15,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>						

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 2

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau**  
**324 Investitionszuschuss an VG Adenau, GS Adenau, Errichtung bar 2015 (10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)**  
**2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>27,00</b>	<b>19,50</b>	<b>7,50</b>					
Investitionskostenzuschuss	27,00	19,50	7,50					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>27,00</b>	<b>19,50</b>	<b>7,50</b>					

**01225 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr**  
**338 Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Derna 2015 (10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)**  
**2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>18,77</b>		<b>18,77</b>					
Investitionskostenzuschuss	18,77		18,77					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>18,77</b>		<b>18,77</b>					

**01225 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr**  
**339 Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Ahrbr 2015 (10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)**  
**2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>46,22</b>		<b>46,22</b>					
Investitionskostenzuschuss	46,22		46,22					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>46,22</b>		<b>46,22</b>					

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 3

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig**  
**371 Investitionskostenzuschuss für die Stadt Sinzig, Regenbogens (10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)**  
**2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>78,20</b>			<b>78,20</b>				
Investitionskostenzuschuss	78,20			78,20				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>78,20</b>			<b>78,20</b>				

**01260 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal**  
**325 Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal, GS Burgbrohl - Um 2015 (10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)**  
**2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>53,60</b>	<b>30,00</b>	<b>9,00</b>	<b>14,60</b>				
Investitionskostenzuschuss	53,60	30,00	9,00	14,60				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>53,60</b>	<b>30,00</b>	<b>9,00</b>	<b>14,60</b>				

**01260 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal**  
**369 Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal für Umbau GS Niede (10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)**  
**2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>10,80</b>			<b>10,80</b>				
Investitionskostenzuschuss	10,80			10,80				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>10,80</b>			<b>10,80</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 4

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**01270 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafenschaft**  
**246 GS Grafenschaft Ringen, Bau einer Mensa 2014 (10% Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,50</b>	<b>50,50</b>						
Baumaßnahmen	50,50	50,50						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,50</b>	<b>50,50</b>						

**01310 Baumaßnahmen IGS Remagen**  
**336 Herrichtung der Mensa 2015**  
**2160 IGS Remagen**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>						
Baumaßnahmen	270,00	270,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>						

**07110 Fahrzeuge**  
**326 Traktor - Ersatzbeschaffung (Vorsorgliche Veranschlagung, falls Reparatur nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.)**  
**2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>						
Anschaffung	20,00	20,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>						

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 5

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen**  
**387 Hochwasserschutzrüstung**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>98,00</b>			<b>98,00</b>				
Anschaffung	<b>98,00</b>			98,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>98,00</b>			<b>98,00</b>				

**08140 Werkzeuge/Maschinen**  
**348 Prüfgerät für Prüfung ov. elektr. Arbeitsmittel**  
**1200 Betrieb Schulen (allgemein)**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>9,00</b>		<b>6,00</b>	<b>3,00</b>				
Anschaffung	<b>9,00</b>		6,00	3,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>9,00</b>		<b>6,00</b>	<b>3,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 6

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Spätere Jahre</b>
--	---------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------

**08210 Einrichtung Schulen - Unterricht****211 Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ah**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,30</b>	<b>17,30</b>	<b>16,70</b>	<b>16,30</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>50,30</b>	17,30	16,70	16,30				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,30</b>	<b>17,30</b>	<b>16,70</b>	<b>16,30</b>				

**08210 Einrichtung Schulen - Unterricht****212 Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>74,30</b>	<b>25,80</b>	<b>24,50</b>	<b>24,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>74,30</b>	25,80	24,50	24,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>74,30</b>	<b>25,80</b>	<b>24,50</b>	<b>24,00</b>				

**08210 Einrichtung Schulen - Unterricht****213 Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>55,20</b>	<b>19,10</b>	<b>18,30</b>	<b>17,80</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>55,20</b>	19,10	18,30	17,80				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>55,20</b>	<b>19,10</b>	<b>18,30</b>	<b>17,80</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 7

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>214 Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>63,60</b>	<b>21,60</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>63,60</b>	21,60	21,00	21,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>63,60</b>	<b>21,60</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>				
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>215 Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>76,00</b>	<b>25,80</b>	<b>26,00</b>	<b>24,20</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>76,00</b>	25,80	26,00	24,20				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>76,00</b>	<b>25,80</b>	<b>26,00</b>	<b>24,20</b>				
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>216 Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>262,80</b>	<b>85,90</b>	<b>88,20</b>	<b>88,70</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>262,80</b>	85,90	88,20	88,70				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>262,80</b>	<b>85,90</b>	<b>88,20</b>	<b>88,70</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 8

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**08210 Einrichtung Schulen - Unterricht**  
**217 Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>13,80</b>	<b>4,50</b>	<b>4,60</b>	<b>4,70</b>				
Ergänzung der Einrichtung	13,80	4,50	4,60	4,70				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>13,80</b>	<b>4,50</b>	<b>4,60</b>	<b>4,70</b>				

**08210 Einrichtung Schulen - Unterricht**  
**218 Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>11,40</b>	<b>3,70</b>	<b>3,80</b>	<b>3,90</b>				
Ergänzung der Einrichtung	11,40	3,70	3,80	3,90				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>11,40</b>	<b>3,70</b>	<b>3,80</b>	<b>3,90</b>				

**08210 Einrichtung Schulen - Unterricht**  
**219 Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>11,40</b>	<b>3,70</b>	<b>3,80</b>	<b>3,90</b>				
Ergänzung der Einrichtung	11,40	3,70	3,80	3,90				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>11,40</b>	<b>3,70</b>	<b>3,80</b>	<b>3,90</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 9

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**08210 Einrichtung Schulen - Unterricht**  
**220 Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>9,60</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>				
Ergänzung der Einrichtung	9,60	3,20	3,20	3,20				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>9,60</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>				

**08210 Einrichtung Schulen - Unterricht**  
**221 Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>9,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	9,00	3,00	3,00	3,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>9,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>				

**08210 Einrichtung Schulen - Unterricht**  
**224 alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre (Restabwicklung von Aufträgen der Vorjahre)**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	20,00			20,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 10

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**08210 Einrichtung Schulen - Unterricht****237 Ergänzung der Einrichtung - Realschule Plus FOS Adenau**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>48,70</b>	<b>16,90</b>	<b>16,20</b>	<b>15,60</b>				
Ergänzung der Einrichtung	48,70	16,90	16,20	15,60				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>48,70</b>	<b>16,90</b>	<b>16,20</b>	<b>15,60</b>				

**08210 Einrichtung Schulen - Unterricht****260 Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>31,40</b>	<b>10,00</b>	<b>9,30</b>	<b>12,10</b>				
Ergänzung der Einrichtung	31,40	10,00	9,30	12,10				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>31,40</b>	<b>10,00</b>	<b>9,30</b>	<b>12,10</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 11

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung</b>								
284 Erneuerung der Telefonanlage								
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>12,00</b>	12,00						
Ergänzung der Einrichtung	12,00	12,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>12,00</b>	12,00						
<b>08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung</b>								
289 Erneuerung der Telefonanlage								
2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>15,00</b>			15,00				
Baumaßnahmen	15,00			15,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>15,00</b>			15,00				
<b>08213 Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.</b>								
335 Einrichtung Mensa 2015								
2160 IGS Remagen								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>39,00</b>	24,00		15,00				
Anschaffung	39,00	24,00		15,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>39,00</b>	24,00		15,00				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 12

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08215 Einrichtung Schulen - Fachräume</b>								
<b>314 Brennofen 2015</b>								
<b>2153 Realschule Plus FOS Adenau</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>						
Baumaßnahmen	10,00	10,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>						
<b>08215 Einrichtung Schulen - Fachräume</b>								
<b>380 Küchenausstattung für Schülerküche</b>								
<b>2153 Realschule Plus FOS Adenau</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>				
Anschaffung	10,00			10,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>				
<b>08215 Einrichtung Schulen - Fachräume</b>								
<b>381 Sanierung Chemiesammlung</b>								
<b>2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				
Anschaffung	20,00			20,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 13

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08215 Einrichtung Schulen - Fachräume</b> <b>386 Ausstattung und Einrichtung Werkraum</b> <b>2153 Realschule Plus FOS Adenau</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>				
Anschaffung	50,00			50,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 14

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**225 Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus A**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>27,50</b>	<b>2,00</b>	<b>6,50</b>	<b>19,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	27,50	2,00	6,50	19,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>27,50</b>	<b>2,00</b>	<b>6,50</b>	<b>19,00</b>				

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**226 Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>25,50</b>	<b>4,00</b>	<b>6,50</b>	<b>15,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	25,50	4,00	6,50	15,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>25,50</b>	<b>4,00</b>	<b>6,50</b>	<b>15,00</b>				

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**227 Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>46,50</b>	<b>19,00</b>	<b>12,50</b>	<b>15,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	46,50	19,00	12,50	15,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>46,50</b>	<b>19,00</b>	<b>12,50</b>	<b>15,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 15

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**228 Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>34,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>28,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	34,00	2,00	4,00	28,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>34,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>28,00</b>				

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**229 Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>33,20</b>	<b>8,00</b>	<b>14,20</b>	<b>11,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	33,20	8,00	14,20	11,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>33,20</b>	<b>8,00</b>	<b>14,20</b>	<b>11,00</b>				

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**230 Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>12,20</b>		<b>6,20</b>	<b>6,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	12,20		6,20	6,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>12,20</b>		<b>6,20</b>	<b>6,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 16

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**231 Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>17,30</b>		<b>9,30</b>	<b>8,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	17,30		9,30	8,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>17,30</b>		<b>9,30</b>	<b>8,00</b>				

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**232 Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>12,50</b>		<b>4,50</b>	<b>8,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	12,50		4,50	8,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>12,50</b>		<b>4,50</b>	<b>8,00</b>				

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**233 Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>18,50</b>	<b>11,00</b>	<b>2,50</b>	<b>5,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	18,50	11,00	2,50	5,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>18,50</b>	<b>11,00</b>	<b>2,50</b>	<b>5,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 17

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**234 Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>11,70</b>	<b>2,00</b>	<b>7,70</b>	<b>2,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	11,70	2,00	7,70	2,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>11,70</b>	<b>2,00</b>	<b>7,70</b>	<b>2,00</b>				

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**235 Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>76,00</b>	<b>12,00</b>	<b>28,00</b>	<b>36,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	76,00	12,00	28,00	36,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>76,00</b>	<b>12,00</b>	<b>28,00</b>	<b>36,00</b>				

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**238 Erneuerung EDV-Einrichtung - Realschule Plus FOS Adenau**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>48,50</b>		<b>18,50</b>	<b>30,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	48,50		18,50	30,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>48,50</b>		<b>18,50</b>	<b>30,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 18

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**263 Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>34,30</b>	<b>6,80</b>	<b>10,10</b>	<b>17,40</b>				
Ergänzung der Einrichtung	34,30	6,80	10,10	17,40				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>34,30</b>	<b>6,80</b>	<b>10,10</b>	<b>17,40</b>				

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**311 IWB 2015**  
**2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>						
Ergänzung der Einrichtung	22,00	22,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>						

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**321 IWB 2015**  
**2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>16,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>				
Ergänzung der Einrichtung	16,50	5,50	5,50	5,50				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>16,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 19

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
322 IWB 2015								
2160 IGS Remagen								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>55,00</b>	11,00	22,00	22,00				
Ergänzung der Einrichtung	55,00	11,00	22,00	22,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>55,00</b>	<b>11,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
340 Ergänzung der Ausstattung								
1400 Medienzentrum								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>18,40</b>		10,70	7,70				
Ergänzung der Einrichtung	18,40		10,70	7,70				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>18,40</b>		<b>10,70</b>	<b>7,70</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
341 IWB 2016								
2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>33,00</b>		11,00	22,00				
Ergänzung der Einrichtung	33,00		11,00	22,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>33,00</b>		<b>11,00</b>	<b>22,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 20

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**343 IWB 2016**  
**2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>5,50</b>		<b>5,50</b>					
Ergänzung der Einrichtung	5,50		5,50					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>5,50</b>		<b>5,50</b>					

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**346 IWB 2016**  
**2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>33,00</b>		<b>16,50</b>	<b>16,50</b>				
Ergänzung der Einrichtung	33,00		16,50	16,50				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>33,00</b>		<b>16,50</b>	<b>16,50</b>				

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**347 IWB 2016**  
**2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>16,50</b>		<b>16,50</b>					
Ergänzung der Einrichtung	16,50		16,50					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>16,50</b>		<b>16,50</b>					

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 21

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**367 IWB**  
**2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>27,50</b>			<b>27,50</b>				
Ergänzung der Einrichtung	27,50			27,50				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>27,50</b>			<b>27,50</b>				

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**368 IWB**  
**2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>11,00</b>			<b>11,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	11,00			11,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>11,00</b>			<b>11,00</b>				

**08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung**  
**379 IWB**  
**2153 Realschule Plus FOS Adenau**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>11,00</b>			<b>11,00</b>				
Anschaffung	11,00			11,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>11,00</b>			<b>11,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 22

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges</b>								
<b>345 Ersteinrichtung IGS 2016</b>								
<b>2160 IGS Remagen</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>35,00</b>		<b>17,00</b>	<b>18,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	35,00		17,00	18,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>35,00</b>		<b>17,00</b>	<b>18,00</b>				
<b>08260 Büromaschinen, Telekommunikation, Information</b>								
<b>359 Info-Bildschirm im Foyer 2016</b>								
<b>1141 Kreisverwaltung Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>					
Anschaffung	3,00		3,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>					
<b>08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG</b>								
<b>247 Ergänzung Einrichtung Eigenbetrieb ESG</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>	<b>7,50</b>	<b>5,00</b>	<b>7,50</b>				
Ergänzung der Einrichtung	20,00	7,50	5,00	7,50				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>	<b>7,50</b>	<b>5,00</b>	<b>7,50</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 23

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung**  
**276 Anschaffung digitale Verbrauchserfassung**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>						
Baumaßnahmen	40,00	40,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>						

**09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden**  
**358 Netzwerkausbau in den kreiseigenen Schulen 2016**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					
Baumaßnahmen	50,00		50,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					

**09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden**  
**360 Netzwerkausbau im Kreishaus 2016**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					
Baumaßnahmen	10,00		10,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 24

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage</b>								
<b>355 ELA-Anlage - Burgweg-Schule 2016</b>								
<b>2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					
Baumaßnahmen	<b>50,00</b>		50,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					
<b>09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage</b>								
<b>356 ELA-Anlage - Janusz-Korczak-Schule 2016</b>								
<b>2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					
Baumaßnahmen	<b>50,00</b>		50,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					
<b>09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage</b>								
<b>357 ELA-Anlage - v. Boeselager Realschule Plus 2016</b>								
<b>2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					
Baumaßnahmen	<b>50,00</b>		50,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 25

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler  
277 Erweiterung Kreisverwaltung**

<i>Aufteilung VE auf Jahre</i>	<b>500,00</b>			500,00				
<b>Gesamtkosten</b>	<b>640,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>				
Baumaßnahmen	640,00	40,00	100,00	500,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>640,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>				

**09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler  
353 Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau  
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>350,00</b>		<b>100,00</b>	<b>250,00</b>				
Baumaßnahmen	350,00		100,00	250,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>350,00</b>		<b>100,00</b>	<b>250,00</b>				

**09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler  
378 Sanierung Sitzungsraum 1  
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				
Baumaßnahmen	20,00			20,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 26

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler</b>								
382 Umbau Zulassungsstelle								
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>270,00</b>			<b>270,00</b>				
Baumaßnahmen	270,00			270,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>270,00</b>			<b>270,00</b>				
<b>09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler</b>								
377 Sanierung Schulhof								
2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				
Baumaßnahmen	100,00			100,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 27

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>								
295 Neugestaltung NaWi-Räume 2014								
2153 Realschule Plus FOS Adenau								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>						
Baumaßnahmen	550,00	550,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>						
<b>09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>								
329 Grundsanierung Außentoiletten 2015								
2153 Realschule Plus FOS Adenau								
<i>Aufteilung VE auf Jahre</i>	<b>200,00</b>		200,00					
<b>Gesamtkosten</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>					
Baumaßnahmen	500,00	300,00	200,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>					
<b>09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>								
374 Energetische Sanierung Dachflächen								
2153 Realschule Plus FOS Adenau								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>				
Baumaßnahmen	50,00			50,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 28

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>								
375 Sanierung Einbaulaufwerk Kallenbach								
2153 Realschule Plus FOS Adenau								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>				
Baumaßnahmen	200,00			200,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>				
<b>09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>								
385 Sanierung Untergeschoss								
2153 Realschule Plus FOS Adenau								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				
Baumaßnahmen	100,00			100,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 29

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**09615 Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule**  
**297 Errichtung von 2 Nottreppen (1. OG) (Sicherstellung des 2. baulichen Rettungsweges)**  
**2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>						
Baumaßnahmen	<b>210,00</b>	210,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>						

**09615 Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule**  
**350 Sanierung Lehrküche 2016**  
**2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>					
Baumaßnahmen	<b>30,00</b>		30,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>					

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 30

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**09616 Gebäude im Bau - Levana-Schule**  
**267 Bewegungsbad**

<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>460,00</b>	<b>420,00</b>	<b>40,00</b>					
Landeszuschuss	460,00	420,00	40,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>-460,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>-40,00</b>					

**09616 Gebäude im Bau - Levana-Schule**  
**330 Rauchschutztüren 2015**  
**2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>						
Baumaßnahmen	180,00	180,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>						

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 31

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium**  
**288 Lagerraum für Bühnenteile und Stuhllager (Fertigdoppelgarage inkl. Fundament + Beipflasterung)**  
**2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>	<b>18,00</b>	<b>12,00</b>					
Baumaßnahmen	30,00	18,00	12,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>	<b>18,00</b>	<b>12,00</b>					

**09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium**  
**351 Sanierung Sporthallenbeleuchtung (BMU-Förderung i. H. v. 10. 2016 - 2016)**  
**2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>45,00</b>		<b>45,00</b>					
Baumaßnahmen	45,00		45,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>45,00</b>		<b>45,00</b>					

**09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium**  
**384 Absturzsicherung**  
**2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				
Baumaßnahmen	20,00			20,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 32

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium</b>								
251 Energetische Sanierung 2012 - 2017								
2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.280,00</b>		<b>650,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>1.930,00</b>	1.280,00		650,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.280,00</b>		<b>650,00</b>				
<b>09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium</b>								
373 Beleuchtungssanierung								
2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>100,00</b>			100,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 33

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium**  
**286 Nottreppentürme aus dem 2. OG (Sicherstellung des 2. baulichen Rettungsweges)**  
**2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>						
Baumaßnahmen	430,00	430,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>						

**09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium**  
**331 Energetische Sanierung Sporthalle 2015 (Planungskosten)**  
**2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>110,00</b>	<b>60,00</b>		<b>50,00</b>				
Baumaßnahmen	110,00	60,00		50,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>110,00</b>	<b>60,00</b>		<b>50,00</b>				

**09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium**  
**352 Grundsanierung der Schülertoiletten 2. UG Ganztagsbereich 2016**  
**2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>				
Baumaßnahmen	50,00			50,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 34

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium  
269 Rauchschutztüren Haus 1**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>						
Baumaßnahmen	<b>220,00</b>	220,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>						

**09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium  
349 Sanierung Chemieräume Haus 1 2016  
2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>150,00</b>		<b>50,00</b>	<b>100,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>150,00</b>		50,00	100,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>150,00</b>		<b>50,00</b>	<b>100,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 35

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule</b>								
<b>354 Grundsanierung der Schülertoiletten EG 2016</b>								
<b>2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>					
Baumaßnahmen	<b>30,00</b>		30,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>					
<b>09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule</b>								
<b>376 Grundsanierung der Lehrertoiletten</b>								
<b>2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>30,00</b>			30,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>				
<b>09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule</b>								
<b>383 Sanierung Heizungsverteilung Dachgeschoss</b>								
<b>2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>100,00</b>			100,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 36

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad Nahr-AW**  
**242 Energetische Sanierung 2011 - 2015**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>						
Baumaßnahmen	<b>3.350,00</b>	3.350,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>						

**09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad Nahr-AW**  
**285 Rauchschutztüren**  
**2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>						
Baumaßnahmen	<b>220,00</b>	220,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>						

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 37

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0</b>								
<b>361 KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS 2016</b>								
<b>2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>389,37</b>		<b>389,37</b>					
Baumaßnahmen	389,37		389,37					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>389,37</b>		<b>389,37</b>					
<b>09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0</b>								
<b>362 KI 3.0 - Heizungssanierung RGS 2016</b>								
<b>2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>130,84</b>		<b>130,84</b>					
Baumaßnahmen	130,84		130,84					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>130,84</b>		<b>130,84</b>					
<b>09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0</b>								
<b>363 KI 3.0 - Heizungssanierung EKG 2016</b>								
<b>2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>278,46</b>		<b>278,46</b>					
Baumaßnahmen	278,46		278,46					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>278,46</b>		<b>278,46</b>					

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 38

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0**  
**364 KI 3.0 - Heizungssanierung RS+/FOS Adenau 2016**  
**2153 Realschule Plus FOS Adenau**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>282,93</b>		<b>282,93</b>					
Baumaßnahmen	282,93		282,93					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>282,93</b>		<b>282,93</b>					

**09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0**  
**365 KI 3.0 - Heizungssanierung v. B. RS+ 2016**  
**2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>190,40</b>		<b>190,40</b>					
Baumaßnahmen	190,40		190,40					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>190,40</b>		<b>190,40</b>					

**09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0**  
**366 KI 3.0 - LED-Beleuchtung RS+/FOS Adenau 2016**  
**2153 Realschule Plus FOS Adenau**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>55,49</b>		<b>55,49</b>					
Baumaßnahmen	55,49		55,49					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>55,49</b>		<b>55,49</b>					

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den  
nächsten Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	EUR	voraussichtlich fällige Ausgaben (EUR) in den Jahren		
		2017	2018	2019
2016	500.000	500.000	-	-
2017	0	-	-	-
Summe	500.000	500.000	0	0

**Zum 31.12.2017 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten**

	EUR
<b>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2015</b>	<b>51.422.003,81</b>
minus Tilgungen 2016	-1.903.000,00
plus Darlehensaufnahme 2016	1.368.700,00
<b>Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2016</b>	<b><u>50.887.703,81</u></b>
minus Tilgungen 2017	-2.136.660,00
plus Darlehensaufnahme 2017	3.532.940,00
<b>Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2017</b>	<b><u>52.283.983,81</u></b>

# Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

**Mandant: Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement Landkreis AW**

**Wirtschaftsjahr: 2017**

**Kostenstellen: alle**

**Kostenarten: alle**

**Benutzer: alle**

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler</b>				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 7.740,00	0,00	- 7.740,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 92.675,00	0,00	- 92.675,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	2.426,00	0,00	2.426,00
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	207.512,00	0,00	207.512,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.466,00	0,00	5.466,00
57160	AfA Betriebsausstattung	566,00	0,00	566,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	3.260,00	0,00	3.260,00
57190	AfA GWG's	119,00	0,00	119,00
58009	Krisenprävention	200.000,00	0,00	200.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	100.000,00	0,00	100.000,00
58012	Stromversorgung	75.000,00	0,00	75.000,00
58013	Wasserversorgung	17.000,00	0,00	17.000,00
58014	Heizung (Energie)	30.000,00	0,00	30.000,00
58015	Beleuchtung	8.000,00	0,00	8.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	25.000,00	0,00	25.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	600,00	0,00	600,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	300,00	0,00	300,00
58060	Abfallbeseitigung	3.500,00	0,00	3.500,00
58070	Reinigung	80.000,00	0,00	80.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	9.000,00	0,00	9.000,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	5.000,00	0,00	5.000,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	26.000,00	0,00	26.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>701.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.634,00</b>
<b>Kostenstelle: 1144 Schülercafé Are-Gymnasium</b>				
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 1145 Gesundheitsamt</b>				
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	0,00	28.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 1151 Turm Hohe Acht</b>				
55030	Gehälter Beschäftigte	1.000,00	0,00	1.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	45,00	0,00	45,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	500,00	0,00	500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	100,00	0,00	100,00
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	0,00	3.300,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	15.000,00	0,00	15.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	800,00	0,00	800,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	<b>Summe:</b>	<b>20.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.945,00</b>
<b>Kostenstelle: 1200 Betrieb Schulen (allgemein)</b>				
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	226,00	0,00	226,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.046,00	0,00	2.046,00
58009	Krisenprävention	74.295,00	0,00	74.295,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	60.000,00	0,00	60.000,00
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	145.000,00	0,00	145.000,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	10.000,00	0,00	10.000,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	10.000,00	0,00	10.000,00
58410	Kfz-Versicherung	2.000,00	0,00	2.000,00
69120	Kfz-Steuer	60,00	0,00	60,00
<b>Summe:</b>		<b>303.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.627,00</b>

### **Kostenstelle: 1205 Verwaltung Schulen (allgemein)**

53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	- 30.000,00	0,00	- 30.000,00
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	- 26.400,00	0,00	- 26.400,00
55030	Gehälter Beschäftigte	290.000,00	0,00	290.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	11.500,00	0,00	11.500,00
58009	Krisenprävention	42.000,00	0,00	42.000,00
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	340.000,00	0,00	340.000,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	26.400,00	0,00	26.400,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.000,00	0,00	10.000,00
58149	Schulentwicklungsplanung	2.000,00	0,00	2.000,00
58480	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Summe:</b>		<b>667.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.500,00</b>

### **Kostenstelle: 1210 Verwaltung ESG (allgemein)**

40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	- 750.000,00	0,00	- 750.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	- 64.000,00	0,00	- 64.000,00
40030	Mieterlöse Schulen	- 5.400.000,00	0,00	- 5.400.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen	- 2.050.000,00	0,00	- 2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	- 4.090.000,00	0,00	- 4.090.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	1.538,00	0,00	1.538,00
57190	AfA GWG's	486,00	0,00	486,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	0,00	6.000,00
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	8.000,00	0,00	8.000,00
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	275.000,00	0,00	275.000,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	50.000,00	0,00	50.000,00
58410	Kfz-Versicherung	1.200,00	0,00	1.200,00
58415	Kfz-Kosten	5.000,00	0,00	5.000,00
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	0,00	2.000,00
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	150,00	0,00	150,00
58480	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	0,00	20.000,00
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	0,00	25.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
<b>Summe:</b>		<b>- 11.949.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.949.376,00</b>

### **Kostenstelle: 1220 Personal ESG (allgemein)**

53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	- 1.560,00	0,00	- 1.560,00
55010	Dienstbezüge Beamte	154.800,00	0,00	154.800,00
55030	Gehälter Beschäftigte	320.000,00	0,00	320.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	8.400,00	0,00	8.400,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	56.400,00	0,00	56.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	20.600,00	0,00	20.600,00
56140	Beihilfen Beschäftigte	5.000,00	0,00	5.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
56150	Beihilfen Beamte	8.000,00	0,00	8.000,00
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	2.500,00	0,00	2.500,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	25.000,00	0,00	25.000,00
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.000,00	0,00	6.000,00
58426	Fortbildungskosten	5.000,00	0,00	5.000,00
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	3.500,00	0,00	3.500,00
	<b>Summe:</b>	<b>609.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.640,00</b>
<b>Kostenstelle: 1230 Finanzkosten (allgemein)</b>				
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000,00	0,00	1.000,00
62020	Zinserträge Kontokorrent	- 500,00	0,00	- 500,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.760.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.500,00</b>
<b>Kostenstelle: 1240 EDV ESG (allgemein, auch Verkabelung KV)</b>				
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	13.500,00	0,00	13.500,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>Kostenstelle: 1245 Elektrische Instandhaltung</b>				
58009	Krisenprävention	55.400,00	0,00	55.400,00
	<b>Summe:</b>	<b>55.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.400,00</b>
<b>Kostenstelle: 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel</b>				
57160	AfA Betriebsausstattung	565,00	0,00	565,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>5.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,00</b>
<b>Kostenstelle: 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe</b>				
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	- 62.300,00	0,00	- 62.300,00
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	- 150.000,00	0,00	- 150.000,00
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	- 175.000,00	0,00	- 175.000,00
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	150.000,00	0,00	150.000,00
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	170.000,00	0,00	170.000,00
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	0,00	5.000,00
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	35.000,00	0,00	35.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 42.300,00</b>
<b>Kostenstelle: 1400 Kreismedienzentrum Ahrweiler</b>				
49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	18.000,00	0,00	18.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	550,00	0,00	550,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	4.600,00	0,00	4.600,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	1.000,00	0,00	1.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	11.409,00	0,00	11.409,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	641,00	0,00	641,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Summe:</b>		<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>
<b>Kostenstelle: 1500 Teilhabezentrum Adenau</b>				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 4.440,00	0,00	- 4.440,00
58012	Stromversorgung	2.500,00	0,00	2.500,00
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Summe:</b>		<b>14.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,00</b>
<b>Kostenstelle: 2101 Hausmeisterwohnung - BBS - Lorse - Sporthalle</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 4.100,00	0,00	- 4.100,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 350,00	0,00	- 350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
<b>Summe:</b>		<b>- 4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.750,00</b>
<b>Kostenstelle: 2103 Hausmeisterwohnung - EKG - Mueller</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 3.350,00	0,00	- 3.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.800,00	0,00	- 1.800,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
<b>Summe:</b>		<b>- 4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.750,00</b>
<b>Kostenstelle: 2104 Hausmeisterwohnung - Are - Prestel</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 4.350,00	0,00	- 4.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 700,00	0,00	- 700,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
<b>Summe:</b>		<b>- 4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.850,00</b>
<b>Kostenstelle: 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich, Realschule Adenau</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 3.200,00	0,00	- 3.200,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 360,00	0,00	- 360,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 600,00	0,00	- 600,00
58013	Wasserversorgung	400,00	0,00	400,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	400,00	0,00	400,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
<b>Summe:</b>		<b>- 2.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.660,00</b>
<b>Kostenstelle: 2106 Hausmeisterwohnung - Nachtsheim, BBS (Wohng. Sporthalle)</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 350,00	0,00	- 350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	160,00	0,00	160,00
<b>Summe:</b>		<b>- 5.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.790,00</b>
<b>Kostenstelle: 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 99.718,00	0,00	- 99.718,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 3.900,00	0,00	- 3.900,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 4.100,00	0,00	- 4.100,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	85.000,00	0,00	85.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.300,00	0,00	2.300,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	18.600,00	0,00	18.600,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	6.500,00	0,00	6.500,00
57110	AfA Gebäude Schulen	237.929,00	0,00	237.929,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.063,00	0,00	1.063,00
57160	AfA Betriebsausstattung	232,00	0,00	232,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	34.644,00	0,00	34.644,00
57190	AfA GWG's	177,00	0,00	177,00
58009	Krisenprävention	10.000,00	0,00	10.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	32.000,00	0,00	32.000,00
58013	Wasserversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58014	Heizung (Energie)	40.000,00	0,00	40.000,00
58015	Beleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	400,00	0,00	400,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.500,00	0,00	1.500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	2.000,00	0,00	2.000,00
58070	Reinigung	86.000,00	0,00	86.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.000,00	0,00	4.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	300,00	0,00	300,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	3.700,00	0,00	3.700,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	6.000,00	0,00	6.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.000,00	0,00	9.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	3.400,00	0,00	3.400,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	8.800,00	0,00	8.800,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.800,00	0,00	3.800,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	1.000,00	0,00	1.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	1.500,00	0,00	1.500,00
69120	Kfz-Steuer	30,00	0,00	30,00
	<b>Summe:</b>	<b>591.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.707,00</b>
<b>Kostenstelle: 2152 Realschule Remagen</b>				
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	101.040,00	0,00	101.040,00
	<b>Summe:</b>	<b>101.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.040,00</b>
<b>Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 102.475,00	0,00	- 102.475,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 12.400,00	0,00	- 12.400,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 3.800,00	0,00	- 3.800,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	85.000,00	0,00	85.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.300,00	0,00	2.300,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	18.200,00	0,00	18.200,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	6.000,00	0,00	6.000,00
57110	AfA Gebäude Schulen	193.502,00	0,00	193.502,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	388,00	0,00	388,00
57160	AfA Betriebsausstattung	500,00	0,00	500,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	20.966,00	0,00	20.966,00
57190	AfA GWG's	360,00	0,00	360,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	90.000,00	0,00	90.000,00
58012	Stromversorgung	26.000,00	0,00	26.000,00
58013	Wasserversorgung	14.000,00	0,00	14.000,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58015	Beleuchtung	10.000,00	0,00	10.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.700,00	0,00	1.700,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	3.500,00	0,00	3.500,00
58070	Reinigung	90.000,00	0,00	90.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	6.000,00	0,00	6.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	1.300,00	0,00	1.300,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	5.100,00	0,00	5.100,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	6.700,00	0,00	6.700,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	20.000,00	0,00	20.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.900,00	0,00	1.900,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	11.300,00	0,00	11.300,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.200,00	0,00	3.200,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>620.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.591,00</b>

### Kostenstelle: 2160 IGS Remagen

53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 67.000,00	0,00	- 67.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 300,00	0,00	- 300,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.779,00	0,00	5.779,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	13.137,00	0,00	13.137,00
58010	Bauliche Instandhaltung	5.000,00	0,00	5.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	40.000,00	0,00	40.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.760,00	0,00	2.760,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.600,00	0,00	1.600,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	8.900,00	0,00	8.900,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	500,00	0,00	500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	87.500,00	0,00	87.500,00
58143	Miete IGS Remagen	97.000,00	0,00	97.000,00
58144	Betriebskosten IGS Remagen	470.000,00	0,00	470.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	6.230,00	0,00	6.230,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.200,00	0,00	3.200,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	300,00	0,00	300,00
<b>Summe:</b>		<b>678.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.506,00</b>
<b>Kostenstelle: 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 103.310,00	0,00	- 103.310,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 6.300,00	0,00	- 6.300,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	140.000,00	0,00	140.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.900,00	0,00	3.900,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	30.750,00	0,00	30.750,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	11.700,00	0,00	11.700,00
57110	AfA Gebäude Schulen	226.707,00	0,00	226.707,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	923,00	0,00	923,00
57160	AfA Betriebsausstattung	871,00	0,00	871,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	42.777,00	0,00	42.777,00
58009	Krisenprävention	40.000,00	0,00	40.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	95.000,00	0,00	95.000,00
58012	Stromversorgung	24.000,00	0,00	24.000,00
58013	Wasserversorgung	9.500,00	0,00	9.500,00
58014	Heizung (Energie)	70.000,00	0,00	70.000,00
58015	Beleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	10.000,00	0,00	10.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	8.500,00	0,00	8.500,00
58070	Reinigung	107.000,00	0,00	107.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	7.000,00	0,00	7.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	6.500,00	0,00	6.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	12.500,00	0,00	12.500,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	33.000,00	0,00	33.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.400,00	0,00	1.400,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	13.500,00	0,00	13.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	2.000,00	0,00	2.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
69120	Kfz-Steuer	70,00	0,00	70,00
<b>Summe:</b>		<b>880.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.288,00</b>

### **Kostenstelle: 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau**

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 84.647,00	0,00	- 84.647,00
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 9.000,00	0,00	- 9.000,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 5.400,00	0,00	- 5.400,00
55010	Dienstbezüge Beamte	14.550,00	0,00	14.550,00
55030	Gehälter Beschäftigte	85.000,00	0,00	85.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.250,00	0,00	2.250,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	17.800,00	0,00	17.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	6.700,00	0,00	6.700,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	150,00	0,00	150,00
57110	AfA Gebäude Schulen	196.587,00	0,00	196.587,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.036,00	0,00	1.036,00
57160	AfA Betriebsausstattung	50,00	0,00	50,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	51.191,00	0,00	51.191,00
57190	AfA GWG's	378,00	0,00	378,00
58009	Krisenprävention	32.500,00	0,00	32.500,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	40.000,00	0,00	40.000,00
58012	Stromversorgung	25.000,00	0,00	25.000,00
58013	Wasserversorgung	8.500,00	0,00	8.500,00
58014	Heizung (Energie)	35.000,00	0,00	35.000,00
58015	Beleuchtung	10.000,00	0,00	10.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	2.100,00	0,00	2.100,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	5.500,00	0,00	5.500,00
58070	Reinigung	4.900,00	0,00	4.900,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	2.000,00	0,00	2.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	3.700,00	0,00	3.700,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.050,00	0,00	1.050,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.400,00	0,00	9.400,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	6.300,00	0,00	6.300,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	950,00	0,00	950,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	11.200,00	0,00	11.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Summe:</b>		<b>556.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.595,00</b>

### **Kostenstelle: 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig**

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 106.262,00	0,00	- 106.262,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 8.600,00	0,00	- 8.600,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	130.000,00	0,00	130.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.900,00	0,00	3.900,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	32.100,00	0,00	32.100,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	12.000,00	0,00	12.000,00
57110	AfA Gebäude Schulen	205.048,00	0,00	205.048,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.300,00	0,00	19.300,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.549,00	0,00	1.549,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	44.577,00	0,00	44.577,00
57190	AfA GWG's	114,00	0,00	114,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	25.000,00	0,00	25.000,00
58012	Stromversorgung	28.000,00	0,00	28.000,00
58013	Wasserversorgung	8.000,00	0,00	8.000,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58015	Beleuchtung	3.000,00	0,00	3.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	6.000,00	0,00	6.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	7.500,00	0,00	7.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	6.500,00	0,00	6.500,00
58070	Reinigung	81.000,00	0,00	81.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	2.500,00	0,00	2.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	6.000,00	0,00	6.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	25.000,00	0,00	25.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	12.300,00	0,00	12.300,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	1.500,00	0,00	1.500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.000,00	0,00	3.000,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	<b>Summe:</b>	<b>678.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.326,00</b>

### **Kostenstelle: 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr**

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 191.296,00	0,00	- 191.296,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 156.000,00	0,00	- 156.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 1.600,00	0,00	- 1.600,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 14.500,00	0,00	- 14.500,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 800,00	0,00	- 800,00
55030	Gehälter Beschäftigte	190.000,00	0,00	190.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	5.400,00	0,00	5.400,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	41.800,00	0,00	41.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	16.000,00	0,00	16.000,00
57110	AfA Gebäude Schulen	365.080,00	0,00	365.080,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.782,00	0,00	2.782,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	2.810,00	0,00	2.810,00
57160	AfA Betriebsausstattung	295,00	0,00	295,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	75.856,00	0,00	75.856,00
57190	AfA GWG's	269,00	0,00	269,00
58009	Krisenprävention	60.000,00	0,00	60.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	75.000,00	0,00	75.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	54.000,00	0,00	54.000,00
58013	Wasserversorgung	9.000,00	0,00	9.000,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58015	Beleuchtung	10.000,00	0,00	10.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	850,00	0,00	850,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	17.600,00	0,00	17.600,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	11.000,00	0,00	11.000,00
58070	Reinigung	132.000,00	0,00	132.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	8.000,00	0,00	8.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	2.500,00	0,00	2.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	207.000,00	0,00	207.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	19.700,00	0,00	19.700,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.058.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.296,00</b>

### **Kostenstelle: 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 30.678,00	0,00	- 30.678,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	43.000,00	0,00	43.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.250,00	0,00	1.250,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	9.700,00	0,00	9.700,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	3.700,00	0,00	3.700,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	60,00	0,00	60,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.130,00	0,00	11.130,00
57110	AfA Gebäude Schulen	66.712,00	0,00	66.712,00
57160	AfA Betriebsausstattung	220,00	0,00	220,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	8.616,00	0,00	8.616,00
58009	Krisenprävention	25.000,00	0,00	25.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	15.000,00	0,00	15.000,00
58012	Stromversorgung	20.000,00	0,00	20.000,00
58013	Wasserversorgung	1.000,00	0,00	1.000,00
58014	Heizung (Energie)	15.000,00	0,00	15.000,00
58015	Beleuchtung	1.000,00	0,00	1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58060	Abfallbeseitigung	2.500,00	0,00	2.500,00
58070	Reinigung	5.200,00	0,00	5.200,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	1.600,00	0,00	1.600,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.500,00	0,00	1.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.600,00	0,00	4.600,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.200,00	0,00	3.200,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	3.100,00	0,00	3.100,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	5.350,00	0,00	5.350,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	2.950,00	0,00	2.950,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	2.500,00	0,00	2.500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	700,00	0,00	700,00
	<b>Summe:</b>	<b>266.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.735,00</b>

### **Kostenstelle: 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 40.923,00	0,00	- 40.923,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 26.000,00	0,00	- 26.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	43.000,00	0,00	43.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.250,00	0,00	1.250,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	9.700,00	0,00	9.700,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	3.700,00	0,00	3.700,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.130,00	0,00	11.130,00
57110	AfA Gebäude Schulen	99.221,00	0,00	99.221,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	14.776,00	0,00	14.776,00
58009	Krisenprävention	25.000,00	0,00	25.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00
58012	Stromversorgung	15.000,00	0,00	15.000,00
58013	Wasserversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58014	Heizung (Energie)	20.000,00	0,00	20.000,00
58015	Beleuchtung	1.000,00	0,00	1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	5.000,00	0,00	5.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Reinigung	5.200,00	0,00	5.200,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	1.600,00	0,00	1.600,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.500,00	0,00	4.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	3.200,00	0,00	3.200,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	22.000,00	0,00	22.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	900,00	0,00	900,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	300,00	0,00	300,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	<b>Summe:</b>	<b>306.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.229,00</b>

### Kostenstelle: 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 52.796,00	0,00	- 52.796,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 7.900,00	0,00	- 7.900,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	25.000,00	0,00	25.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.830,00	0,00	1.830,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	10.300,00	0,00	10.300,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	201,00	0,00	201,00
57110	AfA Gebäude Schulen	116.756,00	0,00	116.756,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	619,00	0,00	619,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.849,00	0,00	6.849,00
57190	AfA GWG's	161,00	0,00	161,00
58009	Krisenprävention	15.000,00	0,00	15.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58012	Stromversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58013	Wasserversorgung	3.500,00	0,00	3.500,00
58014	Heizung (Energie)	15.000,00	0,00	15.000,00
58015	Beleuchtung	2.000,00	0,00	2.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	3.000,00	0,00	3.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	1.000,00	0,00	1.000,00
58070	Reinigung	35.000,00	0,00	35.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.000,00	0,00	1.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	200,00	0,00	200,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.400,00	0,00	2.400,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	2.700,00	0,00	2.700,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	5.000,00	0,00	5.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	12.500,00	0,00	12.500,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	4.300,00	0,00	4.300,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	500,00	0,00	500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	400,00	0,00	400,00
	<b>Summe:</b>	<b>266.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.420,00</b>

### Kostenstelle: 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 17.787,00	0,00	- 17.787,00
-------	--	-------------	------	-------------

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 4.500,00	0,00	- 4.500,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 100,00	0,00	- 100,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	35.000,00	0,00	35.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.000,00	0,00	1.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	7.900,00	0,00	7.900,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	60,00	0,00	60,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	62.872,00	0,00	62.872,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	513,00	0,00	513,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	7.118,00	0,00	7.118,00
58010	Bauliche Instandhaltung	20.000,00	0,00	20.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00
58012	Stromversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58013	Wasserversorgung	1.000,00	0,00	1.000,00
58014	Heizung (Energie)	7.000,00	0,00	7.000,00
58015	Beleuchtung	1.000,00	0,00	1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58070	Reinigung	560,00	0,00	560,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	950,00	0,00	950,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.000,00	0,00	1.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	400,00	0,00	400,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.600,00	0,00	1.600,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	600,00	0,00	600,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58135	Miete für Fachräume	10.600,00	0,00	10.600,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.600,00	0,00	2.600,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	10.000,00	0,00	10.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	11.700,00	0,00	11.700,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.400,00	0,00	3.400,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	500,00	0,00	500,00
	<b>Summe:</b>	<b>210.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.286,00</b>

### **Kostenstelle: 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach**

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 7.507,00	0,00	- 7.507,00
55030	Gehälter Beschäftigte	28.000,00	0,00	28.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	800,00	0,00	800,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	3.750,00	0,00	3.750,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	2.000,00	0,00	2.000,00
57110	AfA Gebäude Schulen	16.319,00	0,00	16.319,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	181,00	0,00	181,00
57160	AfA Betriebsausstattung	107,00	0,00	107,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	5.526,00	0,00	5.526,00
58009	Krisenprävention	25.000,00	0,00	25.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	10.000,00	0,00	10.000,00
58012	Stromversorgung	7.000,00	0,00	7.000,00
58013	Wasserversorgung	1.000,00	0,00	1.000,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00
58015	Beleuchtung	1.000,00	0,00	1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.000,00	0,00	1.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	600,00	0,00	600,00
58070	Reinigung	100,00	0,00	100,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	500,00	0,00	500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	200,00	0,00	200,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.200,00	0,00	2.200,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	400,00	0,00	400,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.300,00	0,00	2.300,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	2.200,00	0,00	2.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	3.300,00	0,00	3.300,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	500,00	0,00	500,00
	<b>Summe:</b>	<b>113.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.376,00</b>

### **Kostenstelle: 2311 Berufsbildende Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**

40090	Mieterlöse Sonstige	- 9.960,00	0,00	- 9.960,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 165.548,00	0,00	- 165.548,00
55030	Gehälter Beschäftigte	200.000,00	0,00	200.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	5.600,00	0,00	5.600,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	44.000,00	0,00	44.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	17.000,00	0,00	17.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	557,00	0,00	557,00
57110	AfA Gebäude Schulen	355.852,00	0,00	355.852,00
57160	AfA Betriebsausstattung	1.209,00	0,00	1.209,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	96.407,00	0,00	96.407,00
57190	AfA GWG's	486,00	0,00	486,00
58009	Krisenprävention	25.000,00	0,00	25.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	90.000,00	0,00	90.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	25.000,00	0,00	25.000,00
58012	Stromversorgung	60.000,00	0,00	60.000,00
58013	Wasserversorgung	14.000,00	0,00	14.000,00
58014	Heizung (Energie)	100.000,00	0,00	100.000,00
58015	Beleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	30.000,00	0,00	30.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	6.500,00	0,00	6.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	6.500,00	0,00	6.500,00
58070	Reinigung	140.000,00	0,00	140.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	9.000,00	0,00	9.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	2.600,00	0,00	2.600,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	26.000,00	0,00	26.000,00
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	0,00	17.600,00
58148	Gastschulbeiträge	64.000,00	0,00	64.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	18.500,00	0,00	18.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	7.500,00	0,00	7.500,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	12.600,00	0,00	12.600,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	2.000,00	0,00	2.000,00
69120	Kfz-Steuer	200,00	0,00	200,00
<b>Summe:</b>		<b>1.232.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.753,00</b>
<b>Kostenstelle: 2421 Sonstige Schulen in fremder Trägerschaft</b>				
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	107.546,00	0,00	107.546,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	111,00	0,00	111,00
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	113.000,00	0,00	113.000,00
<b>Summe:</b>		<b>220.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.657,00</b>
<b>Kostenstelle: 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule</b>				
58012	Stromversorgung	100,00	0,00	100,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Summe:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Wirtschaftsplan 2017

**Inhaltsverzeichnis:**

	<b>Seite :</b>
Festsetzungsbeschluss	<b>3</b>
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan (Vorbericht)	<b>5 - 6</b>
Erfolgsplan	<b>7 - 27</b>
Erläuterungen und Begründungen zum Erfolgsplan	<b>28 - 29</b>
Vermögensplan	<b>31 - 49</b>
Erläuterungen und Begründungen zum Vermögensplan	<b>50 - 51</b>
Stellenübersicht (einschließlich Erläuterungen)	<b>52 - 53</b>
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	<b>54</b>
Finanzplan	<b>55 - 57</b>
Investitionsprogramm	<b>58 - 68</b>

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftbetriebes Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2017****Festsetzungsbeschluss**

Der Kreistag des Landkreises Ahrweiler hat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ aufgrund der § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 4 Nr. 1 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ahrweiler als Eigenbetrieb vom 11.10.1994 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 06.12.2013 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	12.556.700,00 €
in den Aufwendungen auf	13.750.580,00 €
damit mit einem Jahresverlust von	-1.193.880,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	8.597.310,00 €
in den Ausgaben auf	8.597.310,00 €

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	3.330.000,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000,00 €

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Dr. Jürgen Pföhler, Landrat

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Nach § 15 Abs. 2 Nr. 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung ist dem Wirtschaftsplan ein Erläuterungsbericht beizufügen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ahrweiler wird seit dem 01.01.1995 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Betriebssatzung geführt. Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 204.516,75 EURO.

Der Wirtschaftsplan 2017 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB) wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist im Erfolgsplan einen Verlust von rd. 1.193.880 EURO auf. Dieser Fehlbetrag kann in 2017 durch einen Rest vom Gewinnvortrag in Höhe von rd. 600.000 € aus den Vorjahren vermindert werden. Der Restbetrag soll aus der allgemeinen Rücklage, in die der Abzinsungsbetrag nach BilMoG geflossen ist, entnommen werden. Das Wirtschaftsjahr 2015 wurde mit einem Verlust von rd. 942.650 EURO abgeschlossen. Der im Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 ausgewiesene Verlust von rd. 154.830 EURO wird sich durch eine negative Entwicklung bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen und des zusätzlichen finanzmathematisch begründeten Aufzinsungsbedarfs für BilMoG um rd. 503.000 EURO erhöhen. Somit erhöht sich der Fehlbetrag in 2016 vermutlich auf rd. 658.000 EURO.

Der Gesamtertrag des Wirtschaftsplanansatzes 2017 zum Wirtschaftsplanansatz 2016 erhöht sich um rund 275.000. EURO auf 12,56 Mio. EURO. Der Gesamtaufwand erhöht sich um rund 1.314 Mio. EURO auf 13,75 Mio. EURO. Der Gesamtertrag konnte trotz rückläufiger Erlöse bei den Erträgen für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen gesteigert werden, da sich der Trend zu kleineren Haushalten weiter fortsetzt. Ein weiterer positiver Effekt auf der Ertragsseite ist durch die Neuausschreibung der Papierverwertung in 2015 und der daraus resultierenden Papiererlössteigerung um rd. 220.000 € zu sehen. Diese positive Entwicklung wurde nur durch den Beschluss des Werksausschusses ermöglicht, der für dieses Pilotprojekt grünes Licht gegeben hat, welches die Sammlung vor allem von PPK für die Dauer von erstmals 2 Jahren in Eigenregie vorsieht.

Die größte Aufwandssteigerung betrifft den Ansatz für die Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) um rd. 220.000 EURO auf rd. 770.000 EURO. Durch die fast nicht mehr vorhandene Verzinsung ist es unumgänglich, den fehlenden Zinseszinsseffekt durch direkte Zuführungen auszugleichen um den in der Zukunft liegenden Mittelbedarf zu decken. Ein Grund für die Erhöhung der Personalkosten um rd. 200.000 EURO ist in der tarifgemäßen Erhöhung, die mit der Änderung der Entgeltordnung zum 01.01.2017 einhergeht, zu sehen.

Im Vermögensplan ist als größte Einzelinvestition die Erweiterung und der Umbau des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ mit einem Investitionsvolumen in 2017 von rd. 4.770.000 EURO Brutto zu nennen. Die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2018 beträgt 3.080.000 EURO und für das Jahr 2019 250.000 EURO.

Alle für 2017 geplanten Investitionen können aus Eigenmitteln finanziert werden und bedürfen somit keiner Kreditfinanzierung.

<b>ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB</b>		<b>Landkreis Ahrweiler</b>				Seite 7
Gesamtzusammenstellung		ERFOLGSPLAN	ERFOLGSPLAN			Ergebnis
		2 0 1 7	2 0 1 6			2 0 1 5
Bezeichnung		€	€			€
01.	Umsatzerlöse	10.855.000,00	10.716.000,00			11.017.749,86
02.	Sonstige betriebliche Erträge	1.701.000,00	1.542.404,00			868.779,01
03.	Materialaufwand:					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	177.500,00	167.500,00			78.003,25
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.137.000,00	7.385.000,00			8.489.487,64
04.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	973.000,00	979.254,00			996.535,04
05.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.693.080,00	3.354.480,00			2.614.760,78
06.	Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	23.000,00			16.823,46
07.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	770.000,00	550.000,00			667.215,01
08.	Verluste aus Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
09.	Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)	-1.193.880,00	-154.830,00			-942.649,39

400 100	16.509	Ein-Personen-Haushalte	x	126,00	=	2.080.134,00
	15.264	Zwei-Personen-Haushalte	x	152,40	=	2.326.233,60
	5.837	Drei-Personen-Haushalte	x	175,20	=	1.022.642,40
	4.306	Vier-Personen-Haushalte	x	194,40	=	837.086,40
	2.007	Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	211,20	=	423.878,40
	1.208	Zusatzvolumen a 40 l Biomüll	x	33,60	=	40.588,80
	681	Zusatzvolumen a 40 l Restmüll	x	67,20	=	45.763,20
	22.770	Müllsäcke	x	2,90	=	66.033,00
						<u>6.842.359,80</u>

400 200	regelmäßige Entleerung von Gefäßen aus anderen Herkunftsbereichen					
	263	80 l Biomüll	x	66,00	=	17.358,00
	1468	80 l Restmüll	x	76,80	=	112.742,40
	113	120 l Biomüll	x	91,80	=	10.373,40
	511	120 l Restmüll	x	106,80	=	54.574,80
	292	240 l Biomüll	x	166,20	=	48.530,40
	1445	240 l Restmüll	x	199,80	=	288.711,00
	1	1,1 cbm Biomüll	x	897,00	=	897,00
						<u>533.187,00</u>

## Grundgebühr

Abfuhr von Großraumbehältern (regelm. u. unregelm. Entleerung)

	4	Entleerungen a' 4,0 cbm	x	89,00	=	356,00
	30	Entleerungen a' 5,0 cbm	x	92,50	=	2.775,00
	246	Entleerungen a' 7,0 cbm	x	100,80	=	24.796,80
	114	Entleerungen a' 10,0 cbm	x	118,00	=	13.452,00
	6	Entleerungen a' 20,0 cbm	x	157,80	=	946,80
	6	Entleerungen a' 30,0 cbm	x	198,00	=	1.188,00
	14	Entleerungen a' 40,0 cbm	x	241,00	=	3.374,00
	6	Entl. a' 10,0 cbm Presscont.	x	116,70	=	700,20
	20	Entl. a' 20,0 cbm Presscont.	x	157,80	=	3.156,00
						<u>50.744,80</u>

1.052	Leistungspreis (to) für Container	x	168,50	=	<u>177.262,00</u>
-------	-----------------------------------	---	--------	---	-------------------

400 300	2.500	to sonstige Abfälle	x	188,20	=	470.500,00
	120	to Grüngut	x	47,80	=	5.736,00
	210	to Holz	x	21,30	=	4.473,00
						<u>480.709,00</u>

400 500	4.000	to unbelastete Bauabfälle	x	12,40	=	49.600,00
	2.000	cbm unbelasteter Erdaushub	x	11,80	=	23.600,00
						<u>73.200,00</u>

400 600	Altreifenentsorgung					
						<u>8.000,00</u>

## Gebühreuzahlungen der Eigenkompostierer

5.098	Ein-Personen-Haushalte	x	96,00	=	489.408,00
6.447	Zwei-Personen-Haushalte	x	115,20	=	742.694,40
2.635	Drei-Personen-Haushalte	x	132,00	=	347.820,00
1.945	Vier-Personen-Haushalte	x	146,60	=	285.137,00
836	Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	159,60	=	133.425,60
					<u>1.998.485,00</u>

<b>Hausmüll insgesamt</b>	=	<b>8.840.844,80</b>
---------------------------	---	---------------------

## Miete

4.554	Monate f. 1,1 cbm-Behälter	x	3,00	=	13.662,00
24	Monate f. 3,0 cbm-Behälter	x	7,00	=	168,00
256	Monate f. 5,0 cbm-Behälter	x	8,00	=	2.048,00
47	Monate f. 7,0 cbm-Behälter	x	10,00	=	470,00
32	Monate f. 10,0 cbm-Behälter	x	20,00	=	640,00
14	Monate f. 20,0 cbm-Behälter	x	23,00	=	322,00
4	Monate f. 30,0 cbm-Behälter	x	28,00	=	112,00
4	Monate f. 40,0 cbm-Behälter	x	33,00	=	132,00
					<u>17.554,00</u>

## Einheitspreis

Abfuhr von Großraumbehältern (regelm. u. unregelm. Entleerung)

13918	1,1 cbm-Behälter	x	36,30	=	505.223,40
210	3,0 cbm-Umleerbehälter	x	99,00	=	20.790,00
486	5,0 cbm-Umleerbehälter	x	165,00	=	80.190,00
					<u>606.203,40</u>

## regelmäßige Entl. gemischt genutzte Behälter

73	120 l Biomüll	x	88,80	=	6.482,40
65	120 l Restmüll	x	185,40	=	12.051,00
45	240 l Biomüll	x	131,40	=	5.913,00
177	240 l Restmüll	x	246,60	=	43.648,20
					<u>68.094,60</u>

<b>Abfälle aus sonstigen Herkunftsbereichen insgesamt</b>	=	<b>1.453.045,80</b>
---	---	---------------------

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2017

Seite 9

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag    (Einnahmen)		
		Voranschlag 2 0 1 7 €	2 0 1 6 €	Ergebnis 2 0 1 5 €
<b>UMSATZERLÖSE</b>				
400 100	Erlöse für die Entsorgung von Hausmüll	8.841.000,00	8.575.000,00	8.707.206,30
400 200	Erlöse für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen	1.453.000,00	1.585.000,00	1.712.273,66
400 300	Erlöse bei Selbstanlieferungen	480.000,00	480.000,00	492.333,03
400 500	Erlöse für die Ablagerung von Erdaushub und Bauschutt (Bauschuttdeponie)	73.000,00	68.000,00	94.461,78
400 600	Erlöse für die Entsorgung von Altreifen	8.000,00	8.000,00	11.475,09
<hr/>				
	Summe Umsatzerlöse:	10.855.000,00	10.716.000,00	11.017.749,86
<b>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>				
520 200	Mahngebühren, Beitreibungskosten, Verwaltungsgeb.	40.000,00	40.000,00	42.859,16
520 300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	21.154,00	190.047,77

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite
520 700	Die Erträge aus der Papierverwertung erhöhen sich um rd. 220.000 € da sich der Index der Großhandelsverkaufspreise erhöht hat.	10
520 710	Die Erträge aus der Altholzverwertung verringern sich um rd. 50.000 € da der Wertstoff Altholz zur Zeit einem starken Preisverfall unterliegt.	
520 850	<p>Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile</p> <p>Ausleihe Geschirrmobil eintägig  <math>45 \times 65,00 \text{ €} = 2.925,00 \text{ €}</math></p> <p>Ausleihe Geschirrmobil mehrtägig  <math>6 \times 100,00 \text{ €} = 600,00 \text{ €}</math></p> <p>Ausleihe nur Geschirr  <u><math>19 \times 25,00 \text{ €} = 475,00 \text{ €}</math></u></p> <p>Gesamt = 4.000,00 €                      rd. 4.000,00 €</p>	
620 200	Vorübergehend nicht benötigte Liquiditätsmittel, die auf Festgeldkonten angelegt werden.	
620 300	Nicht benötigte Liquiditätsmittel der Sonderkasse "Abfallwirtschaftsbetrieb" werden zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit von der Kreiskasse in Anspruch genommen. Für den Zeitraum der Inanspruchnahme wird ein Zinsausgleich von zur Zeit <b>0,01 %</b> gewährt.	

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB****Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2017

Seite 11

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		Ergebnis 2 0 1 5
		Voranschlag 2 0 1 7	2 0 1 6	
520 400	Sonstige Erträge, Spenden etc.	62.000,00	62.000,00	63.228,06
520 700	Erträge aus Papierverwertung	1.320.000,00	1.100.000,00	295.877,87
520 701	Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung	168.000,00	168.000,00	0,00
520 710	Erträge aus Altholzverwertung	80.000,00	130.000,00	142.673,82
520 715	Erträge aus Eigenvermarktung Elektroschrott und Altmetall	15.000,00	6.000,00	117.069,81
520 730	Erträge illegale Abfallbeseitigung	1.000,00	1.000,00	420,97
520 750	Pachteinnahmen	11.000,00	10.250,00	11.178,85
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile	4.000,00	4.000,00	5.422,70
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.701.000,00	1.542.404,00	868.779,01
	<b>SONSTIGE ZINSEN U. Ä. ERTRÄGE</b>			
620 200	Zinsen aus Giro-, Festgeldkonten und Rücklagen	0,00	10.000,00	2.902,36
620 300	Zinsen aus Verrechnungskonto Kreiskasse / Abfallentsorgung	700,00	13.000,00	13.921,10
	Summe sonstige Zinsen u. ä. Erträge:	700,00	23.000,00	16.823,46
	<b>GESAMTERTRAG:</b>	<b>12.556.700,00</b>	<b>12.281.404,00</b>	<b>11.903.352,33</b>

Kto. Nr.

Erläuterungen

Seite 12

---

530 370 bis 530 390	Wasser, Strom und Kraftstoffkosten für die Umladestationen und den Wertstoffhof Remagen - Kripp
535 140	Die Grüngutsammlungen werden ab dem 01.01.2016 in Eigenregie durchgeführt.
535 170	Der Ansatz wurde erhöht wegen leicht gestiegener Mengen
535 200	Der Ansatz wurde erhöht wegen leicht gestiegener Haushaltszahlen

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB****Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2017

Seite 13

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 5
		Voranschlag 2 0 1 7	2 0 1 6	
<b>MATERIALAUFWAND  AUFWENDUNGEN FÜR ROH- HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE  UND FÜR BEZOGENE WAREN</b>				
530 370	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Wertstoffhof Remagen-Kripp	7.500,00	7.500,00	6.192,71
530 380	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	7.500,00	7.500,00	6.840,88
530 390	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	160.000,00	150.000,00	62.992,31
530 400	Kraftstoff für Pkw	2.500,00	2.500,00	1.977,35
	Summe:	177.500,00	167.500,00	78.003,25
<b>AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>				
535 100	Entgelte an Abfuhrunternehmer für das Einsammeln von Haus- und Gewerbeabfällen (Miete)	320.000,00	314.000,00	319.727,31
535 140	Entgelte an Abfuhrunternehmen für das Einsammeln von Grünschnitt und Weihnachtsbäumen	0,00	0,00	145.020,57
535 170	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Beförderung von Sperrmüll einschließlich Vorsortierung und Verwertung Holz und Metall	305.000,00	286.000,00	290.067,96
535 200	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Einsammlung und Beförderung von Haus- und Gewerbeabfällen	1.783.000,00	1.754.000,00	1.766.181,57

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite 14
535 240	Der Ansatz erhöht sich, aufgrund der Mengenentwicklung bei den Bioabfällen.	
535 260	Der Ansatz für die Einsammlung der Problemabfälle entfällt, da die Einsammlung ab dem 01.01.2016 in Eigenregie durchgeführt wird.	
535 280	Der Ansatz erhöht sich wegen Mehrmengen und einer zusätzlichen Belastung des Kontos mit Mautgebühren und dem Transport von den Grüngutsammelplätzen	
535 300	Der Ansatz erhöht sich wegen steigender Mengen die z. B. dem Trend zu kleineren Haushalten geschuldet sein könnten	
535 310	Der Ansatz wurde erhöht wegen erhöhten Entsorgungspreisen nach Neuausschreibung und stark gestiegenen Entsorgungspreisen und Mengen im Bereich Dämmmaterial	
535 400	Der Ansatz erhöht sich, aufgrund der Mengenentwicklung bei den Problemabfällen.	

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB****Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2017

Seite 15

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 5
		Voranschlag 2 0 1 7	2 0 1 6	
535 220	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Altreifen	12.000,00	12.000,00	10.618,33
535 240	Entgelte für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen	933.000,00	900.000,00	794.393,82
535 260	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Einsammlung von Problemabfällen aus Haushalten	0,00	0,00	24.725,17
535 280	Entgelte für den <u>Transport</u> der Abfälle zur MBS-Anlage Westerwald, der Mautkosten sowie das Entgelt für den Transport von den Grüngutsammelplätzen	430.000,00	330.000,00	481.726,76
535 300	Entgelte für die <u>Verwertung</u> der Abfälle in der MBS-Anlage Westerwald	3.120.000,00	2.915.000,00	3.152.814,36
535 310	Entgelte für den <u>Transport</u> und die <u>Verwertung</u> in anderen Anlagen	575.000,00	435.000,00	489.949,85
535 400	Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen	60.000,00	40.000,00	86.118,00
535 420	Entgelte an Unternehmer für die Einsammlung und Vermarktung von Elektrogeräten	224.000,00	224.000,00	272.015,08
535 500	Aufwendungen für illegale Abfallbeseitigung	30.000,00	30.000,00	16.273,89

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite 16
535 600	Häckseln von ca. 3.000 t Grünabfällen incl. Analysen nach Bioabfallverordnung und Düngemittelverordnung sowie Absieben und Umsetzen	60.000,00
	Geplante Aufbereitung von ca. 20.000 t Bauschutt zu Recycling - Material Der Ansatz wurde erhöht, da geplant ist, wegen der Baumaßnahme auf dem AWZ mehr Bauschutt aufzubereiten.	100.000,00
535 700	Der Ansatz für Transport und Handling für PPK wurde in 2015 direkt mit den Erträgen verrechnet und wird jetzt separat ausgewiesen.	
535 701	Ein Teil des durch den AWB eingesammelten Altpapiers stellen Verkaufsverpackungen dar, sodass auch die dualen Systeme an dem Erlös aus der Vermarktung von PPK zu beteiligen sind. Der Ansatz wurde erhöht, da der mittlere EUWID-Preis gestiegen ist.	
640 300	Im Jahr 2010 wurden alle Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz auf die Barwertmethode umgestellt (Abzinsung mit jährlicher Aufzinsung). Der jährliche Aufzinsungsbetrag wird in diesem Konto dargestellt. Der Ansatz mußte zum Teil wegen dem geringen Zinsniveau erhöht werden.	

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB****Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2017

Seite 17

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 5
		Voranschlag 2 0 1 7	2 0 1 6	
535 600	Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt und Grünabfällen	160.000,00	85.000,00	78.306,72
535 700	Entgelte für Altpapiertransporte incl. Handlingsentgelt	113.000,00	0,00	561.548,25
535 701	Ertragsbeteiligung der Dualen Systeme am Altpapier	72.000,00	60.000,00	0,00
	Summe:	8.137.000,00	7.385.000,00	8.489.487,64
	ZINSEN U. Ä. AUFWENDUNGEN			
640 100	Zinsen für Darlehen	0,00	0,00	0,00
640 200	Zinsen für Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00
640 300	Aufzinsung BilMoG	770.000,00	550.000,00	667.215,01
	Summe:	770.000,00	550.000,00	667.215,01

Kto. Nr.

Erläuterungen

Seite 18

---

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB****Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2017

Seite 19

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 5
		Voranschlag 2 0 1 7	2 0 1 6	
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
570 090	Kanalbenutzungsgebühr Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	10.000,00	10.000,00	9.798,55
570 110	Untersuchung Grundwasser Wertstoffhof Remagen- Kripp	3.000,00	3.000,00	2.186,80
570 180	Pacht für Grundstücksnutzung Wertstoffhof Remagen-Kripp	3.300,00	3.100,00	3.122,59
570 210	Pacht für Grundstücksnutzung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	18.000,00	18.000,00	18.000,00
570 220	Reparatur-, Wartungs- und Pflegekosten Pkw	1.000,00	1.000,00	2.706,09

Kto. Nr.

Erläuterungen

Seite 20

---

570 300

Die Erhöhung des Ansatzes beinhaltet die tarifgemäße Erhöhung der Gehälter und Bezüge.  
(Änderung der Entgeltordnung TVöD zum 01.01.2017)  
In dem Ansatz sind auch die Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Beamte enthalten dessen Basis  
das Urteil des OVG Koblenz vom 06.10.2014 ist.

570 360

Der Ansatz wurde erhöht, da zwei Ersatzbeschaffung für den Fahrzeugpark auf dem AWZ im Rahmen des Mietkaufs  
erfolgen. Es handelt sich dabei um einen Radlader und einen Gabelstapler.

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2017

Seite 21

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 5
		Voranschlag 2 0 1 7	2 0 1 6	
570 265	Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid"	170.000,00	155.000,00	193.891,77
570 290	Unterhaltung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach	22.000,00	20.000,00	64.147,32
570 295	Unterhaltung des Wertstoffhofes Remagen-Kripp	20.000,00	15.000,00	31.347,00
570 300	Personalkosten	2.300.000,00	2.100.000,00	1.513.564,83
570 320	Verwaltungskostenbeiträge - Personalaufwand der Kreisverwaltung	90.000,00	90.000,00	88.882,71
570 330	Aufwandsentschädigung Werksausschuß incl. Nebenkosten	6.000,00	6.000,00	4.557,80
570 340	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	6.000,00	4.000,00	3.209,52
570 350	Unterhaltung der EDV-Anlagen	48.000,00	33.000,00	44.170,42
570 360	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.000,00	240.000,00	25.131,18
570 370	Revierdienst "Auf dem Scheid"	280,00	280,00	278,10
570 380	Versicherungsbeiträge	52.000,00	47.000,00	35.375,18
570 390	Steuern und Landwirtschaftskammerbeitrag	6.600,00	6.400,00	5.053,13
570 400	Verwaltungskostenbeiträge - Sachaufwand	43.000,00	43.000,00	38.807,17
570 420	Büromaterial	10.000,00	10.000,00	6.255,25
570 460	Post- und Fernspreckgebühren	60.000,00	50.000,00	50.480,47
570 480	Öffentliche Bekanntmachungen	2.200,00	2.200,00	12.759,16

Kto. Nr.

Erläuterungen

Seite 22

---

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB****Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2017

Seite 23

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 5
		Voranschlag 2 0 1 7	2 0 1 6	
570 500	Informationsveranstaltungen	15.000,00	15.000,00	4.126,13
570 520	Öffentlichkeitsarbeit	130.000,00	130.000,00	100.399,87
570 530	Mitgliedsbeiträge	6.200,00	5.000,00	6.135,87
570 540	Prüfungs- und Beratungskosten	110.000,00	110.000,00	145.837,85
570 560	Fortbildungskosten	30.000,00	30.000,00	37.430,92
570 570	Reisekosten	17.000,00	16.000,00	17.058,36
570 580	Aufwendungen für Datenverarbeitung	85.000,00	85.000,00	83.156,23
570 610	Unterhaltung Geschirrmobile incl. Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.000,00	5.117,55
570 620	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	382,55
570 640	Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	8.428,06
570 660	Kontoführungsgebühren	19.000,00	17.000,00	17.012,77
570 670	Beitreibungskosten	4.000,00	4.000,00	3.778,33
570 680	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	15.000,00	15.000,00	8.285,59
570 800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	23.885,66
	Summe:	3.693.080,00	3.354.480,00	2.614.760,78

Kto. Nr.

Erläuterungen

Seite 24

---

550 350

Die Abschreibung für die Entgasungsanlagen auf den ehemaligen Hausmülldeponie Remagen-Oedingen ist ausgelaufen.

550 600  
bis  
551 050

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter unter Berücksichtigung der für 2017 geplanten Investitionen

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 5
		Voranschlag 2 0 1 7	2 0 1 6	
<u>ABSCHREIBUNGEN</u>				
550 350	Entgasungsanlage Deponie Remagen-Oedingen	0,00	21.154,00	84.617,00
550 600	Bauten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	60.000,00	53.000,00	40.404,08
550 800	Einrichtung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	70.000,00	70.000,00	24.623,65
550 900	Einrichtung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	360.000,00	354.600,00	353.783,54
551 050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	44.500,00	4.515,67

Kto. Nr.

Erläuterungen

Seite 26

---

551 500  
bis  
554 000Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter  
unter Berücksichtigung der für 2017 geplanten Investitionen.

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB****Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2017

Seite 27

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 5
		Voranschlag 2 0 1 7	2 0 1 6	
551 500	Betriebsausstattung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	20.000,00	14.000,00	5.402,54
551 600	Betriebsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	44.000,00	22.500,00	45.875,02
551 900	Betriebsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	80.000,00	76.000,00	93.525,64
552 000	PPK, Rest- und Biomülltonnen	250.000,00	212.000,00	201.736,00
552 100	Pkw/LKW	58.000,00	64.500,00	47.139,70
554 000	Sonstiges (Software, etc.)	18.000,00	47.000,00	94.912,20
Summe:		973.000,00	979.254,00	996.535,04
GESAMTERTRAG:		12.556.700,00	12.281.404,00	11.903.352,33
GESAMTAUFWAND:		13.750.580,00	12.436.234,00	12.846.001,72
JAHRESERGEBNIS (Gewinn/Verlust) :		-1.193.880,00	-154.830,00	-942.649,39

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Seite 28

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Verlust von rd. 1.193.880 EURO ab.

Der Gesamtertrag erhöht sich von 12,28 Mio. EURO um rd. 275.000 EURO auf 12,55 Mio. EURO. Die Erhöhung bei dem Gesamtertrag, trotz rückläufiger Erlöse bei den Erträgen für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen, resultiert überwiegend aus weiter steigenden Erlösen bei den Haushalten und erhöhten Erträgen aus der Papierverwertung

Der Gesamtaufwand erhöht sich von 12,44 Mio. EURO um rd. 1,31 Mio. EURO auf 13,75 Mio. EURO. Einen Überblick bzgl. der größten Veränderungen des Gesamtaufwandes ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten Aufwandssteigerungen. Der Rest ist in einer Vielzahl kleinerer Veränderungen begründet.

### Aufwandssteigerungen:

- Konto 535 280: Der Ansatz wurde um 100.000 EURO erhöht aufgrund von Mehrmengen und zusätzlichen Aufwendungen für den Transport von den Grüngutsammelplätzen.
- Konto 535 300: Für die Verwertung der Abfälle in der MBS-Anlage Westerwald wird in 2017 der Ansatz um rd. 205.000 EURO erhöht. Ursächlich dafür ist eine gestiegene Müllmenge deren Ursache z.B. in einer gestiegenen Einwohnerzahl und in einer weiter gestiegenen Anzahl kleiner Haushalten liegen könnte. Wie die in den letzten Jahren durchgeführten Sortieranalysen bestätigt haben, produzieren kleine Haushalte überproportional viel Müll. Dies ist ja auch in unserer degressiven Gebührenstaffel abgebildet.
- Konto 535 310: Der Ansatz wurde um 140.000 EURO erhöht wegen gestiegenen Entsorgungspreisen nach Neuausschreibung der Sperrmüllentsorgung und stark gestiegenen Entsorgungspreisen und Mengen im Bereich Dämmmaterial.
- Konto 535 600: Die Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt und Grünabfällen erhöht sich um rd. 75.000 EURO, da geplant ist, wegen der Baumaßnahme auf dem Scheid vermehrt auf unser Recyclingmaterial zurückzugreifen.
- Konto 535 700: Die Abrechnungsmodalitäten für den Transport und Handling PPK haben sich verändert. Somit wird der Betrag von 113.000 EURO erstmalig in Ansatz gebracht..

- Konto 570 300: Der Ansatz für die Personalkosten erhöht sich um rd. 200.000 EURO. Ursächlich für diese Erhöhung ist eine Stellenmehrung von 1,25 aufgrund des Beschlusses des Werksausschusses vom 12.07.16, eine tarifgemäße Erhöhung der Gehälter und Bezüge unter Berücksichtigung der Änderung der Entgeltordnung TVöD zum 01.01.2017. Ein weiterer Grund für die Erhöhung ist die Änderung der Bilanzierung der Pensionsrückstellungen für Beamte aufgrund des Urteils des OVG Koblenz vom 06.10.2014.
- Konto 570 360: Der Ansatz wurde erhöht um zwei Ersatzbeschaffungen für den Fahrzeugpark auf dem AWZ im Rahmen des Mietkaufs durchführen zu können. Die Aufwandserhöhung bei diesem Konto beträgt rd. 80.000 EURO.

AKTIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2017 €	Verpfl.-Ermä. 2018 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	490.000,00	0,00	498.754,00	503.428,27
2. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	250.000,00	0,00	212.000,00	201.736,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	233.000,00	0,00	268.500,00	291.370,77
B. Umlaufvermögen:				
1. Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-
Summe Aktiva Einnahmen	973.000,00	0,00	979.254,00	996.535,04

AKTIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2017 €	Verpfl.-Ermä. 2018 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abfallentsorgungsanlagen	4.855.000,00	3.080.000,00	510.000,00	334.561,00
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	2.240.600,00	0,00	41.600,00	162.809,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	245.000,00		375.000,00	347.351,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	9.200,00
Summe Aktiva Ausgaben	7.340.600,00	3.080.000,00	926.600,00	853.921,00

PASSIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2017 €	Verpfl.-Ermä. 2018 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
C. Jahresergebnis				
D. Rückstellungen:				
1. sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Finanzierung aus eigenen Mitteln	7.691.310,00		460.660,00	-721.626,70
Summe Passiva Einnahmen	7.691.310,00		460.660,00	-721.626,70
Summe Aktiva Einnahmen	973.000,00		979.254,00	996.535,04
	8.664.310,00		1.439.914,00	274.908,34

PASSIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2017 €	Verpfl.-Ermä. 2018 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
C. Jahresergebnis	1.193.880,00		154.830,00	942.649,39
D. Rückstellungen:				
1. Sonstige Rückstellungen	129.830,00	0,00	358.484,00	460.000,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva Ausgaben	1.323.710,00	0,00	513.314,00	1.402.649,39
Summe Aktiva Ausgaben	7.340.600,00	3.080.000,00	926.600,00	853.921,00
Gesamtsumme Ausgaben	8.664.310,00	3.080.000,00	1.439.914,00	2.256.570,39
Gesamtsumme Einnahmen	8.664.310,00	3.080.000,00	1.439.914,00	274.908,34

027 310 Lineare Abschreibung der Entgasungsanlage entsprechend der Nutzungsdauer,  
finanziert aus den Rückstellungen, Ist in 2016 ausgelaufen

027 510 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer  
bis  
027 910  
und  
070 210

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2015 €
		Ansatz 2017 €	Verpfl.-Ermä. 2018 €	Ansatz 2016 €	
AKTIVA					
ABFALLENTSORGUNGSANLAGEN					
027 310	Abschreibung Entgasungsanlage Remagen-Oedingen	0,00		21.154,00	84.617,00
027 510	Abschreibungen Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	60.000,00		53.000,00	40.404,08
027 810	Abschreibung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	70.000,00		70.000,00	24.623,65
027 910	Abschreibung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	360.000,00		354.600,00	353.783,54
	Summe:	490.000,00	0,00	498.754,00	503.428,27
EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLBESEITIGUNG					
070 210	Abschreibung PPK, Rest- und Biomülltonnen	250.000,00	0,00	212.000,00	201.736,00

Konto Nr. Erläuterungen

Seite 40

---

074 060 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer  
bis  
074 910  
und  
074 000

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2015 €
		Ansatz 2017 €	Verpfl.-Ermä. 2018 €	Ansatz 2016 €	
	AKTIVA				
	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
074 060	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.000,00		44.500,00	4.515,67
074 080	Abschreibung Pkw / LKW	58.000,00		64.500,00	47.139,70
074 510	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	20.000,00		14.000,00	5.402,54
074 610	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	44.000,00		22.500,00	45.875,02
074 910	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	80.000,00		76.000,00	93.525,64
074 000	AfA, Sonstiges, Software etc.	18.000,00		47.000,00	94.912,20
	Summe:	233.000,00	0,00	268.500,00	291.370,77
	Summe Aktiva Einnahmen	973.000,00	0,00	979.254,00	996.535,04

Konto Nr. Erläuterungen

Seite 42

---

027 500	Mittel in Höhe von 65.000 € werden aus 2016 übertragen	
	Installation einer Waage (Nacharbeiten)	20.000,00
	Flächenbefestigung (Restarbeiten)	30.000,00
	Ingenieurleistungen (Schlussrechnung)	15.000,00
	Errichtung Schüttbox als Garage für Geräte	20.000,00
		<u>85.000,00</u>
027 900	Erweiterung und Umbau des Abfallwirtschaftszentrums	4.320.000,00
	Planungskosten für eine evtl. Erweiterung und Umbau AWZ	400.000,00
	Sanierung der Kippkanten (Mittel aus 2016 übertragen)	50.000,00
		<u>4.770.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2015 €
		Ansatz 2017 €	Verpfl.-Ermä. 2018 €	Ansatz 2016 €	
	AKTIVA				
	GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE OHNE BAUTEN				
023 500	Grundstückserwerb Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	0,00		0,00	0,00
023 800	Grundstückserwerb Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00		0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABFALLVERARBEITUNGSANLAGEN				
027 500	Baukosten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	85.000,00	0,00	180.000,00	34.733,00
027 800	Baukosten Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00	0,00	130.000,00	8.793,00
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	4.770.000,00	3.080.000,00	200.000,00	291.035,00
	Summe:	4.855.000,00	3.080.000,00	510.000,00	334.561,00

Konto Nr.	Erläuterungen		Seite 44
070 200	Ersatzbeschaffung von PPK Wertstofftonnen	<u>34.600,00</u>	
070 300	Beschaffung Restmülltonnen lt. WA-Beschluß vom 12.07.2016	<u>1.391.000,00</u>	
070 400	Beschaffung Biomütttonnen lt. WA-Bsbschluß vom 12.07.2016	<u>815.000,00</u>	
074 050	Updates, für Software auf neue Programmversionen und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln etc.	<u>25.000,00</u>	
074 070	Restsumme nach Miete für Kramer Radlader incl. aller Anbaugeräte	<u>50.000,00</u>	
074 500	2 Container	10.000,00	
	Kleingeräte für Anlagenpflege	5.000,00	
	Wärmedämmung Büro- und Sozialcontainer	25.000,00	
		<u>40.000,00</u>	
074 600	2 Container	10.000,00	
	Elektrische Toranlage	5.000,00	
	Überwachungstechnik	10.000,00	
	Kauf von Kleingeräten etc.	10.000,00	
		<u>35.000,00</u>	
074 900	Wertstoffcontainer	15.000,00	
	Schließsystem	10.000,00	
	ULS+ Diverses	10.000,00	
	Legiosteine	30.000,00	
	Kleingeräte und Werkzeuge	15.000,00	
	Büroausstattung incl. EDV	15.000,00	
		<u>95.000,00</u>	

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**

Vermögensplan 2017

Seite 45

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
		Ansatz 2017 €	Verpfl.-Ermä. 2018 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLENTSORGUNG</b>				
070 200	Wertstofftonne PPK	34.600,00		41.600,00	162.809,00
070 300	Restmüll Tonne	1.391.000,00		0,00	0,00
070 400	Biomüll Tonne	815.000,00		0,00	0,00
	Summe:	2.240.600,00	0,00	41.600,00	162.809,00
	<b>BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (B + GA)</b>				
074 050	B + GA Allgemein	25.000,00		25.000,00	1.344,00
074 070	Ankauf Pkw/LKW	50.000,00		90.000,00	205.533,00
074 500	B + GA Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	40.000,00		65.000,00	12.678,00
074 600	B + GA Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	35.000,00		105.000,00	11.110,00
074 900	B + GA Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	95.000,00		90.000,00	116.686,00
	Summe:	245.000,00	0,00	375.000,00	347.351,00
	<b>ANLAGEN IM BAU</b>				
082 100	Genehmigungsverfahren Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	0,00		0,00	9.200,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	9.200,00
	<b>Summe Aktiva Ausgaben</b>	<b>7.340.600,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>926.600,00</b>	<b>853.921,00</b>

Konto Nr. Erläuterungen

Seite 46

---

286 000	Die Pensionsrückstellungszahlungen für die im AWB beschäftigten Beamten werden durch eine Änderung der Bilanzierung gemäß Urteil des OVG Koblenz vom 06.10.2014 nicht mehr im Vermögensplan sondern unter Konto-Nr. 570 300 (Personalkosten), im Erfolgsplan veranschlagt.
310 100	Es werden keine Kredite aufgenommen. Der Mittelbedarf wird aus Eigenmitteln finanziert

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
		Ansatz 2017 €	Verpfl.-Ermä. 2018 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
286 000	Zuführung Pensionsrückstellungen	0,00		0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 100	Finanzierung aus eigenen Mitteln	7.691.310,00	3.080.000,00	460.660,00	-721.626,70
	Summe	7.691.310,00	3.080.000,00	460.660,00	-721.626,70
	Summe Passiva Einnahmen	7.691.310,00	3.080.000,00	460.660,00	-721.626,70
	Summe Aktiva Einnahmen (Abschreibungen)	973.000,00	0,00	979.254,00	996.535,04
	Summe insgesamt Einnahmen	8.664.310,00	3.080.000,00	1.439.914,00	274.908,34

Konto Nr. Erläuterungen

Seite 48

---

283 110 Die Rückstellungen werden entnommen für den angesammelten Zweck gemäß den Nachsorgeplänen  
bis  
283 260

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2015 €
		Ansatz 2017 €	Verpfl.-Ermä. 2018 €	Ansatz 2016 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
283 110	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Brohl-Lützing	55.700,00		253.700,00	226.000,00
283 160	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Remagen-Oedingen	67.550,00		86.704,00	213.000,00
283 200	Entnahme Rückstellung Deponie Schuld	6.580,00		18.080,00	6.000,00
283 260	Entnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00		0,00	15.000,00
	Summe	129.830,00	0,00	358.484,00	460.000,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 110	Tilgung	0,00		0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	129.830,00	0,00	358.484,00	460.000,00
	Summe Aktiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	7.340.600,00	3.080.000,00	926.600,00	853.921,00
	Summe insgesamt Ausgaben	7.470.430,00	3.080.000,00	1.285.084,00	1.313.921,00
	Summe insgesamt Einnahmen	8.664.310,00	3.080.000,00	1.439.914,00	274.908,34

## Erläuterungen zum Vermögensplan

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2017 verringern sich gegenüber dem Jahr 2016 um rd. 6.254 EURO auf nunmehr rd. 973.000 EURO.

Da alle Hausmülldeponien des Kreises rekultiviert sind, werden die Kosten für die Nachsorge der Deponien aus den Rückstellungen finanziert. Für das Jahr 2017 werden Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 129.830 EURO erwartet.

Im Jahr 2017 sind Investitionen in Höhe von 7.340.600 EURO geplant, die für Baumaßnahmen und die Anschaffung von Arbeitsgeräten verwendet werden. Dies sind im Einzelnen:

- Konto 027 500 Baukosten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp: Durch den Umbau zum Wertstoffhof hat sich die Kundenfrequenz sehr stark erhöht. Dies macht unter Gerechtigkeitsaspekten eine gewichtsbasierte anstatt wie bisher eine m<sup>3</sup> - Abrechnung, wie sie auf den anderen Anlagen durchgeführt wird, notwendig. Der Einbau einer Fahrzeugwaage incl. Nebenleistungen wurde gemäß WA-Beschluss vom 22.09.2015 in 2016 begonnen. Für Restarbeiten werden 65.000 EURO aus dem Jahr 2016 übertragen. Um eine Garage für die Geräte zu errichten wurden Mittel in Höhe von 20.000 EURO veranschlagt.
- Konto 027 900 Baukosten Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“: Für die Erweiterung und den Umbau des Abfallwirtschaftszentrums Auf dem Scheid sind Mittel in Höhe von 4.720.000 EURO eingeplant.. Für die Sanierung der Kippkanten an den Umladehallen werden 50.000 EURO veranschlagt die aus 2016 übertragen werden.
- Konto 070 200 PPK Wertstofftonne: Die geplanten Investitionen in Höhe von rd. 34.600 EURO umfassen die Kosten für die Neuanschaffung von Gefäßen aufgrund der großen Nachfrage.
- Konto 070 300 Restmüll Tonne: Der Werksausschuss hat in seiner Sitzung am 12.07.2016 beschlossen, die Restabfallgefäße nicht mehr zu mieten, sondern Eigentumsbehältnisse aufzustellen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 1.391.000 EURO.
- Konto 070 400 Biomüll Tonne: Der Werksausschuss hat in seiner Sitzung am 12.07.2016 beschlossen, die Bioabfallgefäße nicht mehr zu mieten, sondern Eigentumsbehältnisse aufzustellen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 815.000 EURO.
- Konto 074 070 Ankauf Pkw/LKW: Bei dieser Position in Höhe von 50.000 EURO handelt es sich um den Kauf eines gebrauchten kleinen Radladers incl. aller Anbaugeräte. Der Radlader war vorher von uns gemietet, die Raten werden angerechnet.
- Konto 074 500, Betriebs- und Geschäftsausstattung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach: Die geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 40.000 EURO umfassen überwiegend die Kosten für die Neuanschaffung zweier Container sowie die Wärmedämmung des Büro- und des Sozialcontainers. Dafür werden 20.000 EURO aus 2016 übertragen.

- Konto 074 600 Betriebs- und Geschäftsausstattung des Wertstoffzentrums Remagen-Kripp.: Das Investitionsvolumen in Remagen-Kripp für 2017 beträgt rd. 35.000 EURO und umfasst den Kauf von 2 neuen Abfallcontainern, die Montage einer elektrischen Toranlage sowie der Anschaffung von Überwachungstechnik.
  
- Konto 074 900 Betriebs- und Geschäftsausstattung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“: Die geplanten Investitionen „Auf dem Scheid“ umfassen ein Volumen von rd. 95.000 EURO. Die größte Einzelinvestition betrifft den Kauf von Legiosteinen zum Bau von Verladeboxen für Restabfall und Kompost in Höhe von 30.000 EURO. Die weiteren Positionen sind der Kauf von Wertstoffcontainern, die Installation eines Schließsystems sowie die Ausstattung der Anlage mit Ü-Technik.

Alle Investitionen können aus Eigenmitteln finanziert werden und bedürfen somit keiner Kreditfinanzierung.

## Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2017 (§ 18 EigAnVO)

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2017	für das laufende Haushaltsjahr 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.16 (bei Abweichung vom Soll -Angabe der Bes./Verg.-Gr.)	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B.zu Planstellen, die nicht der all- meinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegen- über dem Stellenplan des Vorjahres)
<u>Beamte</u>						
530 300	1 1. Werkleiter	A14	1	1	1	
	2 Werkleiter	A13S	1	1	1	ku E11 02/17
	3 Kreisamtmann/-frau	A11	1	1	1	
	4 Kreisoberinspektor/in	A 10	1	1	1	
	5 Kassenleiter/in	A 9	1	1	0,5	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten
<u>Zwischensumme:</u>			5	5	4,5	
<u>Beschäftigte</u>						
	6 Beschäftigte	E11	1	0	1	Stelle umgewandelt von A13 (s.o.) vorübergehende Stellenmehrung aus 2016 damit entfallen
	7 Beschäftigte	E11	1	1	1	
	8 Beschäftigte	E10	3	3	2	Stellenanhebung aufgrund Stellenbewertung
	10 Beschäftigte	E09	1	1	1	
	11 Beschäftigte	E08	1	1	2	
	12 Beschäftigte	E08	0,5	0,5	1	1 Stelleninhaber in Altersteilzeit (Blockmodell) bis 08/18, Freistellung ab 12/13
	13 Beschäftigte	E06	4,5	5,5	5,5	
	14 Beschäftigte Abfallwirtschaftszentrum Umladestation Leimbach Deponie Remagen-Kripp	E06	7 1 1	7 1 1	3 1 1	Stellenanhebung aufgrund Stellenbewertung
	15 Beschäftigte Abfallwirtschaftszentrum Fahrer Müllwagen	E05	8	8	8	
	16 Beschäftigte	E05	3,75	2,5	6,5	1,25 Stellenmehrung aufgr. Beschluss WA v. 12.07.16
	17 Beschäftigte	E05	2,5	2,5	2,5	
	18 Beschäftigte	E02	0,5	0,5	0,5	
<u>Zwischensumme:</u>			35,75	34,50	36,00	Tatsächliche Besetzung gegenüber 2016 aufgrund Altersteilzeit und unbesetzter Stellen abweichend

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2017	für das laufende Haushaltsjahr 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.16 (bei Abweichung vom Soll -Angabe der Bes.-/Verg.-Gr.)	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B.zu Planstellen, die nicht der all- meinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegen- über dem Stellenplan des Vorjahres)
<b>Zusammenstellung</b>						
1	Beamte	BBO	5,00	5,00	4,50	
2	Beschäftigte	TVöD	35,75	34,50	36,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>40,75</b>	<b>39,5</b>	<b>40,5</b>	
	<u>Nachrichtlich</u>					
	<b>Auszubildende</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

*Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2017		Voraussichtlich fällige Ausgaben	
Konto-Nr.:	Bezeichnung	2018 - € -	2019 - € -
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	3.080.000,00	250.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>3.080.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
AKTIVA											
ANLAGEVERMÖGEN											
023	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten										
	Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027	Abfallentsorgungsanlagen										
	Zugänge	0	0	0	0	0	510	4855	3080	250	0
	Abschreibungen	499	482	1157	1198	1186	0	0	0	0	0
070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	42	2240	100	100	0
	Abschreibungen	212	250	494	495	495	0	0	0	0	0
074	Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	375	233	200	200	0
	Abschreibungen	268	228	206	199	187	0	0	0	0	0
	Übertrag:	979	960	1857	1892	1868	927	7328	3380	550	0

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	AKTIVA Übertrag	979	960	1857	1892	1868	927	7328	3380	550	0
082	Anlagen im Bau										
	Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Beteiligungen										
	Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Bankguthaben										
	Zuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aktiva	979	960	1857	1892	1868	927	7328	3380	550	0

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
283	Rückstellungen										
	Sonstige Rückstellungen										
	Unter- Überdeckung										
	Abgang	0	0	0	0	0	359	130	130	130	130
	Zuführung	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
310	Verbindlichkeiten										
	Abgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang	461	7691	3080	0	1000	154	1193	1427	1312	2838
	Summe Passiva:	461	7691	3080	100	1100	513	1323	1557	1442	2968
	Summe Aktiva:	979	960	1857	1892	1868	927	7328	3380	550	0
	Gesamtsumme:	1440	8651	4937	1992	2968	1440	8651	4937	1992	2968

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM  
zum Finanzplan 2016 bis 2020    in 1.000 €**

Seite 58

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2018	2019
027 500	Baukosten Wertstoffhof Remagen - Kripp Gesamtkosten	265	0	180	85	0	0	0			
	Installation einer Waage, Nacharbeiten	73	0	53	20	0	0	0			
	Flächenbefestigung	133	0	103	30	0	0	0			
	Ing. Honorar, Schlussrechnung	39	0	24	15	0	0	0			
	Errichtung Schüttbox Kompost incl. Zeltdach als Garage für die Geräte	20	0	0	20	0	0	0			
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	265	0	180	85	0	0	0			

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM  
zum Finanzplan 2016 bis 2020    in 1.000 €**

Seite 59

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2018	2019
027 800	Baukosten Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach Gesamtkosten	1130	1000	130	0	0	0	0			
	Ing. Honorar	150	140	10	0	0	0	0			
	1. Bauabschnitt: Verlegung Wasserleitung, Ertüchtigung Zufahrt u. Eingang, Instand- setzung Verkehrsflächen, 4 Wertstoffcont., Elektromüllsammelstelle, Leergutlager	980	860	120	0	0	0	0			
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1130	1000	130	0	0	0	0			

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020    in 1.000 €

Seite 60

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020		2018	2019	2020
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" Gesamtkosten	10790	2740	200	4770	3080	250	0		3080	250	
	Ingenieurleistungen	970	340	90	400	170	50	0		140	50	
	Bauleistungen	9720	2400	60	4320	2940	200	0		2940	200	
	Investitionen Zufahrtsstraße	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	Sanierung Kippkanten Umladehallen	100	0	50	50	0	0	0		0	0	
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10790	2740	200	4770	3080	250	0		3080	250	

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM  
zum Finanzplan 2016 bis 2020    in 1.000 €**

Seite 61

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2018	2019	2020
070 200	PPK Tonnen											
	Gesamtkosten	2335	2100	200	35	0	0	0				
	Anschaffung von PPK Tonnen	2335	2100	200	35	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2335	2100	200	35	0	0	0				

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020    in 1.000 €

Seite 62

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2018	2019	2020	
070 300	Restmüll Tonnen												
	Gesamtkosten	1391	0	0	1391	0	0	0	0				
	Anschaffung von Restmüll Tonnen	1391	0	0	1391	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1391	0	0	1391	0	0	0	0				

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM  
zum Finanzplan 2016 bis 2020    in 1.000 €**

Seite 63

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2018	2019	2020
070 400	Biomüll Tonnen											
	Gesamtkosten	815	0	0	815	0	0	0				
	Anschaffung von Biomüll Tonnen	815	0	0	815	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	815	0	0	815	0	0	0				

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM  
zum Finanzplan 2016 bis 2020    in 1.000 €**

Seite 64

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2018	2019	2020
074 050	Ankauf EDV etc.											
	Gesamtkosten	144	64	55	25	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Hard- und Software	100	30	50	20	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln etc.	44	34	5	5	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	144	64	55	25	0	0	0				

## ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

INVESTITIONSPROGRAMM  
zum Finanzplan 2016 bis 2020 in 1.000 €

Seite 65

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2018	2019	2020	
074 070	Ankauf PKW/LKW etc.												
	Gesamtkosten	140	0	90	50	0	0	0					
	Anschaffung PKW/LKW	140	0	90	50	0	0	0					
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	140	0	90	50	0	0	0					

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM  
zum Finanzplan 2016 bis 2020    in 1.000 €**

Seite 66

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2016	2017	2018	2019		2020	2018	2019	2020
074 500	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	173	68	65	40	0	0	0				
	Wärmedämmung Gebäude	45	0	20	25	0	0	0				
	Gebrauchter Radlader aus Mietpool	20	0	20	0	0	0	0				
	Kauf von 2 Containern	50	40	0	10	0	0	0				
	Werkstatt u. Materialcontainer	20	0	20	0	0	0	0				
	Arbeitsgeräte und -materialien	23	18	0	5	0	0	0				
	Sammelgefäße Elektroabfall	5	0	5	0	0	0	0				
	Kehrmaschinenvorsatz	10	10	0	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	173	68	65	40	0	0	0				

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM  
zum Finanzplan 2016 bis 2020    in 1.000 €**

Seite 67

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2018	2019	2020
074 600	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	160	20	105	35	0	0	0				
	Kauf von Kleingeräten etc.	20	5	5	10	0	0	0				
	Kauf von Wertstoffcontainern/Containern	40	15	15	10	0	0	0				
	Kauf von einem gebrauchten Ladegerät (Ersatzbeschaffung)	85	0	85	0	0	0	0				
	Elektrische Toranlage	5	0	0	5	0	0	0				
	Überwachungstechnik	10	0	0	10	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	160	20	105	35	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung "Auf dem Scheid"	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2018	2019	2020	
074 900	Kauf Betriebsausstattung												
	Gesamtkosten	208	23	90	95	0	0	0					
	Kauf von Containern/Wertstoffcontainer	25	0	10	15	0	0	0					
	Waage für Problemmüll Annahmestelle	10	0	10	0	0	0	0					
	Schließsystem	10	0	0	10	0	0	0					
	Ü - Technik	20	0	0	20	0	0	0					
	Legiosteine	30	0	0	30	0	0	0					
	Kleingeräte und Werkzeuge	15	0	10	5	0	0	0					
	ULS+ Diverses	15	5	5	5	0	0	0					
	Büroausstattung incl. EDV	43	18	15	10	0	0	0					
	Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	40	0	40	0	0	0	0					
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	208	23	90	95	0	0	0					

## Sonderhaushalt der Gertrud-Pons-Stiftung für das Haushaltsjahr 2017

### Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Bestand aus Vorjahr	16.262 €	17.106 €	14.418,47 €
11058-470200	Zinsen aus Rücklage	37 €	186 €	185,75 €
11058-462900	Spenden	0 €	0 €	2.500,00 €
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.299 €</b>	<b>17.292 €</b>	<b>17.104,22 €</b>

### Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11058-563100	Gewährung von Stipendien	16.149 €	17.142 €	0,00 €
11058-563200	Reisekosten der Kuratoriumsmitglieder	25 €	25 €	0,00 €
11058-563800	Verwaltungskosten des Kreises	125 €	125 €	125,00 €
11058-563700	Kontoführungs-/Bankgebühren	0 €	0 €	1,86 €
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.299 €</b>	<b>17.292 €</b>	<b>126,86 €</b>

Im Haushaltsjahr 2016 wurden bislang 880,00 € für Stipendien gewährt.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ist mit einem Überschuss von 16.262,00 € zu rechnen.

1) Das Vermögen der Stiftung von z.Zt. 74.300 € setzt sich wie folgt zusammen:

a) Festgeldkonto i.H.v. 74.300 € mit einem Zinssatz von 0,05 v.H.p.a.

11058-470200	Das bei der Kreissparkasse Ahrweiler angelegte Stiftungsvermögen wird voraussichtlich den veranschlagten Betrag erbringen.
11058-563100	Der veranschlagte Betrag steht für die Gewährung von Stipendien zur Verfügung. Über die Vergabe entscheidet das Kuratorium der Stiftung.
11058-563200	Der Betrag wird voraussichtlich als Reisekostenentschädigung für die Mitglieder des Kuratoriums benötigt.
11058-563800	Nach § 5 Abs. 4 der Stiftungsurkunde erhält der Landkreis Ahrweiler für die Verwaltung der Stiftung einen jährlichen Kostenbeitrag von 125 €.