

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	41
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal	52
Teilhaushalt 2 - Finanzen	96
Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung	108
Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr	121
Teilhaushalt 5 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	154
Teilhaushalt 6 - Sicherheit	171
Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur	190
Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen	210
Teilhaushalt 9 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	270
Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport	311
Teilhaushalt 11 - Räumliche Planung und Entwicklung	333
Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen	350
Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV	372
Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur	389
Teilhaushalt 15 - Wirtschafts- und Tourismusförderung	416
Teilhaushalt 16 - Zentrale Finanzleistungen	426
Haushaltsvermerke	438
Investitionsübersicht	440
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	498
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	499
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	500
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	501
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	502
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	503
Bilanz zum 31.12.2016	504
Vorläufige Kreisumlage 2018	507
Stellenplan	511
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	552
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallentsorgung	626
Haushalt Gertrud-Pons-Stiftung	688

Haushaltssatzung des Landkreises Ahrweiler für das Jahr 2018 vom _____

Der Kreistag hat am _____ 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	203.937.607 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	203.856.918 Euro
der Jahresüberschuss auf	80.689 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.304.998 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.334.129 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.881.755 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.547.626 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-757.372 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	64.881 Euro
zusammen auf	64.881 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.703.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 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 auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	4.000.000 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf	2.195.740 Euro
zusammen auf	6.195.740 Euro.

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	4.000.000 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf	5.000.000 Euro
zusammen auf	9.000.000 Euro.

3. Verpflichtungsermächtigungen

des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	3.190.000 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf	0 Euro
zusammen auf	3.190.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen des Abfallwirtschaftsbetriebes, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	500.000 Euro

darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro

§ 8 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2016 (GVBl. S. 583) 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 15.11.2018 fällig.

<u>Nachrichtlich:</u>	<i>Kreisumlageaufkommen 2017</i>	<i>54.297.854 EUR</i>
	<i>Kreisumlageaufkommen 2018</i>	<i>58.838.292 EUR</i>

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 42.148.606,27 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 44.039.757,27 Euro und zum 31.12.2018 44.120.446,27 Euro.

§ 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 2018

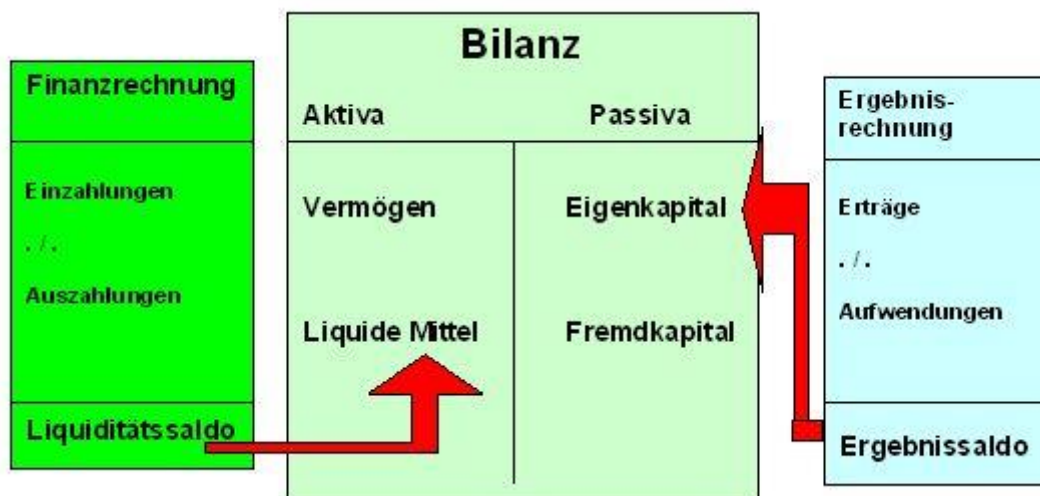
1.	Allgemeines zum doppelischen Haushaltsrecht.....	2
1.1	Struktur des doppelischen Haushalts	2
1.2	Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte	3
1.3	Gruppierung des Haushalts	4
1.4	Haushaltsausgleich	4
2.	Haushaltsslage des Landkreises Ahrweiler in den Vorjahren	5
2.1	Vorbemerkungen	5
2.2	Haushaltsjahr 2016	5
2.3	Haushaltsjahr 2017	5
3.	Haushalt 2018 des Landkreises Ahrweiler	7
3.1	Ergebnishaushalt	7
3.2	Finanzhaushalt	22
4.	Finanzplanungszeitraum bis 2021.....	23
5.	Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen).....	24
5.1	Abfallwirtschaftsbetrieb.....	24
5.2	Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	24
5.3	Gertrud-Pons-Stiftung.....	25
6.	Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog	25

1. Allgemeines zum doppelischen Haushaltsrecht

1.1 Struktur des doppelischen Haushalts

Das doppelische 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 doppelischen 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 291 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 des neu gefassten § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Fehlbeträge aus Vorjahren bleiben bei der Betrachtung außen vor.

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 bis zum 2017 nicht mehr erreicht werden. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass trotz teilweise operative ausgeglichener Haushalte in den letzten Jahren noch vorzutragende Fehlbeträge aus Vorjahren bestanden.

Da die Fehlbeträge aus Vorjahren aufgrund der Gesetzesänderung bei der Betrachtung außen vor bleiben, ist der Haushalt 2018 gemäß dem neu gefassten § 18 GemHVO ausgeglichen.

2.2 Haushaltsjahr 2016

Der von der Verwaltung erstellte Jahresabschluss des Landkreises Ahrweiler zum 31.12.2016 wurde zunächst durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises und den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.085.048,37 Euro erfolgte durch Beschluss des Kreistages am 27.10.2017.

Bei einer Bilanzsumme von 193.957.405,26 Euro weist die Bilanz des Landkreises per 31.12.2016 ein Eigenkapital in Höhe von 42.148.606,27 Euro aus, was einer Eigenkapitalquote von 21,73 % entspricht. Bei Einführung der Doppik zum 01.01.2009 betrug das Eigenkapital noch rd. 53,8 Mio. Euro, was ein Eigenkapitalverzehr von rd. 11,6 Mio. Euro bedeutet.

2.3 Haushaltsjahr 2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 wurden vom Kreistag in der Sitzung am 16.12.2016 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2017 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

bei Erträgen von	197.050.021 Euro
und Aufwendungen von	196.275.593 Euro
saldiert mit einem Jahresüberschuss von	774.428 Euro

ab.

Der Finanzhaushalt schließt 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
saldiert mit einem Finanzmittelüberschuss von	769.132 Euro

ab.

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

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	- 822.068 Euro
Deckung durch vorhandenen Finanzmittelüberschuss von	769.132 Euro
somit zu schließende Finanzierungslücke von	52.936 Euro.

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

Der Netto-Schuldenabbau beläuft sich auf 795.008 Euro.

Der Kreisumlagesatz wurde für das Haushaltsjahr 2017 auf 44,15 v.H. festgesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr erfolgte hier eine moderate Erhöhung um 0,55 v.H., um die den Gemeinden in 2017 zufließenden erhöhten Umsatzsteueranteile über die Kreisumlage abzuschöpfen, die vom Bund im Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz zur Entlastung der Sozialhilfeträger gezahlt wurden.

Dies entsprach auch der Forderung der ADD in der Haushaltsverfügung vom 02.02.2016 zum Haushalt 2016. Die ADD hatte hierzu wie folgt ausgeführt:

„Der Verzicht auf die Abschöpfung der Mehrerträge“ (der kreisangehörigen Kommunen aus der erhöhten Gemeindebeteiligung an der Umsatzsteuer) „die im Übrigen zu keiner zusätzlichen Belastung der kreisangehörigen Kommunen führt, stellt einen Verstoß gegen die in §§ 57 LKO und 93 GemO dar. Gemäß § 93 GemO gehört zu den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit die Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten der Gemeinde.“

„Die Haushaltslage der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften ist ebenfalls positiv zu bewerten“.

„Die aktuelle Umlagebelastung der kreisangehörigen Kommunen stellt sich folglich nicht so dar dass - dem Gebot der kommunalen Rücksichtnahme folgend -, die Abschöpfung der Mehrerträge aus der Gemeindebeteiligung an der Umsatzsteuer den kreisangehörigen Kommunen zum Nachteil gereichen würde.“

Auch in der Haushaltsverfügung vom 10.02.2017 zum Haushalt 2017 stellt die ADD fest:

„Die Anhebung des Kreisumlagesatzes um 0,55 v. H. war aus den bereits in der Haushaltsverfügung der ADD vom 02.02.2016 dargelegten Gründen geboten“.

Entsprechend dem Haushaltsverlauf zum Stand Ende August 2017 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich. Über die Haushaltsentwicklung wurde der Kreistag in der Sitzung am 27.10.2017 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	197.050.021	6.276.514	3.799.414	199.527.121
Aufwand gesamt	196.275.593	7.689.564	6.329.187	197.635.970
Saldo	774.428	1.116.723		1.891.151

b) im Finanzhaushalt (in Euro)

	Planungsan- satz	Mehr	Weniger	aktueller Ansatz
Ordentliche Einzahlungen	192.434.021	6.307.327	3.215.593	195.525.755
Ordentliche Auszahlungen	190.816.945	6.627.782	5.245.337	192.199.390
Tilgung Investiti- onskredite	847.944	0	0	847.944
Saldo	769.132	1.709.289		2.478.421

3. Haushalt 2018 des Landkreises Ahrweiler

Trotz der nach wie vor bestehenden Fehlbeträge ist der Haushalt 2018 aufgrund der neu gefassten Regelung des § 18 GemHVO ausgeglichen.

Der Entwurf des Haushaltsplans basiert auf dem Haushaltsrundschreiben des Ministers des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 24.10.2017 sowie dem vom Statistischen Landesamt am 16.10.2017 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2018.

3.1 Ergebnishaushalt

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

Der Ergebnishaushalt schließt in 2018 bei einem gegenüber dem Vorjahr gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 44,15 v.H.

bei Erträgen von	203.937.607 Euro
und Aufwendungen von	203.856.918 Euro
mit einem Jahresüberschuss von	80.689 Euro

ab.

Der Jahresüberschuss ist gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) auf neue Rechnung vorzutragen und im Rahmen des Jahresabschlusses des Haushaltsfolgejahres mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Dies führt zu einer entsprechenden Steigerung des Eigenkapitals.

Das Eigenkapital wird zum 31.12.2018 voraussichtlich 44.120.446,27 Euro betragen. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,75 % der Bilanzsumme zum 31.12.2016¹. Bei Einführung der Doppik zum 01.01.2009 betrug das Eigenkapital noch rd. 53,8 Mio. Euro, was immer noch einen Eigenkapitalverzehr von 9,7 Mio. Euro bedeutet

¹ unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2016 sowie des nach der Haushaltsentwicklung 2017 zu erwartenden Ergebnisses gemäß der Unterrichtung des Kreistags am 27.10.2017.

Die wesentlichen Entwicklungen stellen sich wie folgt dar:

■ Gliederungsposition 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Diese Position weist gegenüber dem Vorjahresansatz eine Erhöhung um rund 3,8 Mio. Euro aus.

Rund 965.000 Euro höher als im Vorjahr fallen die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich nach dem LFAG aus. Auf die Detaildarstellung auf Seite 21 dieses Vorberichtes wird verwiesen.

Durch gegenüber dem Vorjahreszeitraum höhere Umlagegrundlagen (Einnahmen der Gemeinden) steigt das Aufkommen aus der Kreisumlage auf rd. 53,8 Mio. Euro.

Die Zuweisungen des Landes für den Bereich der Kindertagesstätten (Produkt 3650) verringern sich gegenüber der Vorjahr um rund 1,4 Mio. Euro.

■ Gliederungsposition 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

Bei den Erträgen der sozialen Sicherung wurde ein Mehrertrag von saldiert 2,7 Mio. Euro kalkuliert. Hiervon entfallen auf den Teilhaushalt 8 rd. 1,7 Mio. Euro und auf den Teilhaushalt 9 rd. 1,0 Mio. 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 2018 wird mit einem Anstieg der Verwaltungsgebühren in verschiedenen Produkten des Haushaltsplanes von insgesamt rd. 122.000 Euro gerechnet.

■ Gliederungsposition 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Hier wird von einem Mehrertrag von rd. 510.000 Euro und einem Wenigerertrag von 238.000 Euro ausgegangen. Saldierte ergibt sich ein Plus gegenüber dem Vorjahr von rd. 272.000 Euro.

Aus der Zuweisung des SPNV Nord als Mitfinanzierungsmittel für die Ausgleichszahlung für die Linie 800 am Wochenende und im Abendverkehr ist ein saldierter Mehrertrag von rund 277.000 Euro zu verzeichnen. Die Maßnahme ist aus dem Teilhaushalt 13 (ÖPNV) in den Teilhaushalt 7 (Schülerbeförderung) umgesetzt worden.

■ Gliederungsposition 9 (Sonstige laufende Erträge)

Im Vergleich zu 2017 reduziert sich der Ansatz um rd. 123.000 Euro. Hier liegen insbesondere die erwarteten Erträge aus der Auflösung von „Personalkostenrückstellungen“ (Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub) um rd. 265.000 Euro unter der Vorjahresveranschlagung. Des Weiteren ist die Zuschreibung aus Versorgungslastverteilung um 120.000 Euro niedriger als im Vorjahresansatz.

Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2016 wurden die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen um rd. 214.000 Euro höher veranschlagt.

■ Gliederungsposition 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen betragen rd. 18,86 Mio. Euro und machen damit einen Anteil von 9,25 % vom Gesamtvolumen des Haushalts aus (Vorjahr: 9,30 %).

■ Gliederungsposition 12 (Versorgungsaufwendungen)

Der Aufwand für Versorgungsaufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 1.076.080 Euro. Die Rückstellungen für die Versorgungsempfänger liegen um rund 896.000 Euro höher als im Planansatz 2017. Für die zu leistenden Beiträge an die Rheinischen Versorgungskassen, Köln, sind 180.000 Euro mehr eingeplant.

■ Gliederungspositionen 13 (Sach- und Dienstleistungen)

Der Gliederungsposten 13 weist insgesamt Mehraufwendungen von rd. 3,2 Mio. Euro auf. Die größte Steigerung ergibt sich bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung. Sie beträgt gegenüber dem Vorjahresansatz rd. 2,48 Mio. Euro. Dies ist bedingt durch die neu zu vergebenden gemeinwirtschaftlichen Konzessionen in den Linienbündeln Rhein-Ahr und Rhein-Brohltal.

Die Aufwendungen des Kreises für den Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement (ESG) belaufen sich für 2018 auf 13,044 Mio. Euro incl. eines Tilgungsbeitrages. Die Ansätze korrespondieren mit entsprechenden Ertragskonten im Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs.

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

Eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr erfolgte bei den Abschreibungen überwiegend im Teilhaushalt 13 (Kreisstraßen). Der Ansatz fiel um rund 736.000 Euro geringer aus. So führten insbesondere die in den Jahren 2016 und 2017 vorgenommenen Abstufungen von Kreisstraßen in diesen Jahren zu außerplanmäßigen Abschreibungen.

■ Gliederungsposition 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

Die vom Kreis zu erbringenden Aufwendungen für den Bereich der Kindertagesbetreuung erhöhen sich durch Tarifsteigerungen, einer geänderten Angebotsstruktur sowie Abrechnungen aus Vorjahren gegenüber dem 2017 um rd. 1,3 Mio. Euro.

Die Zuweisungen im Bereich ÖPNV fallen gegenüber dem Vorjahr um rd. 225.000 Euro geringer aus. Die Ausgleichsleistungen des SPNV Nord für die Linie 800 und der entsprechende Aufwand werden im Teilhaushalt 7 im Zusammenhang mit den Schülerbeförderungskosten veranschlagt. Siehe auch Gliederungsposition 6.

■ Gliederungsposition 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um rd. 2,09 Mio. Euro.

Hinsichtlich der Entwicklung wird auf die nachfolgende Darstellung zu den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) verwiesen.

■ Gliederungsposition 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)

Um rund 356.000 Euro höher als im Vorjahr fällt die Veranschlagung in 2018 aus. Die Ansätze für die nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen steigen um rund 170.000 Euro.

Für die Durchführung der externen Digitalarchivierung und die laufenden Kosten der Datenverarbeitung ist ein Mehraufwand von rd. 116.000 Euro zu veranschlagen.

■ Gliederungsposition 21 (Zins- und sonstige Finanzerträge)

Aufgrund der für 2018 zu erwartenden Dividendenzahlung für die RWE-Aktien in Höhe von 1,50 Euro/Aktie erhöhen sich die Finanzerträge für die im Hoheitsvermögen gehaltenen RWE-Aktien (80.993 Stück) um 121.489 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Da weitere 418.929 RWE-Aktien des Landkreises in der kreiseigenen Solarstrom Ahrweiler GmbH eingelagert sind, fließen die Dividendenerträge (628.364 Euro) der Gesellschaft zu.

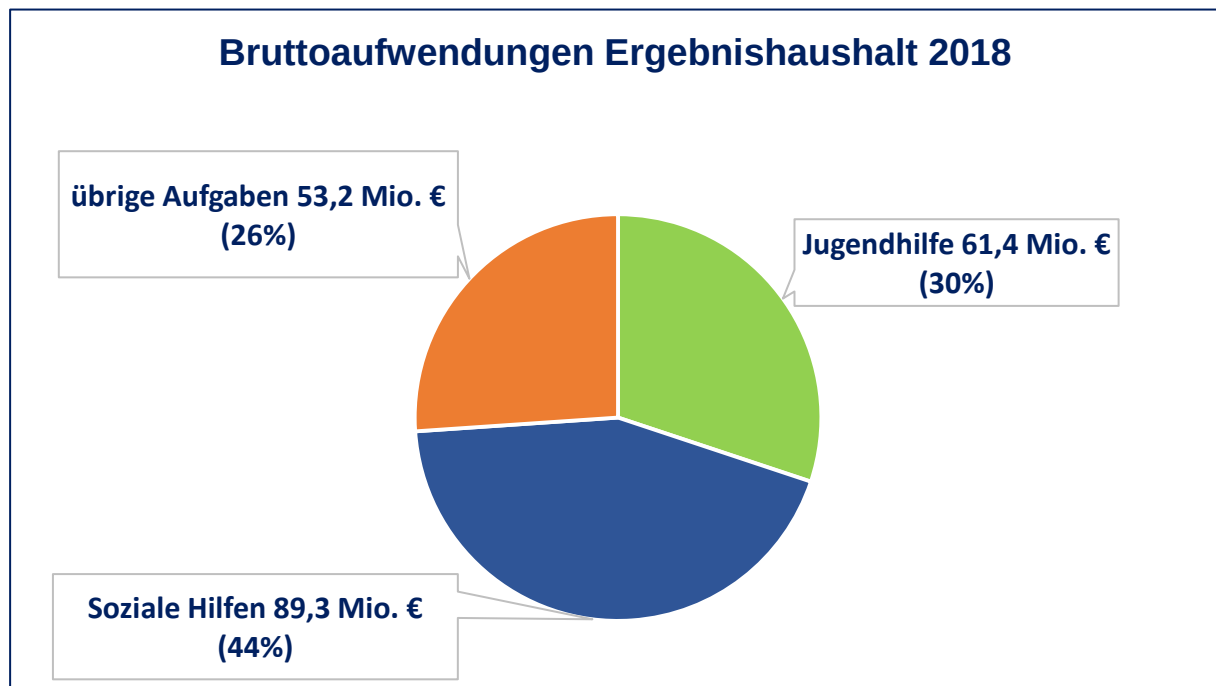
Insgesamt erzielt der Landkreis für seine RWE-Aktien in 2018 Brutto-Dividendenerträge in Höhe von 750.000 Euro.

Sozialaufwendungen

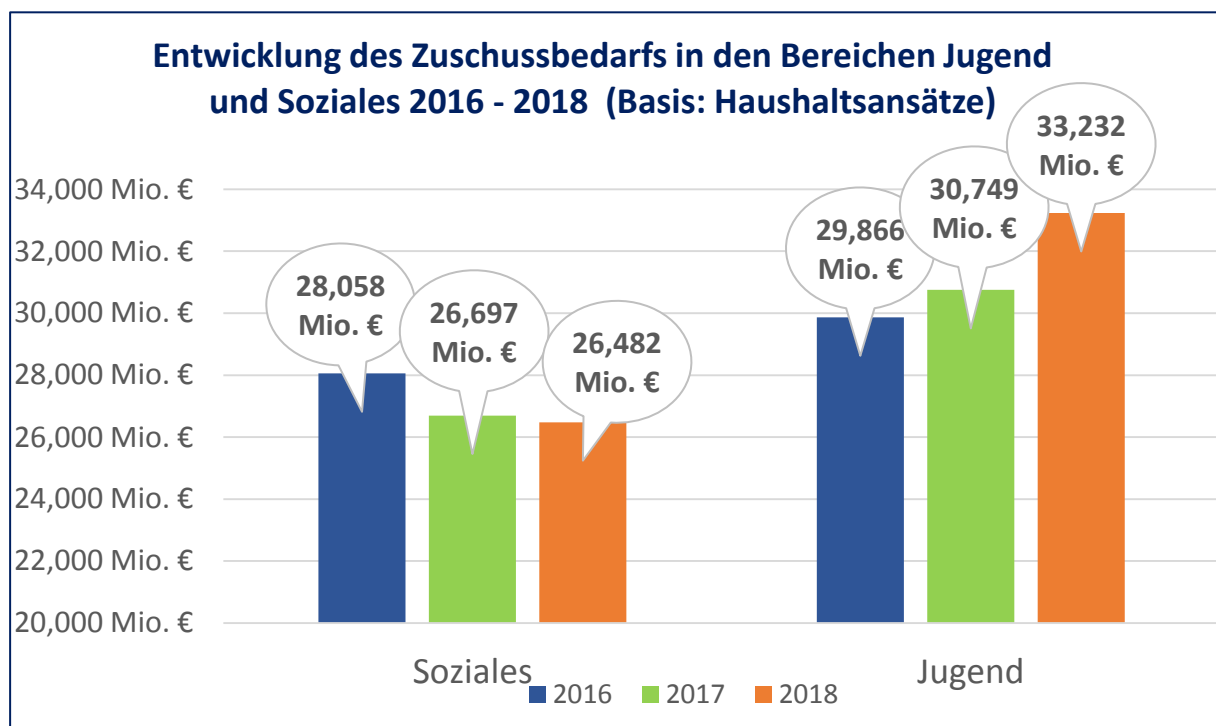
Der Anteil der Aufwendungen in den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts 2018 beträgt rund 74 %.

Zu Erläuterung:

Die Bereiche „Unterhaltsvorschuss“ (Produkt 3410) und „Elterngeld“ (Produkt 3513) 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.



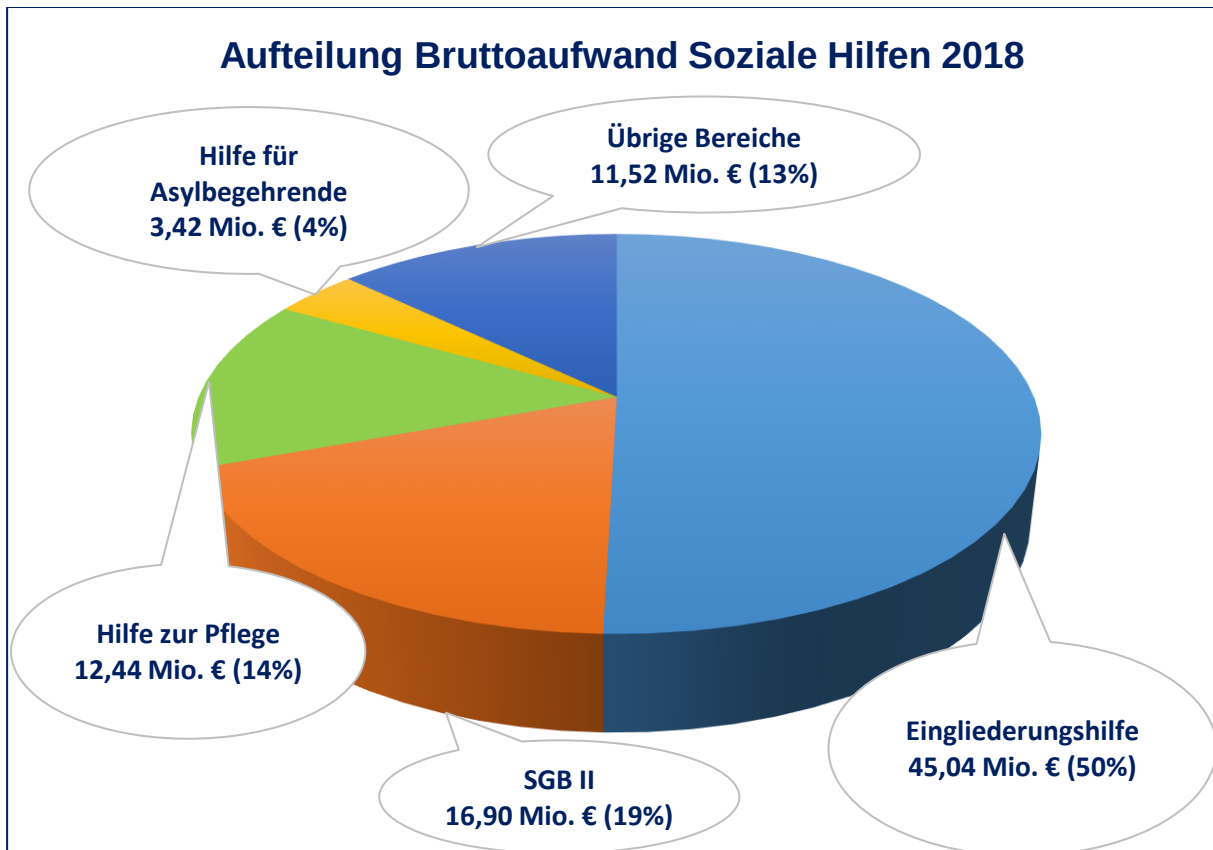
Der Zuschussbedarf in den Bereichen Jugend und Soziales stellt sich wie folgt dar:



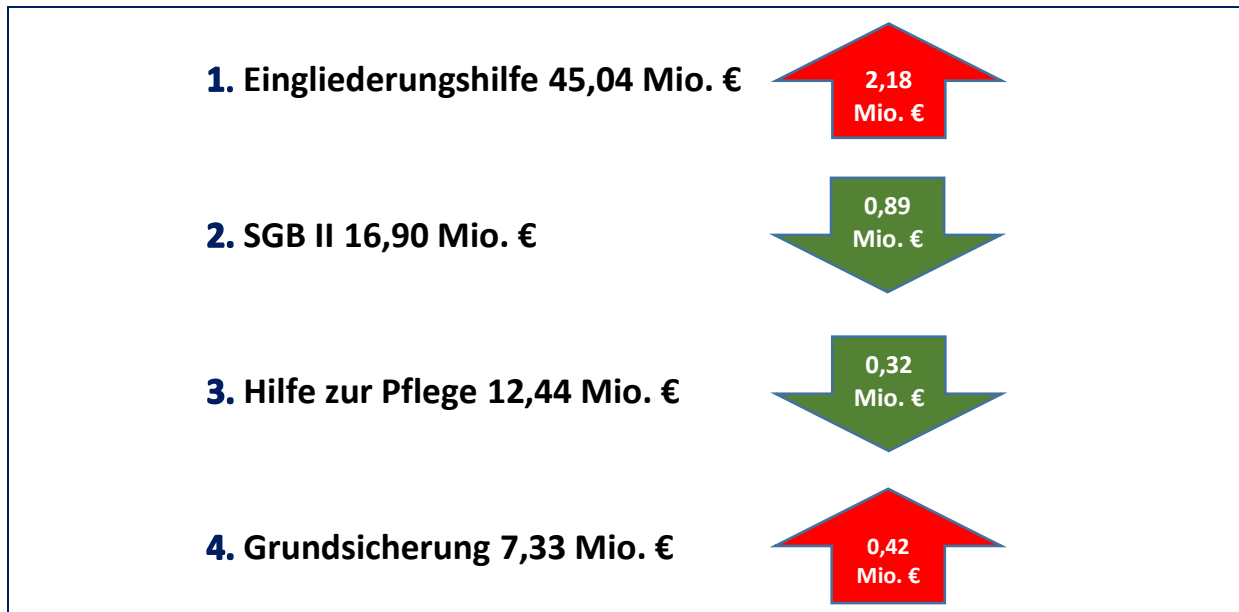
Während im Bereich „Soziales“ der Zuschussbedarf von 2017 auf 2018 um 215.000 Euro sinkt, wird im Bereich der „Jugendhilfe“ mit einer Steigerung von rund 2,48 Mio. Euro gerechnet. Diesbezüglich wird auf die Erläuterungen der folgenden Seiten verwiesen.

Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen

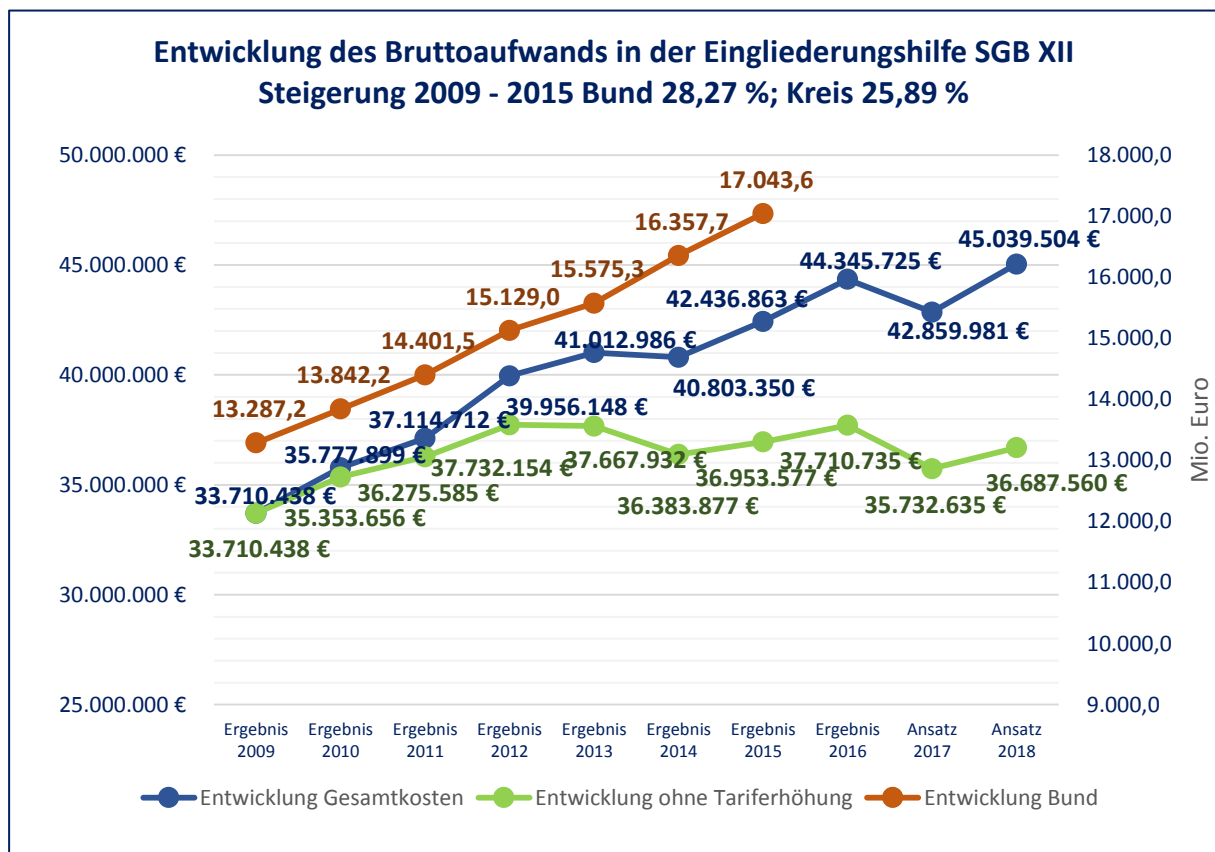
Der Teilhaushalt 8 verzeichnet einen Mehraufwand in Höhe von rund 1,11 Mio. Euro. Dem stehen Mehrerträge in Höhe von rund 1,32 Mio. Euro gegenüber.



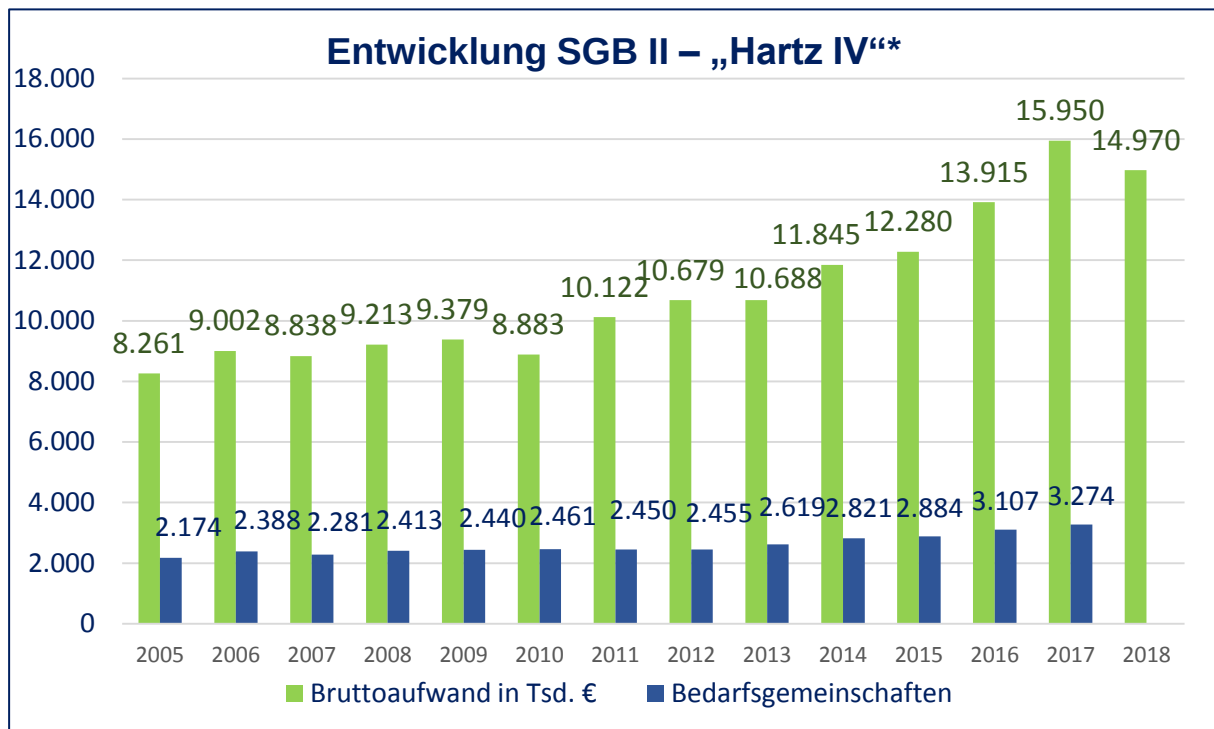
Die höchsten Aufwendungen sind in den nachstehend angeführten Bereichen zu verzeichnen:



Im Bereich der Eingliederungshilfe steigen die Aufwendungen um 2,18 Mio. Euro. Gleichzeitig erhöhen sich die Erträge um 1,24 Mio. Euro. Ursächlich für diese Entwicklung sind die Tarifentwicklungen sowie die damit verbundenen Erhöhungen der Vergütungssätze - insbesondere im Bereich der Werkstätten für behinderte Menschen. Positiv hervorzuheben ist, dass die Fallzahlen der stationären Eingliederungshilfe rückläufig sind. Die Auswirkungen des KGSt-Organisationsentwicklungsprozesses zeigen vorliegend ihre Wirkung:



Im Bereich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts („Hartz IV“) verringern sich die Aufwendungen um 0,89 Mio. Euro. Die zurückgehenden Zuweisungen von Flüchtlingen wie auch die hohe Vermittlungsquote von Menschen mit Fluchterfahrung durch das Jobcenter (18,6 %) und schließlich die stabile Lage am Arbeitsmarkt im Kreis Ahrweiler führen zu geringeren Aufwendungen. Im Gegenzug reduzieren sich die Erträge um lediglich 54.500 Euro. Vorliegend zeigen sich die Auswirkungen der erhöhten Bundeszuweisung zu den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen der Kosten der Unterkunft („Flüchtlingsmilliarde“).



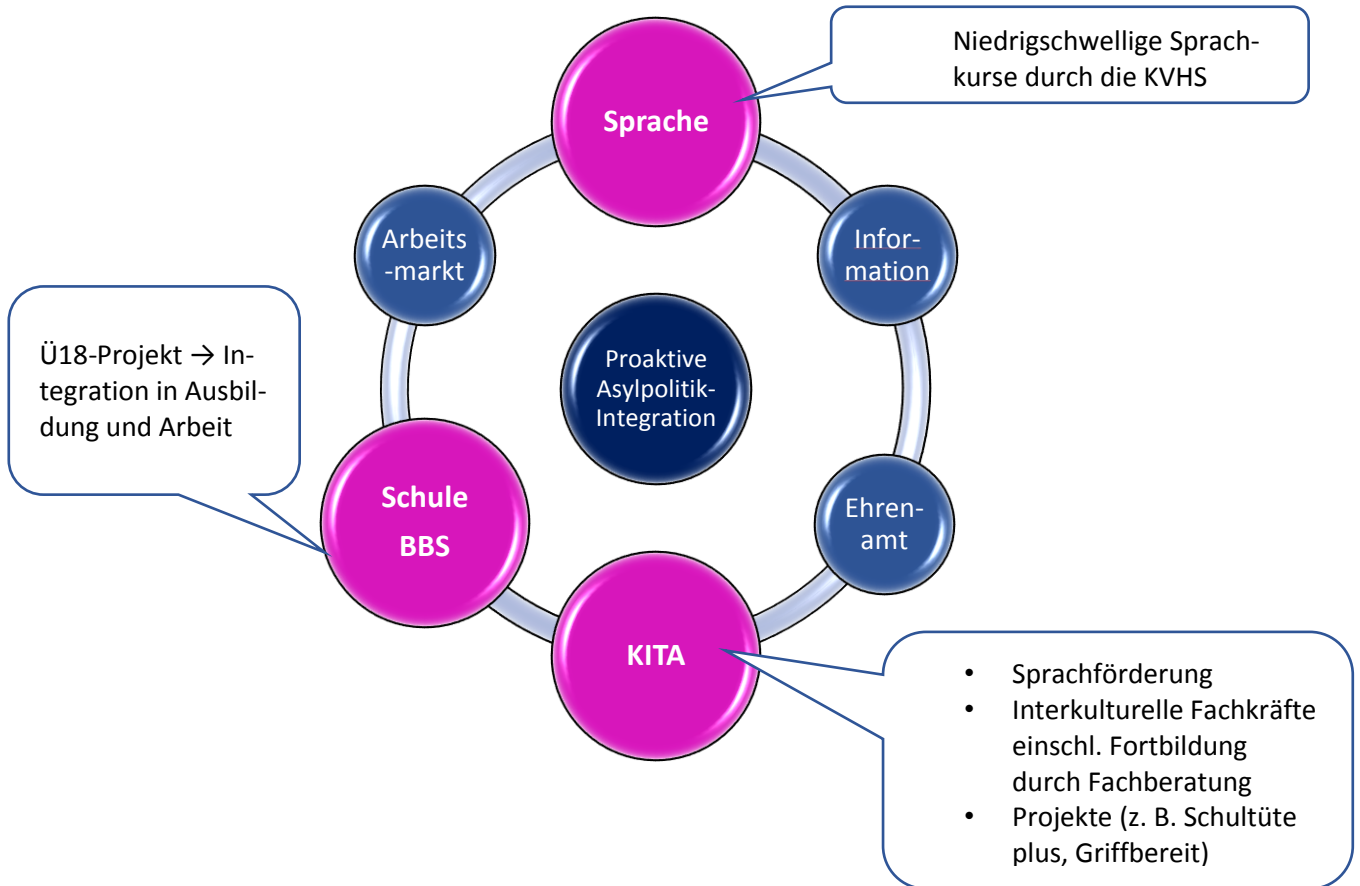
*ohne Personalkosten und Abrechnungsanteile Kommune

Ungeachtet der zurückgehenden Zuweisungen setzt der Kreis im Rahmen seiner proaktiven Asylpolitik auch in 2018 weiterhin Schwerpunkte. Diese konzentrieren sich auf die Bereiche der Sprache, der frühen Kindheit und der Integration junger Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren in Schule und Ausbildung. Schließlich erhalten die Flüchtlingsorganisationen mit hauptamtlichem Personal erneut eine Förderung.

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

Schwerpunkt
2018!

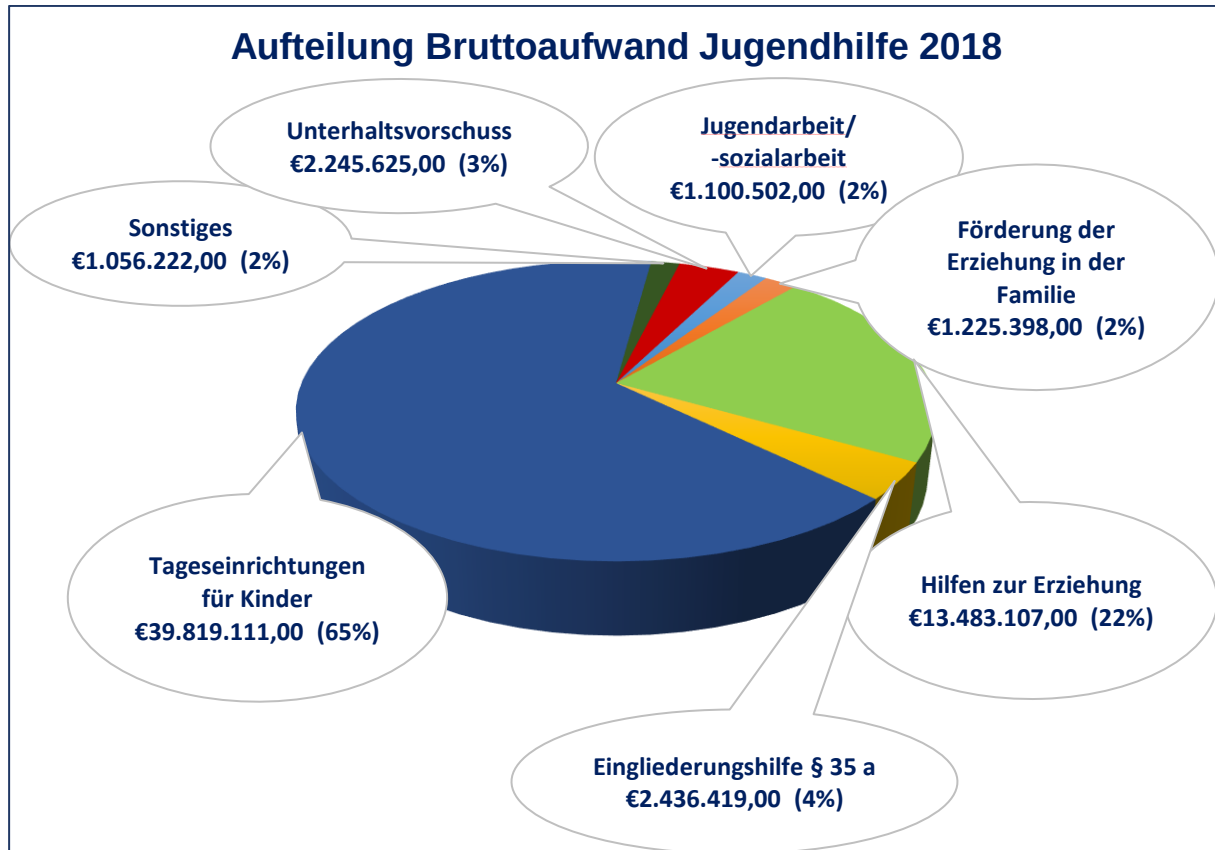
Integration – Zuwanderung



- Im Bereich der Kindertagesbetreuung bewilligt der Kreis rund 55 Stellen für interkulturelle Fachkräfte in den Kitas und beteiligt sich mit rund 40 % = 1.1 Mio Euro an deren Personalkosten. Die verbleibenden 60 % übernimmt das Land.
- Die niedrigschwelligen Sprachkurse betreffend werden in 2018 die Mittel von 150.000 Euro reduziert auf 80.000 Euro. Im Hinblick auf die zurückgehenden Flüchtlingszahlen kann das Angebot durch die KVHS reduziert werden.

Teilhaushalt 9 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Teilhaushalt 9 verzeichnet im Haushaltsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr einen Mehraufwand in Höhe von rund 2,7 Mio. Euro. Dem stehen Mehrerträge in Höhe von rund 221.000 Euro gegenüber.

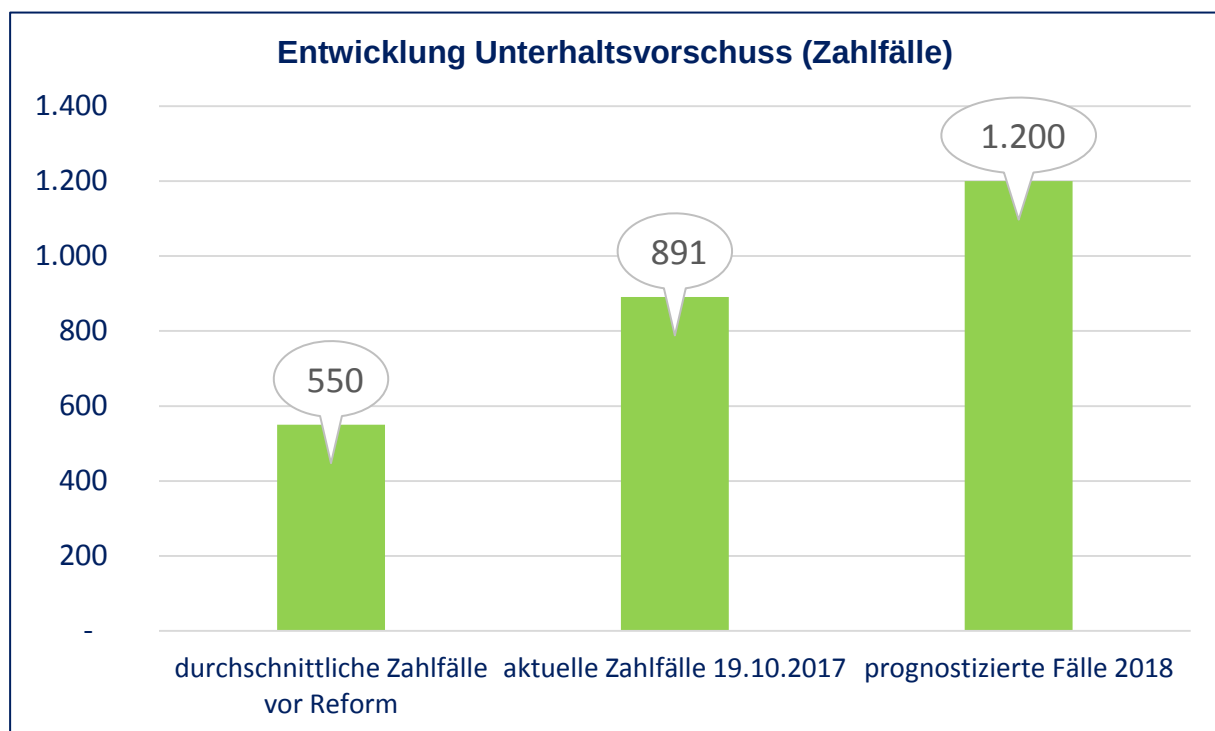


Die höchsten Aufwendungen sind in den nachstehend angeführten Bereichen zu verzeichnen:

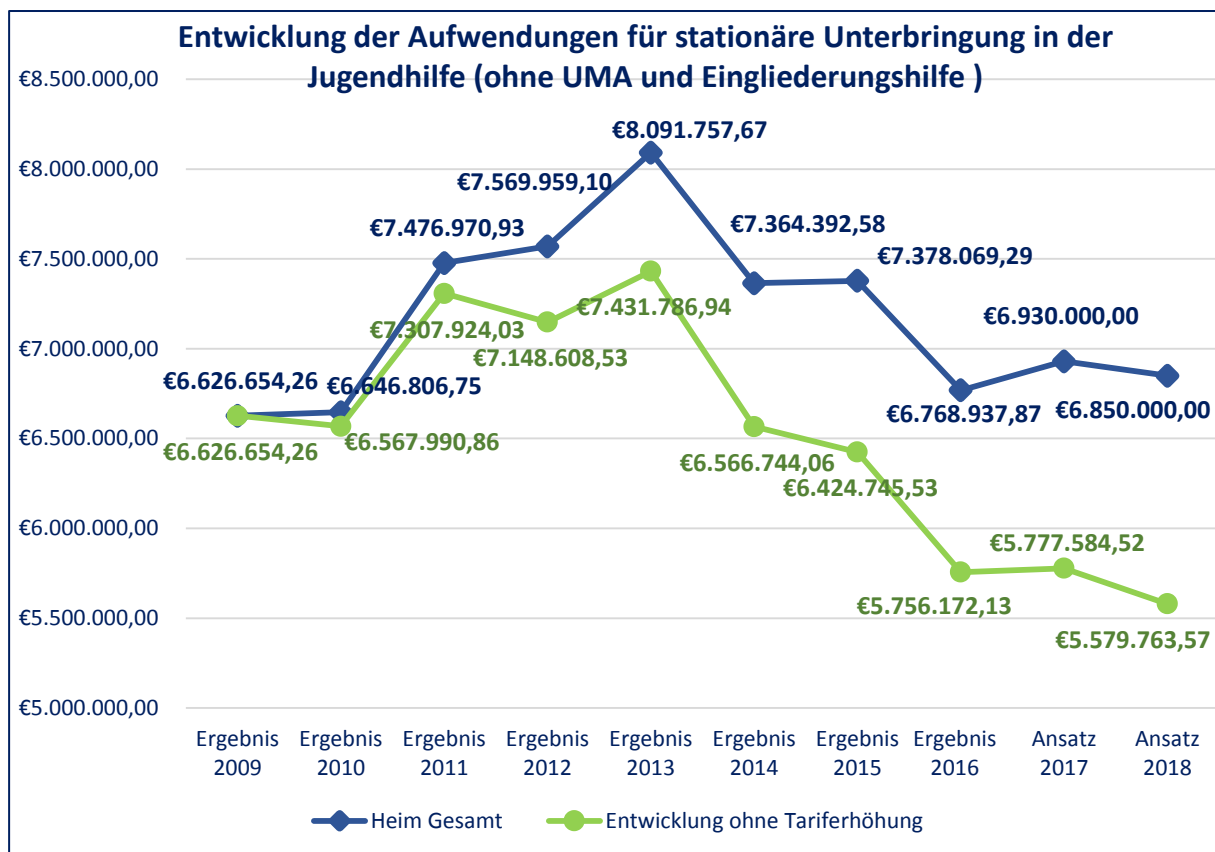
1. Tageseinrichtungen für Kinder 39,82 Mio. €	1,35 Mio. €
2. Hilfen zur Erziehung 13,48 Mio. €	0,39 Mio. €
3. Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII 2,44 Mio. €	0,21 Mio. €
4. Unterhaltsvorschuss 2,25 Mio. €	1,13 Mio. €

Der überwiegende Mehraufwand im Teilhaushalt 9 ist wie in den Jahren zuvor im Bereich der Kindertagesbetreuung zu verzeichnen. Durch kalkulierte Tarifsteigerungen erhöhen sich die Personalkostenabschläge insgesamt um 730.000 Euro. Änderungen in der Angebotsstruktur durch den weiteren U3-Ausbau und die Anhebung der Ganztagsplatzquote von 40 auf 50 % ab dem 01.01.2018 werden mit 450.000 Euro veranschlagt. Für Abrechnungen aus Vorjahren werden 130.000 Euro eingeplant.

Im Hinblick auf die Reform des Unterhaltsvorschussrechts zum 01.07.2017 haben sich die Leistungsansprüche erheblich erweitert. So ist die Höchstbezugsdauer von 72 Monaten ersatzlos entfallen und auch Kinder ab dem 12. Lebensjahr haben zukünftig unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen bis zur Volljährigkeit. Die Verwaltung kalkuliert mit einer Verdoppelung der Anträge, was sich auch in erhöhten Aufwendungen und Erträgen niederschlägt. So wird mit einer jährlichen Erhöhung des Zuschussbedarfs für den Kreis von rund 600.000 Euro inklusive einer Verwaltungsstelle zur Bearbeitung der Mehranträge gerechnet.



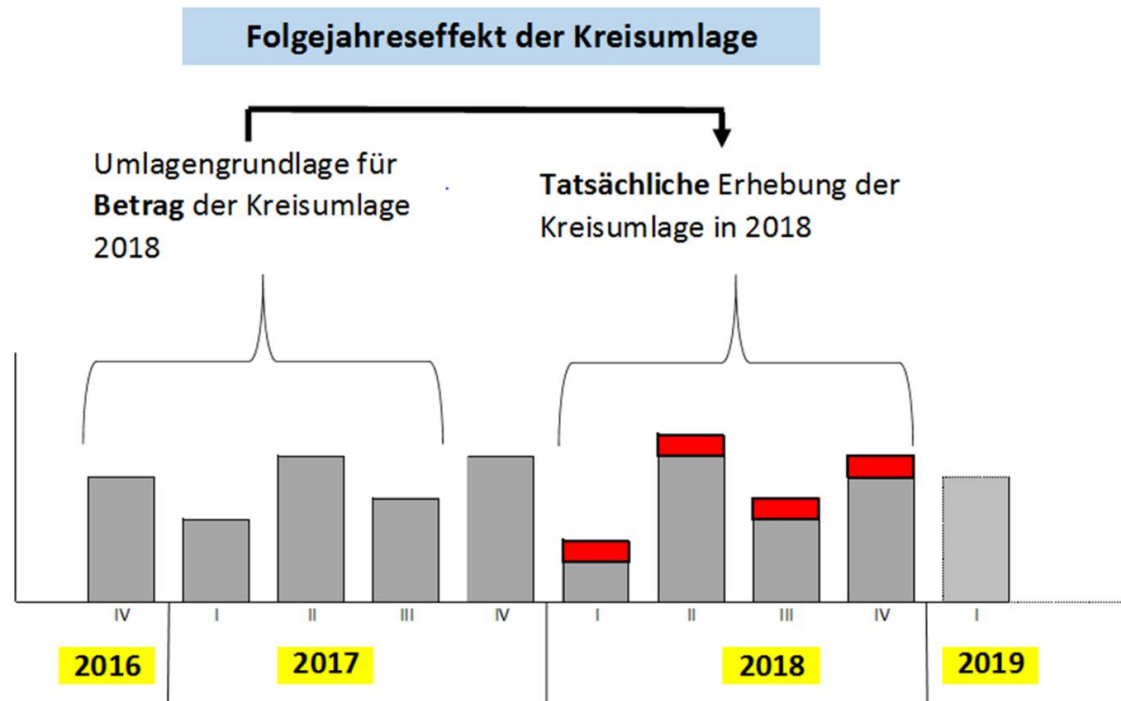
Im Bereich der Hilfen zur Erziehung steigen in 2018 sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge. Ursächlich hierfür ist die Anzahl der zugewiesenen Unbegleiteten Minderjährigen Ausländer (UMA). Die Kosten hierfür werden vollumfänglich durch das Land erstattet. Den Bereich der stationären Unterbringung Minderjähriger und junger Volljähriger betreffend, ohne UMA, verringern sich erneut die Aufwendungen um insgesamt 80.000 Euro. Die Reduzierung ergibt sich im Wesentlichen durch die verbesserte Steuerung der Hilfen (KGSt-Prozess). Für den Bereich der stationären Heimunterbringungen (Minderjährige und junge Volljährige) wurden im Jahr 2013 noch über 8 Mio. Euro verausgabt: Für das Jahr 2018 werden Aufwendungen in Höhe von rund 6,85 Mio. Euro (Verbesserung von rund 1,15 Mio. Euro) erwartet. Insgesamt wurden im Vergleich zum Ansatz 2013 insgesamt über 5 Mio. Euro eingespart. Nachstehende Grafik verdeutlicht die positiven Auswirkungen der Steuerung:



Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 44,15 v. H.

Wichtig bei der Betrachtung der Kreisumlage ist folgender Zusammenhang: Der Betrag der von den Gemeinden in 2018 zu zahlenden Kreisumlage berechnet sich nach der Höhe der Einnahmen der Kommunen aus dem IV. Quartal 2016 bis zum III. Quartal 2017. Diesen sogenannten *Folgejahreseffekt* beschreibt die nachfolgende Grafik:



Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage sind die Einnahmen der Gemeinden aus der Grundsteuer A & B, der Gewerbesteuer, der Einkommenssteuer, dem Familienleistungsausgleich, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der Schlüsselzuweisung A sowie der Schlüsselzuweisung B 2. Diese Einnahmen sind im maßgeblichen Zeitraum von IV/16 bis III/17 um rd. 10,3 Mio. Euro gestiegen. Damit erhöhen sich die Einnahmen aus der Kreisumlage in 2018 um rd. 4,5 Mio. Euro.

Auswirkung auf die Schlüsselzuweisung B 2

Wegen der Systematik des Kommunalen Finanzausgleiches führen gestiegene Umlagegrundlagen (= Anstieg der Steuerkraft der Gemeinden) automatisch auch zu geringeren Schlüsselzuweisungen B 2 beim Kreis. D.h. bei gegenüber dem Vorjahr unveränderten Umlagegrundlagen für die Kreisumlage wäre die Schlüsselzuweisung B 2 für den Landkreis in 2018 rd. 3,6 Mio. Euro höher ausgefallen.

Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes

Im Hinblick auf die geplante Einführung eines Bundesteilhabegesetzes stellte der Bund 2017 insgesamt 2,5 Mrd. Euro zur Verfügung. Hiervon wurden 1 Mrd. Euro über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung gezahlt.

1,5 Mrd. Euro erfolgten über einen erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Anteil kreisangehörige Kommunen rd. 1,2 Mio. Euro).

Damit diese Gelder, die unmittelbar den kreisangehörigen Kommunen zufließen, auch beim Landkreis als Sozialhilfeträger zu einer Entlastung führen, wurde in 2017 der Kreisumlagesatz entsprechend einer Forderung der ADD um 0,55 v. H. auf 44,15 v. H. erhöht. Hierdurch wurden rd. 0,7 Mio. Euro der den Kommunen zufließenden Mittel direkt über die Kreisumlage abgeschöpft. Die weiteren rd. 0,5 Mio. Euro fließen dann aufgrund des Folgejahreseffektes zeitversetzt über die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage in 2018 an den Landkreis.

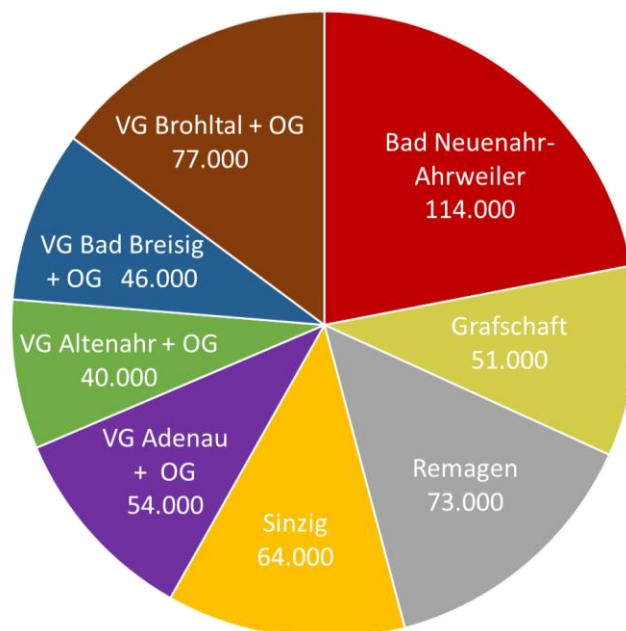
Für **2018** stellt der Bund insgesamt Mittel in Höhe von 5 Mrd. Euro zur Verfügung.

Die Entlastung erfolgt über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 1,24 Mrd. Euro (Anteil Landkreis ca. 1,07 Mio. Euro). Weitere 1 Mrd. Euro fließen über erhöhte Umsatzsteueranteile an die Länder (Anteil Land Rheinland-Pfalz: rd. 48,3 Mio. Euro). Das Land leitet hiervon lediglich 21 % (rd. 10 Mio. Euro) über den Verbundsatz im Kommunalen Finanzausgleich an die Kommunen weiter.

Ein Anteil in Höhe von 2,76 Mrd. Euro (Anteil für den Kreis Ahrweiler rd. 2,2 Mio. Euro) fließt über erhöhte Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer an die Städte und Gemeinden mit der Folge, dass dieses Geld nur über die Kreisumlage abgeschöpft werden kann.

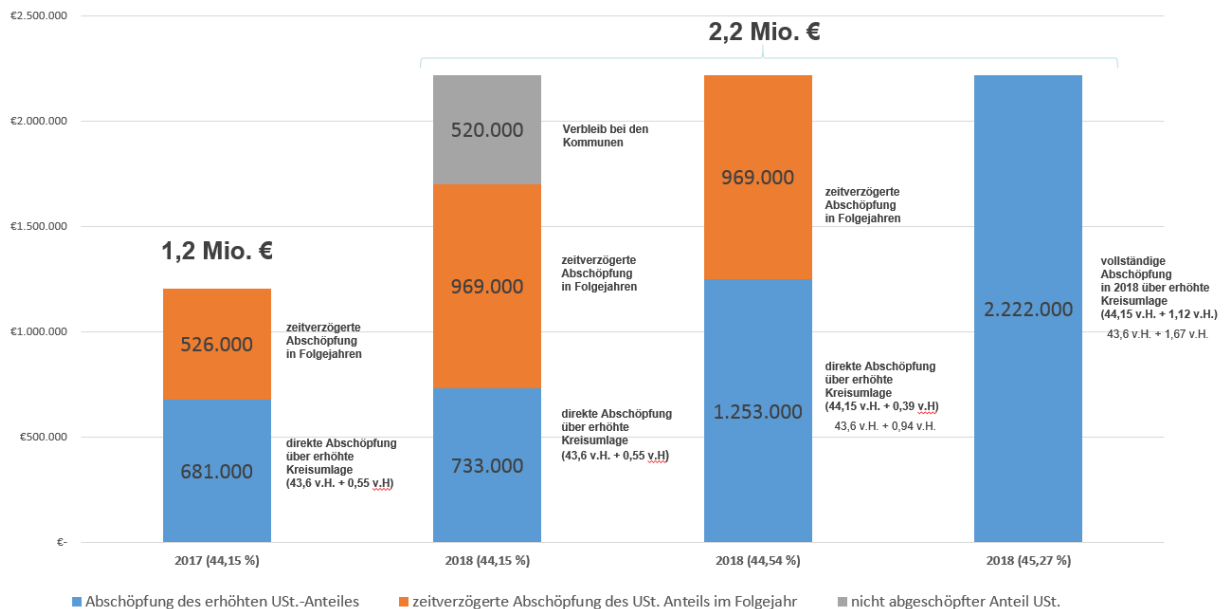
Bei Beibehaltung des im Vorjahr wegen der Abschöpfung der Mittel auf 44,15 v. H. festgesetzten Kreisumlagesatz werden von diesen Mitteln rd. 730.000 Euro direkt über die Kreisumlage abgeschöpft. Weitere rd. 970.000 Euro fließen dann aufgrund des Folgejahreseffektes zeitversetzt über die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage in 2019 an den Landkreis. Ein Anteil von rd. 520.000 Euro wird so 2018 bei den Kommunen verbleiben.

Die Aufteilung der 520.000 Euro auf die Kommunen im Landkreis vermittelt nachfolgende Grafik:



Um wie in 2017 die Mittel im Haushalt 2018 unter Berücksichtigung des Folgejahreseffekt bei der Kreisumlage vollständig abzuschöpfen, wäre eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 44,54 v. H. erforderlich. Bei einer direkten vollständigen Abschöpfung der Mittel in 2018 hätte die Kreisumlage auf 45,27 v. H. erhöht werden müssen.

Nähere Einzelheiten vermittelt die nachfolgende Grafik.



Wie bereits oben dargelegt, ist nach dem vorliegenden Haushaltsentwurf die Beibehaltung eines unveränderten Umlagesatzes von 44,15 v. H. vorgesehen.

Nach dem vorläufigen Ergebnis einer Umfrage des Landkreistages Rheinland-Pfalz (Stand: 13.11.2017) wird der durchschnittliche Kreisumlagesatz in 2018 voraussichtlich 44,18 v. H. betragen. Damit liegt der Kreisumlagesatz im Landkreis Ahrweiler 2018 noch unter dem Landesdurchschnitt.

Landeszuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Nach dem Haushaltsrundschreiben des Landes sowie den Orientierungsdaten des Statistischen Landesamts ist für den Landkreis in 2018 von folgenden Zahlungen des Landes auszugehen:

	Planung 2018	Tatsächliche Festsetzung 2017 ^{*)}	Unterschied 2018 zu 2017
Schlüsselzuweisung B 1	4.516.360	4.497.385	18.975
Schlüsselzuweisung B 2	23.772.962	22.904.312	868.650
Investitionsschlüsselzuweisung	913.750	910.350	3.400
Schlüsselzuweisung C 1	2.064.000	2.053.662	10.338
Schlüsselzuweisung C 2	4.801.000	4.290.932	510.068
Zuweisung zu Schülerbeförderungskosten	4.690.000	5.196.685	-506.685
Allgemeine Straßenzuweisung	1.422.562	1.362.523	60.039
Zwischensumme	42.180.634	41.215.849	964.785
Kreisumlage	58.838.289	54.297.854	4.540.435
Gesamt	101.018.923	95.513.703	5.505.220

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

3.2 Finanzhaushalt

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

Für 2018 schließt der Finanzhaushalt bei

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	200.097.195 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	197.792.197 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	822.253 Euro
mit einem Finanzmittelüberschuss von	1.482.745 Euro

ab.

Auf die Veranschlagung eines **Liquiditätsdarlehens** kann 2018 daher – wie auch in Vorjahren – verzichtet werden.

Der Finanzmittelüberschuss wird zur Reduzierung des Investitionskreditbedarfs verwendet.

Im Bereich der **Investitionen** ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	3.334.129 Euro
Auszahlungen in Höhe von	4.881.755 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	- 1.547.626 Euro
Deckung durch vorhandenen Finanzmittelüberschuss von	1.482.745 EUR
somit zu schließende Finanzierungslücke von	- 64.881 EUR

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

Wesentliche Investitionen:

Baukostenzuwendungen nach § 15 Kindertagesstättengesetz sind im Teilhaushalt 9 in Höhe von insgesamt 995.000 Euro veranschlagt.

Im Teilhaushalt 10 ist die erste Rate (367.000 Euro) für einen Investitionskostenzuschuss für den Neubau des TWIN vorgesehen. Insgesamt sollen in den Jahren 2018 bis 2020 in drei Raten hier 1,1 Mio. Euro als Investitionskostenzuschuss gezahlt werden.

Im Teilhaushalt 13, Produkt 5420 - Kreisstraßen - sind Investitionen in einem Volumen von 1.386.000 Euro vorgesehen. Abzüglich der Einzahlungen in Höhe von 829.300 Euro verbleibt dort ein Finanzierungsdefizit von 556.700 Euro (Vorjahr 619.500 Euro).

Im Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur - sind 1.716.755 Euro für Investitionen veranschlagt. Unter Anrechnung der Einzahlungen (1.581.079 Euro) ergibt sich hier ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 135.676 Euro. Dominierend ist hier das Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel mit einem Investitionsvolumen von 976.755 Euro. Für Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr stehen 740.000 Euro zur Verfügung.

Investitionskreditbedarf und Schuldenstand

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen (822.253 Euro) sowie der veranschlagten Investitionskreditaufnahme (64.881 Euro) ergibt sich 2018 eine **Reduzierung der Schulden um 757.372 Euro**.

Die **Gesamtverschuldung des Landkreises** einschließlich der Kredite des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement sowie der Solarstrom Ahrweiler GmbH betrug per 31.12.2016 rd. 71,50 Mio. Euro (Vorjahr: 74,55 Mio. Euro). Damit belegt der Landkreis Ahrweiler per 31.12.2016 mit Schulden in Höhe von 544 Euro pro Einwohner im Vergleich der 24 Landkreise untereinander den **sechst besten Rang**.

4. Finanzplanungszeitraum bis 2021

Das Zahlenwerk zum Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2021 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 2021.

5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)

5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb

Der aufgestellte Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Ahrweiler zum 31.12.2016 weist eine Bilanzsumme von 18.292.268,98 Euro aus. Das Eigenkapital beträgt 6.686.665,75 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 36,55 % entspricht. Der Jahresverlust beläuft sich auf 155.797,94 Euro.

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

Erfogsplan 2018

Der Erfolgsplan 2018 schließt – ebenfalls Ertrag und Aufwand saldiert – mit einem erwarteten Gewinn von 645.269 Euro ab.

5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Der festgestellte Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement zum 31.12.2016 weist eine Bilanzsumme von 157.085.991,57 Euro aus. Das Eigenkapital beträgt 42.207.614,19 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 26,9 % entspricht. Der festgestellte Jahresgewinn beläuft sich auf 188.803,63 Euro. Er wurde als zweckgebundene Rücklage zur Sondertilgung eines auslaufenden Kreditvertrages verwendet.

Der Erfolgsplan 2017 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 14.303.082 Euro ab.

Erfogsplan 2018

Der Erfolgsplan 2018 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 14.774.250 Euro und damit gegenüber dem Vorjahr um 471.168 Euro höher 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 4.501.580 Euro erreicht. Unter Berücksichtigung des vom Landkreis zum Ausgleich des Vermögensplanes gezahlten Tilgungszuschusses vom 278.420 Euro, hat sich die gesamte Ausgleichssumme des Landkreises somit im Vergleich zum Vorjahr um 690.000 Euro erhöht.

Investitionsplan 2018

Die Planung schließt mit Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.235.740 Euro ab. Die Maßnahmen sind detailliert im Investitionsprogramm des Wirtschaftsplans dargestellt.

Vermögensplan 2018

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit der Summe 5.726.510 Euro und damit um 995.370 Euro niedriger als 2017 (= 6.721.880 Euro) ab. Hierin enthalten ist ein Tilgungszuschuss des Kreises in Höhe von 278.420 Euro. Die (Neu-) Kreditaufnahme beträgt 2.195.740 Euro.

Der Kreditaufnahme stehen planmäßige Kredittilgungen von 2.394.770 Euro gegenüber, so dass sich die Schulden des Eigenbetriebs per Saldo um 199.030 Euro verringern.

5.3 Gertrud-Pons-Stiftung

Das angelegte Stiftungsvermögen von 74.300 Euro wird bei den derzeit geringen Zinserwartungen in 2018 voraussichtlich einen Ertrag von 7 Euro erbringen. Zusammen mit dem Bestand aus 2017 von 16.299 Euro werden im kommenden Haushaltsjahr (abzüglich von Reise- und Verwaltungskosten) insgesamt 15.368 Euro für Stipendien zur Verfügung stehen.

6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.1	Ertragsanalyse	<u>Kennzahlenbeschreibung</u>			
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge	18,61%	17,09%	17,24%
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge	17,07%	17,82%	16,45%
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge	0,97%	1,26%	0,90%
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	47,57%	66,34%	61,07%
1.1.4	Kreisumlagequote	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge	26,49%	27,56%	28,85%
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	Verhältnis der Erträgen aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung	143,65%	139,81%	153,97%
1.1.6	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, -Beteiligungen, -Erstattungen, -Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen) an der Summe der ordentlichen Erträge	35,83%	33,01%	33,23%
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung	66,02%	62,61%	63,94%
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Sozialhilfe und Aufwendungen der Sozialhilfe	74,84%	71,01%	71,18%
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Jugendhilfe und Aufwendungen der Jugendhilfe	24,52%	20,32%	27,27%
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	1,56%	1,60%	1,60%

1.1.7	Leistungsentgeltsquote	rechnerisch und privatrechnisch Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge Seite 30	1,56%	1,60%	1,60%
1.2	Aufwandsanalyse	Kennzahlenbeschreibung			
1.2.1	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	9,65%	10,21%	10,65%
1.2.2	Sach- und Dienstleistungs- intensität	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	6,45%	8,77%	10,01%
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	2,09%	1,91%	1,48%
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten	2,758850979	1,490508807	1,429336226
1.2.4	Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	55,66%	52,93%	51,99%
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	45,90%	44,16%	43,42%
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	714,57 €	664,89 €	676,08 €
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	9,75%	8,77%	8,57%
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	151,85 €	132,05 €	133,49 €
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	18,47%	19,02%	18,94%
1.2.4.6	Aufwand (KITA) je Einwohner	Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises	287,44 €	286,42 €	294,95 €
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	866,42 €	796,95 €	809,57 €
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,44%	0,37%	0,33%
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	4,26%		
1.2.6.2	Zinsquote (Investitionskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	3,77%		
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	2,49%	0,39%	0,04%
1.3.2	Ergebnisquote II	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen	2,56%	0,39%	0,04%
1.3.3	Ergebnisquote III	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	5.085.048,37 €	774.428,00 €	80.689,00 €
2.	Finanzhaushalt	Kennzahlenbeschreibung			
2.1	Eigenfinanzierungsquote	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen	0,30%	0,03%	0,02%
2.2	Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)	0,00%	1,39%	1,33%
2.3	Zuwendungs- finanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 270) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)	57,76%	78,43%	68,28%
2.4	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) ab- züglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 460) in T€	- 790.823 €	- 795.008 €	- 757.372 €
2.5	Cash-Flow	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	4.173.069 €	1.617.076 €	2.304.998 €
2.6	Freie Finanzspitze	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung	3.382.246 €	769.132 €	1.482.745 €
2.7	Re-Investitionsquote	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen	69,26%	101,61%	161,69%
2.8	Kapitaldienstquote	Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage	1,46%	1,56%	1,40%

Ergebnishaushalt gesamt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	404.813,79	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.866.058,92	125.600.324,00	129.379.360,00	130.586.415,00	132.610.002,00	133.410.033,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung	73.121.350,89	65.049.490,00	67.765.990,00	67.995.340,00	67.914.165,00	67.942.140,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.107.283,57	3.069.000,00	3.191.560,00	2.926.560,00	2.926.560,00	2.926.560,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.398,40	79.800,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583.535,81	1.749.836,00	2.021.758,00	2.045.662,00	2.086.138,00	2.107.886,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge	2.380.355,14	1.106.571,00	983.950,00	939.200,00	894.450,00	854.450,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.544.796,52	197.045.021,00	203.811.118,00	204.961.677,00	206.899.815,00	207.709.569,00
11.	Personalaufwendungen	15.403.003,63	18.262.352,00	18.857.382,00	18.491.642,00	19.821.056,00	20.256.383,00
12.	Versorgungsaufwendungen	3.791.350,84	1.780.000,00	2.856.080,00	4.586.239,00	5.357.277,00	6.141.869,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.827.120,07	17.204.327,00	20.410.150,00	20.748.150,00	20.778.104,00	20.775.804,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.161.628,49	3.755.037,00	3.019.176,00	2.908.972,00	2.646.541,00	2.567.418,00
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.240.664,48	39.816.369,00	40.857.080,00	40.545.414,00	40.576.334,00	40.582.954,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.758.052,32	103.889.525,00	105.980.605,00	105.985.675,00	105.926.395,00	105.731.540,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	11.948.334,37	10.851.452,00	11.207.191,00	11.023.424,00	10.968.174,00	10.994.024,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.130.154,20	195.559.062,00	203.187.664,00	204.289.516,00	206.073.881,00	207.049.992,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>5.414.642,32</u>	<u>1.485.959,00</u>	<u>623.454,00</u>	<u>672.161,00</u>	<u>825.934,00</u>	<u>659.577,00</u>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	536.462,47	5.000,00	126.489,00	45.496,00	45.496,00	45.496,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	866.056,42	716.531,00	669.254,00	643.556,00	584.378,00	534.119,00
23.	Finanzergebnis	<u>- 329.593,95</u>	<u>- 711.531,00</u>	<u>- 542.765,00</u>	<u>- 598.060,00</u>	<u>- 538.882,00</u>	<u>- 488.623,00</u>
24.	ordentliches Ergebnis	<u>5.085.048,37</u>	<u>774.428,00</u>	<u>80.689,00</u>	<u>74.101,00</u>	<u>287.052,00</u>	<u>170.954,00</u>
25.	außerordentliche Erträge						
26.	außerordentliche Aufwendungen						
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>5.085.048,37</u>	<u>774.428,00</u>	<u>80.689,00</u>	<u>74.101,00</u>	<u>287.052,00</u>	<u>170.954,00</u>
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>5.085.048,37</u>	<u>774.428,00</u>	<u>80.689,00</u>	<u>74.101,00</u>	<u>287.052,00</u>	<u>170.954,00</u>

Ergebnishaushalt gesamt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	404.813,79	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	404.813,79	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.866.058,92	125.600.324,00	129.379.360,00	130.586.415,00	132.610.002,00	133.410.033,00
411120 Schlüsselzuweisung B1	4.277.379,00	4.497.385,00	4.516.360,00	4.520.000,00	4.530.000,00	4.550.000,00
411121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a LFAG	205.875,00					
411130 Schlüsselzuweisung B2	20.402.718,00	22.837.780,00	23.772.962,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	542.160,00					
411150 Schlüsselzuweisung C 1	1.792.946,00	2.053.662,00	2.064.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
411160 Schlüsselzuweisung C 2	4.756.165,00	4.293.854,00	4.801.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
413205 Integrationspauschale	1.017.399,14	1.017.398,00	1.017.398,00			
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	259.121,07	250.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
413390 Zuwendung von der Spielbank-	79.834,86					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	336.232,85	258.410,00	302.562,00	301.241,00	295.124,00	238.580,00
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.904.207,27	25.757.826,00	24.769.386,00	26.622.584,00	26.669.208,00	26.897.453,00
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"		4.500,00	4.500,00	4.590,00	4.670,00	5.000,00
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.887.210,23	3.930.000,00	3.382.000,00	3.383.000,00	3.384.000,00	3.385.000,00
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	170.006,86	194.000,00	186.000,00	187.000,00	188.000,00	189.000,00
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	616.603,56	620.000,00	670.000,00	675.000,00	677.000,00	677.000,00
414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	418.858,06	465.000,00	490.000,00	493.000,00	496.000,00	499.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.754.300,64	2.127.000,00	2.087.000,00	2.089.000,00	2.089.000,00	2.090.000,00
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	828.308,86	100.000,00	125.000,00	127.000,00	127.000,00	129.000,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	573.334,70	400.000,00	250.000,00	251.000,00	253.000,00	256.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.979.865,82	2.491.169,00	1.843.900,00	1.804.000,00	1.768.000,00	1.765.000,00
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.063.532,00	54.302.340,00	58.838.292,00	59.000.000,00	61.000.000,00	61.600.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	73.121.350,89	65.049.490,00	67.765.990,00	67.995.340,00	67.914.165,00	67.942.140,00
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	237.368,50	214.000,00	304.000,00	304.500,00	304.750,00	305.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	909.223,64	524.100,00	793.100,00	1.426.000,00	1.428.950,00	1.431.000,00
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.214,10	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.296,17	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	57.162,74	20.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.500,00
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	72.317,51	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.530,00	2.000,00	4.000,00	4.500,00	4.575,00	5.000,00
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	238.851,37	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	44.501,22	30.000,00	30.000,00	30.500,00	32.000,00	32.000,00
422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	208.827,79	130.000,00	160.000,00	161.500,00	162.500,00	163.000,00
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	275.989,02	194.000,00	395.000,00	398.300,00	400.800,00	402.250,00
422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	209.752,38	200.000,00	200.000,00	200.500,00	201.000,00	202.000,00
422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	22.099,15	15.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	395.855,85	340.000,00	380.000,00	381.500,00	383.000,00	384.000,00
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.191.246,73	1.940.000,00	2.160.000,00	2.161.000,00	2.161.500,00	2.163.000,00
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.250.539,84	1.400.000,00	1.270.000,00	1.271.000,00	1.272.000,00	1.273.000,00
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.429,84	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	156.916,45	120.000,00	110.000,00	110.850,00	111.300,00	111.750,00

Ergebnishaushalt gesamt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige	78.695,05	40.000,00	50.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	7.398,55	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	320.035,34	520.000,00	320.000,00	321.000,00	321.500,00	322.000,00
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	56.533,70	55.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00
423111 Kostenerstattung Land	33.215.754,60	32.471.500,00	33.348.500,00	33.353.500,00	33.356.750,00	33.359.500,00
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	67.917,07	25.800,00	25.800,00	26.050,00	26.050,00	26.300,00
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.338.336,33	2.177.500,00	2.115.000,00	2.115.500,00	2.116.250,00	2.116.500,00
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.052.822,48	5.968.500,00	6.437.500,00	6.439.000,00	6.440.500,00	6.443.000,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	4.982,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	3.025,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
423900 Sonstige	9.677.914,60	2.840.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	5.283,17	6.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	550.972,77	520.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
423930 von Gemeinden	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
424110 überörtlicher Träger - vom Land	475.052,73	460.000,00	900.000,00	900.300,00	900.600,00	900.900,00
424211 Erstattung Land	1.345.160,77	1.094.000,00	880.000,00	843.850,00	837.000,00	839.150,00
424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	685.987,54	680.000,00	626.000,00	626.400,00	626.800,00	627.200,00
424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	79.843,40	79.000,00	40.000,00	40.350,00	40.700,00	41.050,00
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	33.581,85	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
424219 Erstattung Land UMA	916.330,50	500.000,00	1.590.000,00	1.191.850,00	1.091.900,00	1.092.950,00
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	420.524,56	370.000,00	365.000,00	365.800,00	366.700,00	367.600,00
424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	733.069,33	250.000,00	300.000,00	301.000,00	302.000,00	303.000,00
424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	70.265,14	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.800,00
424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425900 Sonstige	45.481,73	40.000,00	40.000,00	40.150,00	40.350,00	40.650,00
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	5.216.863,61	5.278.000,00	4.914.000,00	4.914.200,00	4.914.400,00	4.914.600,00
426111 Erstattung des Bundes		594.500,00	1.201.500,00	1.201.750,00	1.201.750,00	1.202.000,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	505.539,06	652.500,00	607.500,00	607.600,00	607.750,00	607.950,00
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.161.612,25	3.695.000,00	3.442.500,00	3.442.600,00	3.442.800,00	3.442.900,00
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	638.270,20	1.213.000,00	1.206.500,00	1.206.500,00	1.206.500,00	1.206.500,00
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	41.320,14	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	25.014,58	16.000,00				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.107.283,57	3.069.000,00	3.191.560,00	2.926.560,00	2.926.560,00	2.926.560,00
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.947.681,34	2.631.490,00	2.765.900,00	2.770.900,00	2.770.900,00	2.770.900,00
431100 Gebühren Jägerprüfung		5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.537,00	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
431300 Gebühren Jagdscheine	61.371,50	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	1.027,77	280.000,00	280.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und äbnl. Entgelte, Kostenerstattungen	947,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	94.718,20	92.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	81.398,40	79.800,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	20.611,40	21.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
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	60.787,00	58.300,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583.535,81	1.749.836,00	2.021.758,00	2.045.662,00	2.086.138,00	2.107.886,00
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.017,29	1.079,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	633.632,03	500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00
442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG	22.143,55	22.704,00	29.948,00	30.000,00	31.000,00	31.500,00
442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB	63.736,52	53.808,00	89.666,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	474.717,83	600.000,00	600.000,00	600.150,00	600.350,00	600.650,00

Ergebnishaushalt gesamt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	161.094,35	170.400,00	164.400,00	172.000,00	172.000,00	192.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.593,59	3.500,00		12.000,00	50.228,00	50.128,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	28.072,22	241.322,00	489.803,00	493.373,00	493.373,00	493.373,00
442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
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	67.231,20	66.268,00	70.316,00	70.364,00	70.412,00	70.460,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	784,35	500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18.671,43	26.400,00	54.400,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	95.716,45	62.930,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	2.380.355,14	1.106.571,00	983.950,00	939.200,00	894.450,00	854.450,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	32.530,10	26.750,00	33.050,00	33.300,00	33.550,00	33.550,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	39.057,48	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.996,02					
462900 Sonstige laufende Erträge			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	6.016,49	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	110.510,35	10.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	21.982,76					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	621.867,72	395.100,00	609.500,00	609.500,00	609.500,00	609.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	89.645,87					
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung (auch Entnahmen)	357.921,00					
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)		83.821,00				
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	274.273,00	370.000,00	200.000,00	175.000,00	130.000,00	90.000,00
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte	3.558,14	12.000,00				
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	391.933,71					
466190 Sonstige Erträge (nicht zahlungswirksam)						
466200 Erträge aus Zuschreibungen	208.909,23					
466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung	218.153,27	170.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.544.796,52	197.045.021,00	203.811.118,00	204.961.677,00	206.899.815,00	207.709.569,00
11. Personalaufwendungen	15.403.003,63	18.262.352,00	18.857.382,00	18.491.642,00	19.821.056,00	20.256.383,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	23.562,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	136.817,30	152.204,00	151.964,00	151.964,00	151.964,00	151.964,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	95.971,34	96.186,00	139.987,00	140.387,00	139.987,00	141.087,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.483.543,47	5.956.025,00	6.150.640,00	6.273.656,00	6.399.131,00	6.527.110,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.815.016,83	7.443.902,00	7.952.957,00	8.112.013,00	8.274.265,00	8.439.742,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	123.706,34	231.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	61.629,03	59.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	128,93					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	536.375,37	566.640,00	584.757,00	596.447,00	608.367,00	620.540,00

Ergebnishaushalt gesamt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.372.693,06	1.459.590,00	1.522.518,00	1.552.975,00	1.584.034,00	1.615.705,00
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	135.844,85	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	17.887,29	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	442.088,16	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.936,98	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		1.482.305,00	1.252.503,00	604.029,00	1.531.108,00	1.616.835,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	64.200,62	100.500,00	90.556,00	43.671,00	110.700,00	116.900,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	63.349,78					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	14.819,15					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.432,97					
12. Versorgungsaufwendungen	3.791.350,84	1.780.000,00	2.856.080,00	4.586.239,00	5.357.277,00	6.141.869,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	1.478.721,00	1.500.000,00	1.680.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	243.124,46	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	1.688.000,00		720.206,00	2.088.539,00	2.647.777,00	3.218.219,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	381.505,38		175.874,00	417.700,00	529.500,00	643.650,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.827.120,07	17.204.327,00	20.410.150,00	20.748.150,00	20.778.104,00	20.775.804,00
522300 Wasser / Abwasser	276,86		300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.895,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	258.415,38	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
523303 Schutzplankenerneuerungen	53.710,77	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	263.565,21	215.000,00	215.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	31.528,09	44.600,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.938,42	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.682,65	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77.682,99	113.400,00	124.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten	6.322.644,76	10.580.000,00	13.055.000,00	13.380.000,00	13.380.000,00	13.380.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	18.193,04	20.250,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	27.704,57	36.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	41.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	24.224,57	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	295.846,76	319.750,00	336.050,00	334.550,00	381.004,00	381.004,00
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	4.090.000,00	4.090.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00
525410 Kostenerstattungen - an den Bund	21.638,10		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525420 Kostenerstattungen - an das Land	878.352,29	1.077.127,00	1.025.150,00	1.052.150,00	1.052.150,00	1.052.150,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	332.331,51	238.600,00	255.600,00	315.600,00	247.600,00	240.600,00
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	56.883,74	65.000,00	70.000,00	71.500,00	73.000,00	75.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.604,83		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.161.628,49	3.755.037,00	3.019.176,00	2.908.972,00	2.646.541,00	2.567.418,00
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	107.402,69	86.520,00	102.876,00	53.998,00	18.928,00	6.485,00
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	549.668,58	592.782,00	517.554,00	492.356,00	292.046,00	284.507,00
532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	152.380,49	149.000,00	152.033,00	150.736,00	150.736,00	150.736,00
535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	156.313,88	156.304,00	156.332,00	156.332,00	156.332,00	156.332,00
535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.789.292,57	2.500.000,00	1.704.972,00	1.704.971,00	1.704.969,00	1.704.970,00

Ergebnishaushalt gesamt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	125.213,23	100.250,00	143.990,00	143.990,00	143.990,00	143.989,00
538100 AfA - Fahrzeuge	88.955,41	71.381,00	97.169,00	88.223,00	82.231,00	61.678,00
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	15.140,11	11.889,00	11.197,00	11.021,00	9.973,00	9.153,00
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	19.685,14	10.065,00	3.236,00	2.961,00	2.085,00	994,00
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.651,63	76.846,00	129.817,00	104.384,00	85.251,00	48.574,00
539100 AfA - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.776,63					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	9.148,13					
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.240.664,48	39.816.369,00	40.857.080,00	40.545.414,00	40.576.334,00	40.582.954,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	33.554,41	35.000,00	37.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	220.956,34	157.779,00	133.579,00	118.579,00	138.579,00	139.579,00
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	16.724.427,22	16.840.000,00	17.680.000,00	17.681.000,00	17.682.000,00	17.683.000,00
541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	38.301,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.825,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	87.800,69	107.000,00	135.000,00	137.000,00	137.500,00	137.900,00
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	129.605,85	126.000,00	136.000,00	136.500,00	136.800,00	137.000,00
541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	135.313,85	300.000,00	300.000,00	302.000,00	305.000,00	306.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	231.040,29	120.810,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	400,00	400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	53.809,87	244.000,00	46.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	704.511,41	728.000,00	684.200,00	684.200,00	684.200,00	684.200,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	196.039,91	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	188.804,34	103.735,00	91.335,00	85.985,00	85.985,00	86.985,00
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	9.997,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	19.139.548,31	19.360.000,00	19.820.000,00	19.820.500,00	19.821.500,00	19.821.500,00
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	1.010,10	500,00	500,00	550,00	570,00	590,00
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	77.254,50	85.000,00	51.000,00	52.000,00	54.000,00	54.500,00
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	174.290,22	153.000,00	163.000,00	164.000,00	164.500,00	165.000,00
541916 Zuschüsse KITA-Plus	79.694,05	80.000,00	80.000,00	80.500,00	82.000,00	82.500,00
541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	131.001,79	165.000,00	165.000,00	166.000,00	166.000,00	166.500,00
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land	594.572,00	614.239,00	615.060,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
546300 Integrationspauschale	286.906,33	286.906,00	286.906,00			
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.758.052,32	103.889.525,00	105.980.605,00	105.985.675,00	105.926.395,00	105.731.540,00
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	4.507,13	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	121.184,70	130.000,00	140.000,00	140.500,00	140.500,00	140.700,00
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	46.729,28	70.000,00	70.000,00	70.200,00	70.300,00	70.300,00
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.113.374,39	1.319.500,00	1.228.500,00	1.228.700,00	1.228.800,00	1.228.800,00
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	813.485,85	880.000,00	900.000,00	900.050,00	900.150,00	900.250,00
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.216.473,20	14.500.000,00	13.500.000,00	13.500.200,00	13.500.550,00	13.500.700,00
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	73.703,72	80.000,00	70.000,00	70.600,00	70.900,00	71.000,00
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	196.444,28	200.000,00	200.000,00	200.050,00	200.250,00	200.500,00
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	85.038,38	80.000,00	80.000,00	80.250,00	80.250,00	80.500,00
553151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	36.635,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt gesamt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	70.676,52	45.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	774.037,83	800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	162.599,89	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.008.523,86	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	359.741,55	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	110.631,73	85.000,00	85.000,00	85.250,00	85.500,00	85.500,00
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	147,25	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	28.201,01	30.000,00	30.000,00	30.500,00	30.750,00	31.000,00
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000,00	3.000,00	3.250,00	3.750,00	4.000,00
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	26.601,27	27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	243.206,68	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	25.000,00
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	407.659,76	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	28.942,00	27.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	994.251,19	900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	185.236,63	190.000,00	190.000,00	190.200,00	190.500,00	190.700,00
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	186.276,01	200.000,00	150.000,00	150.400,00	150.800,00	150.800,00
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.277,13	3.000,00				
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	35.052,24	40.000,00	40.000,00	40.100,00	40.300,00	40.700,00
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.327.438,03	1.575.000,00	1.475.000,00	1.476.500,00	1.479.500,00	1.481.250,00
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	387.978,42	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	744.034,00	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.337.905,47	6.600.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	104.636,17	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.908.852,85	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	12.380.558,23	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	602.112,76	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	613.502,80	590.000,00	600.000,00	600.500,00	601.000,00	602.000,00
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.109.571,68	6.400.000,00	6.300.000,00	6.300.500,00	6.302.000,00	6.302.000,00
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	74.721,59	70.000,00	70.000,00	70.500,00	72.000,00	72.500,00
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	75.522,51	100.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	124.109,02	180.000,00	180.000,00	180.300,00	180.700,00	180.700,00
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	34.039,24	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.400,00	20.600,00
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	46.519,67	48.000,00	48.000,00	48.250,00	48.500,00	48.750,00
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	210,00	10.000,00	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	27.943,25	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00	20.700,00
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	82.712,26	90.000,00				
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	21.523,77	30.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtlicher Träger	12.488,41	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.500,00
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	131.469,14	100.000,00	150.000,00	150.250,00	150.500,00	150.750,00
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung			65.000,00	66.100,00	66.750,00	67.500,00
553900 Sonstige Leistungen	6.941,80	9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	16.592.823,92	15.842.000,00	16.305.500,00	16.307.600,00	16.309.900,00	16.311.350,00
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	149.763,71	155.000,00	165.000,00	165.350,00	165.700,00	166.050,00
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.676.672,64	4.355.000,00	4.230.000,00	4.231.000,00	4.232.000,00	4.233.000,00
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.738.422,74	5.400.000,00	5.800.000,00	5.802.000,00	5.805.500,00	5.808.500,00

Ergebnishaushalt gesamt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	3.718,55	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	4.184,19	6.000,00	5.000,00	5.500,00	5.750,00	6.000,00
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	638.598,73	570.000,00	625.000,00	629.000,00	630.500,00	632.500,00
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	131.642,73	90.000,00	240.000,00	241.000,00	243.000,00	245.000,00
554236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	42.387,70	70.000,00				
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	57.656,91	60.000,00				
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	30.867,68	20.000,00	20.000,00	20.500,00	22.000,00	23.000,00
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	185.523,73	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	45.230,50	10.000,00	10.000,00	10.750,00	11.250,00	11.750,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	697,52					
555111 Pflegegeld Tagespflege	536.049,68	523.000,00	690.000,00	742.000,00	745.000,00	745.000,00
555112 Soziale Gruppenarbeit	61.475,44	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	150.552,17	110.000,00	90.000,00	91.000,00	91.500,00	91.575,00
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.709.464,10	1.500.000,00	1.440.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	1.442.000,00
555116 Betreuungshelfer nach JGG	32.305,33	15.000,00	25.000,00	25.100,00	25.300,00	25.350,00
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	919.021,14	1.010.000,00	1.010.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.012.000,00
555118 Übernahme Elternbeiträge	11.864,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	32.001,93	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
555121 Begleiteter Umgang	5.840,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
555122 Projekt Adenau	121.132,23	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
555123 Projekt Don-Bosco-Schule	23.000,00	53.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	33.214,85	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
555125 Projekt Jugendhilfeverein	25.501,58	15.000,00	25.000,00	25.700,00	26.400,00	27.100,00
555129 Ambulante Leistungen UMA	46.453,98		50.000,00	51.400,00	52.800,00	54.200,00
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	938.962,18	600.000,00	600.000,00	601.000,00	601.500,00	602.000,00
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.303.251,49	1.400.000,00	1.270.000,00	1.270.300,00	1.270.600,00	1.270.900,00
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	50.383,05	60.000,00	60.000,00	60.200,00	60.600,00	60.600,00
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.182.348,07	1.250.000,00	1.280.000,00	1.280.600,00	1.281.200,00	1.281.800,00
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.205.563,79	6.400.000,00	6.350.000,00	6.350.600,00	6.351.200,00	6.351.800,00
555217 Krankenhilfe Minderjährige	1.651,34	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	10.800,00
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.192.021,56	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.800,00	1.201.600,00	1.202.200,00
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	11.480,90	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	563.374,08	530.000,00	500.000,00	500.300,00	500.600,00	500.900,00
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.753.392,08	525.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.075.747,77	500.000,00	1.140.000,00	1.141.220,00	1.040.640,00	1.040.960,00
555911 Jugendhilfeplanung	24.288,51	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	3.836,89	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienreholung	584,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	8.129,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555916 Familienbildungsmaßnahmen	4.493,39	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
555917 Elternbriefe		1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	105.818,88	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	24.490,35	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	42.062,10	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	5.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	3.217,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	201.733,01	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	56.931,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	91.356,53	98.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	32.006,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	156.610,60	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	656.279,36	500.000,00	500.000,00	500.800,00	500.800,00	500.900,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	55.237,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	810.091,03	300.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Ergebnishaushalt gesamt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	909.197,99	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	222.930,84	220.000,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	598.958,82	560.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
557613 Landespflegegeld	21.424,32	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	120.118,27	220.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
557900 Sonstige	2.067,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
557901 Fortschreibung Teilhabepanung	36.015,67	25.620,00	25.000,00			
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	453,47	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	7.253.722,25	2.735.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	998.143,30	990.000,00	2.000.000,00	2.001.000,00	2.003.000,00	2.004.000,00
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	55.338,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
559431 Förderung der Seniorenarbeit	11.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
559900 an Sonstige	43.457,68	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	4.609,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	58.107,96	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	20.100,00	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	59.224,00	65.300,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	552,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	14.580,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	81.688,17	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	49.264,50	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	27.367,64	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	- 0,30	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.948.334,37	10.851.452,00	11.207.191,00	11.023.424,00	10.968.174,00	10.994.024,00
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.974,58	10.000,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	15.957,99	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	6.634,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Semingebühren	53.442,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	117.550,14	134.494,00	136.200,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19.637,89	30.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.576,27	19.930,00	17.756,00	13.256,00	13.256,00	6.256,00
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.910,51	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.000,00	8.274.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00
562200 Leasing	8.114,51	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562400 Datenverarbeitung	278.417,71	341.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	221.584,78	234.500,00	235.500,00	208.500,00	207.500,00	207.750,00
562510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"		10.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133.021,13	172.300,00	222.650,00	97.000,00	102.550,00	114.050,00
562901 Durchführung von Sprachkursen	120.000,00	150.000,00	80.000,00			
562902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"	1.740,55	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	110.636,45	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	59.185,16	63.113,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
563300 Porto und Versandkosten	150.170,24	180.125,00	180.084,00	180.084,00	180.084,00	180.084,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	62.651,77	80.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	25.054,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	126.544,78	41.237,00	40.235,00	40.235,00	40.235,00	40.235,00
563700 Bankgebühren	21.534,80	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.726,39	65.745,00	53.625,00	120.825,00	57.625,00	71.825,00
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	628,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	79.987,34	95.500,00	102.900,00	103.400,00	104.600,00	109.300,00

Ergebnishaushalt gesamt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	78.828,28	82.661,00	178.661,00	180.661,00	182.661,00	184.661,00
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	6,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565130 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen	1.242.649,39					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	613.761,87	439.000,00	609.500,00	609.500,00	609.500,00	609.500,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	3.428,84					
567300 Kapitalertragsteuer			19.226,00	6.409,00	6.409,00	6.409,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.907,82	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen	22.096,11	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00
569200 Verfügungsmittel	2.974,03	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
569300 Repräsentationen	13.934,92	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	34.063,92	49.979,00	50.086,00	50.086,00	50.086,00	50.086,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.130.154,20	195.559.062,00	203.187.664,00	204.289.516,00	206.073.881,00	207.049.992,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.414.642,32	1.485.959,00	623.454,00	672.161,00	825.934,00	659.577,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	536.462,47	5.000,00	126.489,00	45.496,00	45.496,00	45.496,00
476100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	534.175,86					
478100 Dividendenertrag RWE AG			121.489,00	40.496,00	40.496,00	40.496,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.286,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	866.056,42	716.531,00	669.254,00	643.556,00	584.378,00	534.119,00
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervmögen - an Eigenbetriebe	2.144,10	20.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an das Land	3.116,20					
574300 Zinsen für Kompensationsgelder	94.009,71	3.000,00				
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	331.064,72	278.400,00	261.653,00	249.063,00	233.007,00	204.688,00
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	217.706,08	206.120,00	198.024,00	189.803,00	152.040,00	135.954,00
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	218.015,61	209.011,00	199.577,00	189.690,00	179.331,00	168.477,00
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute						
23. Finanzergebnis	- 329.593,95	- 711.531,00	- 542.765,00	- 598.060,00	- 538.882,00	- 488.623,00
24. ordentliches Ergebnis	5.085.048,37	774.428,00	80.689,00	74.101,00	287.052,00	170.954,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.085.048,37	774.428,00	80.689,00	74.101,00	287.052,00	170.954,00
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.085.048,37	774.428,00	80.689,00	74.101,00	287.052,00	170.954,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	405.457,56	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.951.714,56	122.091.757,00	126.518.062,00	128.782.415,00	130.842.002,00	131.645.033,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	67.543.811,14	65.049.490,00	67.765.990,00	67.994.840,00	67.913.165,00	67.940.640,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127.557,88	3.069.000,00	3.191.560,00	2.926.560,00	2.926.560,00	2.926.560,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.526,75	79.800,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.838,02	1.673.324,00	1.902.144,00	1.925.662,00	1.964.138,00	1.984.386,00
7. Erhöhungen oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. Andere aktivierte Eigenleistungen						
9. Sonstige laufende Einzahlungen	172.598,98	75.650,00	124.450,00	124.700,00	124.950,00	124.950,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.622.504,89	192.429.021,00	199.970.706,00	202.222.677,00	204.239.315,00	205.090.069,00
11. Personalauszahlungen	15.342.332,30	16.764.647,00	17.604.323,00	17.938.942,00	18.279.248,00	18.627.648,00
12. Versorgungsauszahlungen	1.716.001,52	1.780.000,00	1.960.000,00	2.080.000,00	2.180.000,00	2.280.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.512.422,97	17.204.327,00	20.410.150,00	20.748.150,00	20.778.104,00	20.775.804,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.246.746,16	40.049.463,00	40.570.174,00	40.545.414,00	40.576.334,00	40.582.954,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	111.319.957,07	103.889.525,00	105.980.605,00	105.985.675,00	105.926.395,00	105.731.540,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen	10.024.937,24	10.412.452,00	10.597.691,00	10.413.924,00	10.358.674,00	10.384.524,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.162.397,26	190.100.414,00	197.122.943,00	197.712.105,00	198.098.755,00	198.382.470,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.460.107,63	2.328.607,00	2.847.763,00	4.510.572,00	6.140.560,00	6.707.599,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	583.837,15	5.000,00	126.489,00	45.496,00	45.496,00	45.496,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	870.875,97	716.531,00	669.254,00	643.556,00	584.378,00	534.119,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 287.038,82	- 711.531,00	- 542.765,00	- 598.060,00	- 538.882,00	- 488.623,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.173.068,81	1.617.076,00	2.304.998,00	3.912.512,00	5.601.678,00	6.218.976,00
23. Außerordentliche Einzahlungen						
24. Außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.173.068,81	1.617.076,00	2.304.998,00	3.912.512,00	5.601.678,00	6.218.976,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.664.991,25	2.992.263,00	3.333.129,00	2.425.804,00	3.067.357,00	1.996.543,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	8.577,47	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. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673.568,72	2.993.263,00	3.334.129,00	2.426.804,00	3.068.357,00	1.997.543,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	881.546,46	648.250,00	1.507.000,00	1.192.000,00	1.106.000,00	505.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.000.877,45	3.167.081,00	3.374.755,00	2.478.005,00	3.179.730,00	1.788.825,00
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. Sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.882.423,91	3.815.331,00	4.881.755,00	3.670.005,00	4.285.730,00	2.293.825,00
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.208.855,19</u>	<u>- 822.068,00</u>	<u>- 1.547.626,00</u>	<u>- 1.243.201,00</u>	<u>- 1.217.373,00</u>	<u>- 296.282,00</u>
<u>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.964.213,62</u>	<u>795.008,00</u>	<u>757.372,00</u>	<u>2.669.311,00</u>	<u>4.384.305,00</u>	<u>5.922.694,00</u>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		52.936,00	64.881,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	790.822,95	847.944,00	822.253,00	814.373,00	850.489,00	859.716,00
<u>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 790.822,95</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>- 757.372,00</u>	<u>- 814.373,00</u>	<u>- 850.489,00</u>	<u>- 859.716,00</u>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00					
<u>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.039.302,91					
52. Zunahme der liquiden Mittel	3.673.071,64			1.854.938,00	3.533.816,00	5.062.978,00
<u>53. Veränderung der liquiden Mittel</u>	<u>1.633.768,73</u>			<u>1.854.938,00</u>	<u>3.533.816,00</u>	<u>5.062.978,00</u>
<u>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.424.591,68</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>- 757.372,00</u>	<u>- 2.669.311,00</u>	<u>- 4.384.305,00</u>	<u>- 5.922.694,00</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	107.242.394,02					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	107.782.015,96					
<u>57. Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>	<u>- 539.621,94</u>					
<u>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	<u>- 2.964.213,62</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>- 757.372,00</u>	<u>- 2.669.311,00</u>	<u>- 4.384.305,00</u>	<u>- 5.922.694,00</u>

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	405.457,56	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	405.457,56	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.951.714,56	122.091.757,00	126.518.062,00	128.782.415,00	130.842.002,00	131.645.033,00
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.277.379,00	4.497.385,00	4.516.360,00	4.520.000,00	4.530.000,00	4.550.000,00
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG	205.875,00					
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	20.402.718,00	22.837.780,00	23.772.962,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	542.160,00					
611150 Schlüsselzuweisung C 1	1.792.946,00	2.053.662,00	2.064.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.756.165,00	4.293.854,00	4.801.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
613205 Integrationspauschale	3.052.195,14					
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	259.121,07	250.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	91.227,77					
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	341.979,38	258.410,00	302.562,00	301.241,00	295.124,00	238.580,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.776.642,39	25.757.826,00	24.769.386,00	26.622.584,00	26.669.208,00	26.897.453,00
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"		4.500,00	4.500,00	4.590,00	4.670,00	5.000,00
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.887.210,23	3.930.000,00	3.382.000,00	3.383.000,00	3.384.000,00	3.385.000,00
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	170.006,86	194.000,00	186.000,00	187.000,00	188.000,00	189.000,00
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	1.214.035,38	620.000,00	670.000,00	675.000,00	677.000,00	677.000,00
614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	418.858,06	465.000,00	490.000,00	493.000,00	496.000,00	499.000,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.692.133,36	2.127.000,00	2.087.000,00	2.089.000,00	2.089.000,00	2.090.000,00
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	357.264,10	100.000,00	125.000,00	127.000,00	127.000,00	129.000,00
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	650.265,82	400.000,00	250.000,00	251.000,00	253.000,00	256.000,00
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.063.532,00	54.302.340,00	58.838.292,00	59.000.000,00	61.000.000,00	61.600.000,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	67.543.811,14	65.049.490,00	67.765.990,00	67.994.840,00	67.913.165,00	67.940.640,00
621110 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	236.824,69	214.000,00	304.000,00	304.500,00	304.750,00	305.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.133.889,93	524.100,00	793.100,00	1.426.000,00	1.428.950,00	1.431.000,00
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.319,96	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.164,50	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	60.551,35	20.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.500,00
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	43.684,48	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.530,00	2.000,00	4.000,00	4.500,00	4.575,00	5.000,00
622110 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	174.540,81	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
622111 Kostenbeitrag, Aufwendersatz, Kostenersatz i. E.	44.630,78	30.000,00	30.000,00	30.500,00	32.000,00	32.000,00
622112 Kostenbeitrag, Aufwendersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	155.643,16	130.000,00	160.000,00	161.500,00	162.500,00	163.000,00
622120 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
622130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	275.933,73	194.000,00	395.000,00	398.300,00	400.800,00	402.250,00
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	240.619,89	200.000,00	200.000,00	200.500,00	201.000,00	202.000,00
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	23.060,32	15.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	385.861,99	340.000,00	380.000,00	381.500,00	383.000,00	384.000,00
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.154.529,09	1.940.000,00	2.160.000,00	2.161.000,00	2.161.500,00	2.163.000,00
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.253.452,75	1.400.000,00	1.270.000,00	1.271.000,00	1.272.000,00	1.273.000,00
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.084,80	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	114.751,50	120.000,00	110.000,00	110.850,00	111.300,00	111.750,00
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige	98.441,76	40.000,00	50.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	7.098,16	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	454.752,53	520.000,00	320.000,00	321.000,00	321.500,00	322.000,00
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	59.113,16	55.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00
623111 Kostenersatz Land	32.739.271,06	32.471.500,00	33.348.500,00	33.353.500,00	33.356.750,00	33.359.500,00
623112 Kostenersatz Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	10.007,82	25.800,00	25.800,00	26.050,00	26.050,00	26.300,00
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.251.074,95	2.177.500,00	2.115.000,00	2.115.500,00	2.116.250,00	2.116.500,00
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	4.193.023,87	5.968.500,00	6.437.500,00	6.439.000,00	6.440.500,00	6.443.000,00
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	4.982,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	3.066,60	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
623900 Sonstige	8.708.868,33	2.840.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
623921 Kostenersatz Land, Landespflegegeld	4.913,59	6.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
623922 Kostenersatz Land, Landesblindengeld	509.092,11	520.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
623930 von Gemeinden	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
624110 überörtlicher Träger - vom Land	520.052,73	460.000,00	900.000,00	900.300,00	900.600,00	900.900,00
624211 Erstattung Land	932.305,63	1.094.000,00	880.000,00	843.350,00	836.000,00	837.650,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	461.987,54	680.000,00	626.000,00	626.400,00	626.800,00	627.200,00
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	79.843,40	79.000,00	40.000,00	40.350,00	40.700,00	41.050,00
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzesetz	33.581,85	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
624219 Erstattung Land UMA	9.875,10	500.000,00	1.590.000,00	1.191.850,00	1.091.900,00	1.092.950,00
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	444.364,77	370.000,00	365.000,00	365.800,00	366.700,00	367.600,00
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	551.764,81	250.000,00	300.000,00	301.000,00	302.000,00	303.000,00
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	110.340,77	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.800,00
624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
625900 Sonstige	38.816,39	40.000,00	40.000,00	40.150,00	40.350,00	40.650,00
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.372.431,65	5.278.000,00	4.914.000,00	4.914.200,00	4.914.400,00	4.914.600,00
626111 Erstattung des Bundes		594.500,00	1.201.500,00	1.201.750,00	1.201.750,00	1.202.000,00
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	503.557,88	652.500,00	607.500,00	607.600,00	607.750,00	607.950,00
626400 der Gemeinden	3.406.005,43	3.695.000,00	3.442.500,00	3.442.600,00	3.442.800,00	3.442.900,00
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	634.448,40	1.213.000,00	1.206.500,00	1.206.500,00	1.206.500,00	1.206.500,00
627111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	25.014,58	16.000,00				
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127.557,88	3.069.000,00	3.191.560,00	2.926.560,00	2.926.560,00	2.926.560,00
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.971.368,78	2.631.490,00	2.765.900,00	2.770.900,00	2.770.900,00	2.770.900,00
631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.508,00	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
631300 Gebühren Jagdscheine	61.107,10	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
631500 Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren	1.027,77	280.000,00	280.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.109,14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	91.437,09	92.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.526,75	79.800,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
641200 Mieten und Pachten	20.694,63	21.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.832,12	58.300,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.838,02	1.673.324,00	1.902.144,00	1.925.662,00	1.964.138,00	1.984.386,00
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.017,29	1.079,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	487.819,66	500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	498.599,61	600.000,00	600.000,00	600.150,00	600.350,00	600.650,00
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	161.094,35	170.400,00	164.400,00	172.000,00	172.000,00	192.000,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.643,79	3.500,00		12.000,00	50.228,00	50.128,00
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.240,96	241.322,00	489.803,00	493.373,00	493.373,00	493.373,00
642460 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
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	67.231,20	66.268,00	70.316,00	70.364,00	70.412,00	70.460,00
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	784,35	500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11.730,93	26.400,00	54.400,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	90.550,88	62.930,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7. Erhöhungen oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. Andere aktivierte Eigenleistungen						
9. Sonstige laufende Einzahlungen	172.598,98	75.650,00	124.450,00	124.700,00	124.950,00	124.950,00
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	25.066,14	26.750,00	33.050,00	33.300,00	33.550,00	33.550,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	25.727,42	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
662700 Versicherungserstattungen	3.996,02					
662900 Sonstige laufende Erträge			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
662910 Schadenersatzleistungen	6.951,08	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	110.858,32	10.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.622.504,89	192.429.021,00	199.970.706,00	202.222.677,00	204.239.315,00	205.090.069,00
11. Personalauszahlungen	15.342.332,30	16.764.647,00	17.604.323,00	17.938.942,00	18.279.248,00	18.627.648,00
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	24.681,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	136.817,30	152.204,00	151.964,00	151.964,00	151.964,00	151.964,00
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	93.261,20	96.186,00	139.987,00	140.387,00	139.987,00	141.087,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.494.129,57	5.956.025,00	6.150.640,00	6.273.656,00	6.399.131,00	6.527.110,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.815.016,83	7.443.902,00	7.952.957,00	8.112.013,00	8.274.265,00	8.439.742,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	123.706,34	231.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	66.537,34	59.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	128,93					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	536.418,77	566.640,00	584.757,00	596.447,00	608.367,00	620.540,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.372.693,06	1.459.590,00	1.522.518,00	1.552.975,00	1.584.034,00	1.615.705,00
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	123.273,35	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	18.035,73	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	437.536,48	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.647,39	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)	85.015,90	85.100,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.432,97					
12. Versorgungsauszahlungen	1.716.001,52	1.780.000,00	1.960.000,00	2.080.000,00	2.180.000,00	2.280.000,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.480.591,00	1.500.000,00	1.680.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	235.410,52	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.512.422,97	17.204.327,00	20.410.150,00	20.748.150,00	20.778.104,00	20.775.804,00
722100 Auszahlungen für Heizung	14.342,84					
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	8.291,17					
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	- 333,26		300,00	300,00	300,00	300,00
722400 Auszahlungen für Abfall	- 89,48					
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.109,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.928,35					
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	259.606,83	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
723303 Schutzplankenerneuerungen	66.727,98	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723305 Fahrbahninstandsetzung	257.123,77	215.000,00	215.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	31.286,80	44.600,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.208,52	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.939,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78.561,71	113.400,00	124.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	5.978.798,33	10.580.000,00	13.055.000,00	13.380.000,00	13.380.000,00	13.380.000,00
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	18.666,84	20.250,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	26.411,44	36.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	41.000,00
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	40.626,54	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	316.578,26	319.750,00	336.050,00	334.550,00	381.004,00	381.004,00
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.090.000,00	4.090.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	21.638,10		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	882.631,59	1.077.127,00	1.025.150,00	1.052.150,00	1.052.150,00	1.052.150,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	292.878,54	238.600,00	255.600,00	315.600,00	247.600,00	240.600,00
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	56.883,74	65.000,00	70.000,00	71.500,00	73.000,00	75.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.604,83		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.246.746,16	40.049.463,00	40.570.174,00	40.545.414,00	40.576.334,00	40.582.954,00
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	33.351,14	35.000,00	37.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	102.646,34	157.779,00	133.579,00	118.579,00	138.579,00	139.579,00
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	17.375.276,85	16.840.000,00	17.680.000,00	17.681.000,00	17.682.000,00	17.683.000,00
741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	37.264,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.545,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
741434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	- 9.700,00					
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	87.800,69	107.000,00	135.000,00	137.000,00	137.500,00	137.900,00
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	248.699,87	126.000,00	136.000,00	136.500,00	136.800,00	137.000,00
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	131.227,95	300.000,00	300.000,00	302.000,00	305.000,00	306.000,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	229.346,33	120.810,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	400,00	400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	46.312,48	244.000,00	46.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	704.511,41	728.000,00	684.200,00	684.200,00	684.200,00	684.200,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	161.229,12	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	92.944,63	623.735,00	91.335,00	85.985,00	85.985,00	86.985,00
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	9.482,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	18.952.958,14	19.360.000,00	19.820.000,00	19.820.500,00	19.821.500,00	19.821.500,00
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	927,30	500,00	500,00	550,00	570,00	590,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	77.219,50	85.000,00	51.000,00	52.000,00	54.000,00	54.500,00
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	299.792,03	153.000,00	163.000,00	164.000,00	164.500,00	165.000,00
741916 Zuschüsse KITA-Plus	79.268,56	80.000,00	80.000,00	80.500,00	82.000,00	82.500,00
741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	128.951,79	165.000,00	165.000,00	166.000,00	166.000,00	166.500,00
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	594.572,00	614.239,00	615.060,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
746300 Integrationspauschale	860.719,03					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	111.319.957,07	103.889.525,00	105.980.605,00	105.985.675,00	105.926.395,00	105.731.540,00
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	4.951,13	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	122.638,67	130.000,00	140.000,00	140.500,00	140.500,00	140.700,00
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	49.162,58	70.000,00	70.000,00	70.200,00	70.300,00	70.300,00
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.370.124,51	1.319.500,00	1.228.500,00	1.228.700,00	1.228.800,00	1.228.800,00
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	752.988,73	880.000,00	900.000,00	900.050,00	900.150,00	900.250,00
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.215.863,28	14.500.000,00	13.500.000,00	13.500.200,00	13.500.550,00	13.500.700,00
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	73.386,27	80.000,00	70.000,00	70.600,00	70.900,00	71.000,00
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	197.000,28	200.000,00	200.000,00	200.050,00	200.250,00	200.500,00
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	85.038,38	80.000,00	80.000,00	80.250,00	80.250,00	80.500,00
753151 Größere Körpersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	50.047,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	69.509,77	45.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	776.138,90	800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	168.740,96	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	976.554,59	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	315.954,57	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	81.326,89	85.000,00	85.000,00	85.250,00	85.500,00	85.500,00
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	147,25	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	30.106,58	30.000,00	30.000,00	30.500,00	30.750,00	31.000,00
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000,00	3.000,00	3.250,00	3.750,00	4.000,00
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	26.533,61	27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	240.331,18	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	25.000,00
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	413.030,02	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	28.942,00	27.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.011.231,46	900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	184.202,00	190.000,00	190.000,00	190.200,00	190.500,00	190.700,00
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	184.212,49	200.000,00	150.000,00	150.400,00	150.800,00	150.800,00
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.292,91	3.000,00				
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	34.780,50	40.000,00	40.000,00	40.100,00	40.300,00	40.700,00
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.330.033,75	1.575.000,00	1.475.000,00	1.476.500,00	1.479.500,00	1.481.250,00
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	388.660,04	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	731.115,78	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.314.111,10	6.600.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	104.337,59	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.924.417,79	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	12.388.451,86	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	539.623,63	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	613.307,10	590.000,00	600.000,00	600.500,00	601.000,00	602.000,00
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.094.510,74	6.400.000,00	6.300.000,00	6.300.500,00	6.302.000,00	6.302.000,00
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	72.940,08	70.000,00	70.000,00	70.500,00	72.000,00	72.500,00
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	75.522,51	100.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	132.888,88	180.000,00	180.000,00	180.300,00	180.700,00	180.700,00
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.180,81	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.400,00	20.600,00
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	44.277,85	48.000,00	48.000,00	48.250,00	48.500,00	48.750,00
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	941,38	10.000,00	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	27.943,25	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00	20.700,00
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	82.712,26	90.000,00				
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	19.891,02	30.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	12.475,96	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.500,00
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	131.290,32	100.000,00	150.000,00	150.250,00	150.500,00	150.750,00
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung			65.000,00	66.100,00	66.750,00	67.500,00
753900 Sonstige Leistungen	6.501,42	9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	16.353.234,21	15.842.000,00	16.305.500,00	16.307.600,00	16.309.900,00	16.311.350,00
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	147.965,26	155.000,00	165.000,00	165.350,00	166.700,00	166.050,00
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.503.553,63	4.355.000,00	4.230.000,00	4.231.000,00	4.232.000,00	4.233.000,00
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.609.915,33	5.400.000,00	5.800.000,00	5.802.000,00	5.805.500,00	5.808.500,00
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	3.775,78	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	3.693,78	6.000,00	5.000,00	5.500,00	5.750,00	6.000,00
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	608.570,58	570.000,00	625.000,00	629.000,00	630.500,00	632.500,00
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	111.241,46	90.000,00	240.000,00	241.000,00	243.000,00	245.000,00
754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	41.197,91	70.000,00				
754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	57.656,91	60.000,00				
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	31.028,78	20.000,00	20.000,00	20.500,00	22.000,00	23.000,00
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	185.523,73	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	45.230,50	10.000,00	10.000,00	10.750,00	11.250,00	11.750,00
755100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	697,52					
755111 Pflegegeld Tagespflege	546.466,81	523.000,00	690.000,00	742.000,00	745.000,00	745.000,00
755112 Soziale Gruppenarbeit	66.809,35	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	155.070,69	110.000,00	90.000,00	91.000,00	91.500,00	91.575,00
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.757.714,27	1.500.000,00	1.440.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	1.442.000,00
755116 Betreuungshelfer nach JGG	31.063,25	15.000,00	25.000,00	25.100,00	25.300,00	25.350,00
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	908.509,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.012.000,00
755118 Übernahme Elternbeiträge	12.338,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	28.626,93	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
755121 Begleiteter Umgang	7.915,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
755122 Projekt Adenau	109.241,81	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
755123 Projekt Don-Bosco-Schule	23.000,00	53.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	31.618,60	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
755125 Projekt Jugendhilfeverein	20.754,54	15.000,00	25.000,00	25.700,00	26.400,00	27.100,00
755129 Ambulante Leistungen UMA	29.334,75		50.000,00	51.400,00	52.800,00	54.200,00
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	1.007.580,34	600.000,00	600.000,00	601.000,00	601.500,00	602.000,00
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.330.300,99	1.400.000,00	1.270.000,00	1.270.300,00	1.270.600,00	1.270.900,00
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	50.281,53	60.000,00	60.000,00	60.200,00	60.600,00	60.600,00
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.230.045,02	1.250.000,00	1.280.000,00	1.280.600,00	1.281.200,00	1.281.800,00
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.452.197,94	6.400.000,00	6.350.000,00	6.350.600,00	6.351.200,00	6.351.800,00
755217 Krankenhilfe Minderjährige	1.798,28	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	10.800,00
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.236.459,98	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.800,00	1.201.600,00	1.202.200,00
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	12.630,70	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	525.518,43	530.000,00	500.000,00	500.300,00	500.600,00	500.900,00
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.605.962,85	525.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	831.030,24	500.000,00	1.140.000,00	1.141.220,00	1.040.640,00	1.040.960,00
755911 Jugendhilfeplanung	22.116,37	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	3.904,15	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	269,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	8.129,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
755916 Familienbildungsmaßnahmen	4.773,76	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
755917 Elternbriefe		1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	103.039,88	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.538,05	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	40.069,50	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	5.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	3.217,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	201.733,01	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	79.931,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	91.356,53	98.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	32.006,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	162.589,10	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	399.779,36	500.000,00	500.000,00	500.800,00	500.800,00	500.900,00
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	55.168,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	818.428,40	300.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	889.054,12	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
757611 Landesblindengeld (Altfälle)	220.990,14	220.000,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
757612 Landesblindengeld (Neufälle)	605.469,02	560.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
757613 Landespflegegeld	21.478,32	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	123.610,49	220.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
757900 Sonstige Leistungen	1.823,31	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
757901 Fortschreibung Teilhabeplanung	36.015,67	25.620,00	25.000,00			
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	453,47	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	8.615.483,44	2.735.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UHVorschG)	999.185,30	990.000,00	2.000.000,00	2.001.000,00	2.003.000,00	2.004.000,00
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	55.338,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
759431 Förderung der Seniorenarbeit	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
759900 an übrige Bereiche	43.457,68	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	4.609,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	58.107,96	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	20.100,00	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	59.224,00	65.300,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	552,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	12.285,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	53.634,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	33.335,81	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	27.498,65	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	2.782,76	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen	10.024.937,24	10.412.452,00	10.597.691,00	10.413.924,00	10.358.674,00	10.384.524,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.974,58	10.000,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	15.782,20	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	6.634,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	58.105,26	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	122.203,15	134.494,00	136.200,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19.662,89	30.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.078,07	19.930,00	17.756,00	13.256,00	13.256,00	6.256,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.230,86	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.000,00	8.274.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00
762200 Auszahlungen für Leasing	8.178,52	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
762400 Datenverarbeitung	287.180,99	341.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	150.833,75	234.500,00	235.500,00	208.500,00	207.500,00	207.750,00
762510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"		10.000,00				
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125.642,77	172.300,00	222.650,00	97.000,00	102.550,00	114.050,00
762901 Durchführung von Sprachkursen	120.000,00	150.000,00	80.000,00			
762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"	1.504,75	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	114.098,35	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	60.963,91	63.113,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	150.232,54	180.125,00	180.084,00	180.084,00	180.084,00	180.084,00
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	64.101,72	80.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	25.612,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	124.302,63	41.237,00	40.235,00	40.235,00	40.235,00	40.235,00
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	21.502,27	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	32.444,58	65.745,00	53.625,00	120.825,00	57.625,00	71.825,00
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	628,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	103,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	78.995,08	95.500,00	102.900,00	103.400,00	104.600,00	109.300,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	78.843,28	82.661,00	178.661,00	180.661,00	182.661,00	184.661,00
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	6,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer			19.226,00	6.409,00	6.409,00	6.409,00
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.221,30	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
769100 Zuwendungen an Fraktionen	23.506,33	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00
769200 Verfügungsmittel	2.974,03	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
769300 Repräsentationen	13.934,92	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	34.453,16	49.979,00	50.086,00	50.086,00	50.086,00	50.086,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.162.397,26	190.100.414,00	197.122.943,00	197.712.105,00	198.098.755,00	198.382.470,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.460.107,63	2.328.607,00	2.847.763,00	4.510.572,00	6.140.560,00	6.707.599,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	583.837,15	5.000,00	126.489,00	45.496,00	45.496,00	45.496,00
676100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	581.550,54					
678100 Dividendenertrag RWE AG			121.489,00	40.496,00	40.496,00	40.496,00
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.286,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	870.875,97	716.531,00	669.254,00	643.556,00	584.378,00	534.119,00
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	13.921,10	20.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
774200 an den öffentlichen Bereich - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an das Land	3.116,20					
774300 Zinsen für Kompensationsgelder	94.009,71	3.000,00				
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	324.107,27	278.400,00	261.653,00	249.063,00	233.007,00	204.688,00
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	217.706,08	206.120,00	198.024,00	189.803,00	152.040,00	135.954,00
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	218.015,61	209.011,00	199.577,00	189.690,00	179.331,00	168.477,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 287.038,82	- 711.531,00	- 542.765,00	- 598.060,00	- 538.882,00	- 488.623,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.173.068,81	1.617.076,00	2.304.998,00	3.912.512,00	5.601.678,00	6.218.976,00
23. Außerordentliche Einzahlungen						
24. Außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.173.068,81	1.617.076,00	2.304.998,00	3.912.512,00	5.601.678,00	6.218.976,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.664.991,25	2.992.263,00	3.333.129,00	2.425.804,00	3.067.357,00	1.996.543,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		27.000,00				
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	206.886,57	792.935,00	664.193,00	497.763,00	410.536,00	63.121,00
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.056.104,68	1.262.038,00	1.745.186,00	1.003.041,00	1.731.821,00	1.008.422,00
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	402.000,00	910.290,00	913.750,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	8.577,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.577,47	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. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673.568,72	2.993.263,00	3.334.129,00	2.426.804,00	3.068.357,00	1.997.543,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	881.546,46	648.250,00	1.507.000,00	1.192.000,00	1.106.000,00	505.000,00
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.073,19	400.000,00	1.307.000,00	1.017.000,00	951.000,00	350.000,00
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		23.250,00				
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	594.968,17	100.000,00	75.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	29.871,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	82.634,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.000.877,45	3.167.081,00	3.374.755,00	2.478.005,00	3.179.730,00	1.788.825,00
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	80.578,41	601.000,00	601.000,00	401.000,00	301.000,00	68.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	155.078,29	55.000,00	75.000,00	285.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	237.477,12	348.600,00	263.200,00	121.200,00	129.200,00	120.877,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	220,01					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.527.523,62	2.162.481,00	2.435.555,00	1.670.805,00	2.744.530,00	1.594.948,00
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. Sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.882.423,91	3.815.331,00	4.881.755,00	3.670.005,00	4.285.730,00	2.293.825,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.208.855,19	- 822.068,00	- 1.547.626,00	- 1.243.201,00	- 1.217.373,00	- 296.282,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.964.213,62	795.008,00	757.372,00	2.669.311,00	4.384.305,00	5.922.694,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		52.936,00	64.881,00			
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		52.936,00	64.881,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	790.822,95	847.944,00	822.253,00	814.373,00	850.489,00	859.716,00
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	790.822,95	847.944,00	822.253,00	814.373,00	850.489,00	859.716,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 790.822,95	- 795.008,00	- 757.372,00	- 814.373,00	- 850.489,00	- 859.716,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00					
694111 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von verbundenen Unternehmen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins) - von Solarstrom Ahrweiler GmbH	9.200.000,00					
694300 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen - Eigenbetriebe	11.800.000,00					
694500 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt	9.000.000,00					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00					
794111 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von verbundenen Unternehmen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins) - bei Solarstrom Ahrweiler GmbH	9.200.000,00					
794300 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen	11.800.000,00					
794500 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt	9.000.000,00					
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.039.302,91					
695203 Postbank 8134503	8.714,02					
695207 KSK 803833 (Solar)	1.710.784,65					
695208 KSK 66241 (GPS)	977,65					
695209 KSK 64584 (ESG)	190.780,95					
695213 KSK Ahrweiler 821900 Ruanda Hilfe	4.883,90					
695215 Kreissparkasse 198739	43.820,75					
695227 Festgeld Nachbar in Not (20075818)	42.932,78					
695290 Sonstige Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	30,00					
695312 KSK 125153 (ESG, Essengeld - ARE-Gymnasium)	26.115,02					
696776 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 975 Nachbar in Not aus der Zahlungsabwicklung	10.263,19					
52. Zunahme der liquiden Mittel	3.673.071,64			1.854.938,00	3.533.816,00	5.062.978,00
795009 Kantine I	- 30,00					
795010 Kantine II	30,00					
795201 KSK 801076	1.666.201,73			1.854.938,00	3.533.816,00	5.062.978,00
795205 KSK 818666 (Bußgeld AE)	20.231,77					
795214 KSK Ahrweiler 810200 Nachbar in Not	53.195,97					
796321 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - ESG - Forderungen	216.895,97					
796492 Auszahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Solar GmbH - Verbindlichkeiten	1.710.784,65					
796712 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für rechtsfähige Stiftungen - Gertrud-Pons-Stiftung - Verbindlichkeiten	977,65					
796766 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 965 Ruanda Hilfe aus der Zahlungsabwicklung	4.783,90					
53. Veränderung der liquiden Mittel	1.633.768,73			1.854.938,00	3.533.816,00	5.062.978,00
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.424.591,68	- 795.008,00	- 757.372,00	- 2.669.311,00	- 4.384.305,00	- 5.922.694,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	107.242.394,02					
699101 Vorschussgelder KVRLP	38.946,07					
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	14,43					
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	13.663.563,86					
699302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	93.532.144,77					
699617 Umsatzsteuer 7%	21,38					
699619 Umsatzsteuer 19%	7.322,50					
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	381,01					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	107.782.015,96					
799101 Vorschussgelder KVRLP	84.780,00					
799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	14,43					
799201 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 951)	112.238,68					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	13.663.563,86					
799302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	93.407.176,63					
799317 Vorsteuer 7%	1.151,93					
799319 Vorsteuer 19%	1.196,15					
799320 Umsatzsteuer-Voranmeldung	4.914,30					
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	506.979,98					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 539.621,94					

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	<u>- 2.964.213,62</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>- 757.372,00</u>	<u>- 2.669.311,00</u>	<u>- 4.384.305,00</u>	<u>- 5.922.694,00</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

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11101	Landrat	Funktionsaufgabe
2.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11102	Geschäftsbereichsleitung 2	Funktionsaufgabe
3.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11103	Fachbereichsleitung 1	Funktionsaufgabe
4.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11104	Fachbereichsleitung 2	Funktionsaufgabe
5.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11105	Fachbereichsleitung 3	Funktionsaufgabe
6.	1111	Büro Landrat	-	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung	Funktionsaufgabe
7.	1111	Büro Landrat	-	11112	Bürgersprechstunde	Freiwillige Aufgabe
8.	1111	Büro Landrat	-	11113	Medienarbeit	Funktionsaufgabe
9.	1111	Büro Landrat	-	11114	Repräsentation	Funktionsaufgabe
10.	1111	Büro Landrat	-	11115	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
11.	1111	Büro Landrat	-	11116	Ehrenamt	Freiwillige Aufgabe
12.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11121	Personalentwicklung	Funktionsaufgabe
13.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11122	Organisationsentwicklung	Funktionsaufgabe
14.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Funktionsaufgabe
15.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11124	Serviceentwicklung	Funktionsaufgabe
16.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11125	Sonstige Projekte	Funktionsaufgabe
17.	1114	Gremien	-	11141	Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
18.	1114	Gremien	-	11142	Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
19.	1114	Gremien	-	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
20.	1114	Gremien	-	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
21.	1114	Gremien	-	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
22.	1116	Gleichstellung	-	11161	Gleichstellung nach LKO	Pflichtaufgabe
23.	1116	Gleichstellung	-	11162	Gleichstellung nach LGG	Pflichtaufgabe
24.	1117	Personalvertretung	-	11171	Personalrat	Pflichtaufgabe
25.	1120	Personal	-	11201	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe
26.	1120	Personal	-	11202	Personaleinsatz	Funktionsaufgabe
27.	1120	Personal	-	11203	Personalbetreuung	Funktionsaufgabe
28.	1120	Personal	-	11204	Personalabrechnung	Funktionsaufgabe
29.	1130	Organisation	-	11301	Regelung Dienstbetrieb	Funktionsaufgabe

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

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

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	61.827,48	67.000,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.538,61	201.277,00	172.116,00	176.164,00	180.212,00	184.260,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	930.802,50	635.821,00	295.000,00	250.000,00	205.000,00	165.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.251.518,59	904.448,00	534.266,00	493.314,00	452.362,00	416.410,00
11. Personalaufwendungen	3.895.368,52	5.965.810,00	5.933.175,00	5.312.578,00	6.382.844,00	6.552.355,00
12. Versorgungsaufwendungen	3.791.350,84	1.780.000,00	2.856.080,00	4.586.239,00	5.357.277,00	6.141.869,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.757,12	143.300,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.715,19	178.390,00	221.809,00	148.628,00	96.975,00	47.403,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.554,41	35.000,00	44.350,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.138.430,76	2.391.011,00	2.540.898,00	2.417.198,00	2.425.698,00	2.437.698,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.227.176,84	10.493.511,00	11.745.912,00	12.653.243,00	14.452.394,00	15.368.925,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.975.658,25	- 9.589.063,00	- 11.211.646,00	- 12.159.929,00	- 14.000.032,00	- 14.952.515,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.975.658,25	- 9.589.063,00	- 11.211.646,00	- 12.159.929,00	- 14.000.032,00	- 14.952.515,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.975.658,25	- 9.589.063,00	- 11.211.646,00	- 12.159.929,00	- 14.000.032,00	- 14.952.515,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.975.658,25	- 9.589.063,00	- 11.211.646,00	- 12.159.929,00	- 14.000.032,00	- 14.952.515,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.519.183,27	- 8.548.789,00	- 9.090.698,00	- 9.157.362,00	- 9.343.972,00	- 9.534.508,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.519.183,27	- 8.548.789,00	- 9.090.698,00	- 9.157.362,00	- 9.343.972,00	- 9.534.508,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.519.183,27	- 8.548.789,00	- 9.090.698,00	- 9.157.362,00	- 9.343.972,00	- 9.534.508,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.519.183,27	- 8.548.789,00	- 9.090.698,00	- 9.157.362,00	- 9.343.972,00	- 9.534.508,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.871,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	180.501,40	310.000,00	225.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.372,50	370.000,00	285.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.372,50	- 370.000,00	- 285.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.729.555,77	- 8.918.789,00	- 9.375.698,00	- 9.317.362,00	- 9.503.972,00	- 9.694.508,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Führung und Leitung der Verwaltung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Dr. Pföhler, Jürgen (Geschäftsbereich I - Landrat)	
Verbale Beschreibung	
Zentrale Führungs- und Leitungsaufgaben der Kreisverwaltung Ahrweiler	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO) / Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Hauptsatzung	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen / Gremienmitglieder	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.515	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.515	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.413	149.000	156.000	160.000	164.000	168.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	149.413	149.000	156.000	160.000	164.000	168.000
* Erstattung Personalkosten Landrat						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.928	156.000	163.000	167.000	171.000	175.000
11. Personalaufwendungen	431.271	537.243	539.739	550.534	561.545	572.773
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	254.896	354.330	295.522	301.433	307.462	313.611

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	137.844	145.763	172.461	175.910	179.429	183.016
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			21.201	21.625	22.057	22.498
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.895					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.640	1.673	1.706	1.740
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.726	11.286	13.358	13.625	13.898	14.175
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.659	25.864	31.250	31.875	32.512	33.162
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			4.307	4.393	4.481	4.571
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431.271	537.243	539.739	550.534	561.545	572.773
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274.343	- 381.243	- 376.739	- 383.534	- 390.545	- 397.773
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 274.343	- 381.243	- 376.739	- 383.534	- 390.545	- 397.773
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 274.343	- 381.243	- 376.739	- 383.534	- 390.545	- 397.773
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 274.343	- 381.243	- 376.739	- 383.534	- 390.545	- 397.773

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.515	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.515	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.413	149.000	156.000	160.000	164.000	168.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	149.413	149.000	156.000	160.000	164.000	168.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.928	156.000	163.000	167.000	171.000	175.000
11. Personalauszahlungen	436.664	537.243	539.739	550.534	561.545	572.773
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	260.289	354.330	295.522	301.433	307.462	313.611
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	137.844	145.763	193.662	197.535	201.486	205.514
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.895					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.726	11.286	14.998	15.298	15.604	15.915
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.659	25.864	35.557	36.268	36.993	37.733
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	436.664	537.243	539.739	550.534	561.545	572.773
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 279.736	- 381.243	- 376.739	- 383.534	- 390.545	- 397.773
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.736	- 381.243	- 376.739	- 383.534	- 390.545	- 397.773
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.736	- 381.243	- 376.739	- 383.534	- 390.545	- 397.773

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 279.736	- 381.243	- 376.739	- 383.534	- 390.545	- 397.773
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 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	156.927,90	156.000,00	163.000,00	167.000,00	171.000,00	175.000,00
02 Aufwand [EUR]	431.271,04	537.243,00	539.739,00	550.534,00	561.545,00	572.773,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1111	Büro Landrat

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Nehring, Jennifer (Stabsstelle Büro Landrat)

Kempnich, Jürgen (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter/innen / Einwohner / Medien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	30.000					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.000					
11. Personalaufwendungen	380.441	380.954	365.591	372.903	380.363	387.970
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.481	15.613	18.855	19.232	19.617	20.009
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	84.952	86.463	97.931	99.889	101.887	103.925
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	212.184	215.250	192.293	196.140	200.063	204.064
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.628	8.623	6.948	7.087	7.229	7.374
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.592					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	689	667	537	548	559	570

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.977	11.845	10.794	11.009	11.230	11.454
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	40.786	40.775	36.827	37.564	38.316	39.082
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.764	1.718	1.406	1.434	1.462	1.492
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	390					
18. sonstige laufende Aufwendungen	101.769	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen	5.108	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Kreisjubiläum 2016	79.752					
569200 Verfügungsmittel	2.974	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	10.367	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	3.568	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.210	404.421	389.058	396.370	403.830	411.437
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452.210	- 404.421	- 389.058	- 396.370	- 403.830	- 411.437
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 452.210	- 404.421	- 389.058	- 396.370	- 403.830	- 411.437
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 452.210	- 404.421	- 389.058	- 396.370	- 403.830	- 411.437
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 452.210	- 404.421	- 389.058	- 396.370	- 403.830	- 411.437

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11113 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen
11114 . 569300	Repräsentationen	incl. Ehrungen, Ehejubiläen
11116 . 569300	Repräsentationen	Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.000					
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	30.000					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.000					
11. Personalauszahlungen	380.784	380.954	365.591	372.903	380.363	387.970
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	100.776	102.076	116.786	119.121	121.504	123.934
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	220.811	223.873	199.241	203.227	207.292	211.438
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.592					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.666	12.512	11.331	11.557	11.789	12.024
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	42.549	42.493	38.233	38.998	39.778	40.574

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	390					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	101.554	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	84.645	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
769200 Verfügungsmittel	2.974	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	13.935	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482.339	404.421	389.058	396.370	403.830	411.437
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 452.339	- 404.421	- 389.058	- 396.370	- 403.830	- 411.437
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 452.339	- 404.421	- 389.058	- 396.370	- 403.830	- 411.437
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 452.339	- 404.421	- 389.058	- 396.370	- 403.830	- 411.437
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 452.339	- 404.421	- 389.058	- 396.370	- 403.830	- 411.437
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 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	482.210,36	404.421,00	389.058,00	396.370,00	403.830,00	411.437,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1112	Zentrale Steuerung / Controlling

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Braun, Martin (Personal und Organisation) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
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.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen / Gremien	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	140.895	142.242	170.985	174.405	177.893	181.450
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.629	8.551	8.927	9.105	9.288	9.473
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	87.757	84.098	112.546	114.796	117.092	119.434
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.650					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	30.788	39.092	38.934	39.713	40.507	41.317
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	710					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	205					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.438	3.026	3.013	3.074	3.135	3.198
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.740	7.475	7.565	7.717	7.871	8.028

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	848					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130					
18. sonstige laufende Aufwendungen	46.415	55.000	60.000	45.000	45.000	45.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen	45.026	45.000	50.000	35.000	35.000	35.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	1.389	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.311	197.242	230.985	219.405	222.893	226.450
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.311	- 197.242	- 230.985	- 219.405	- 222.893	- 226.450
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 187.311	- 197.242	- 230.985	- 219.405	- 222.893	- 226.450
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 187.311	- 197.242	- 230.985	- 219.405	- 222.893	- 226.450
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 187.311	- 197.242	- 230.985	- 219.405	- 222.893	- 226.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

11122 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen
11125 . 569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	139.015	142.242	170.985	174.405	177.893	181.450
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	95.506	92.649	121.473	123.901	126.380	128.907
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	33.439	39.092	38.934	39.713	40.507	41.317
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	710					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.643	3.026	3.013	3.074	3.135	3.198
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.588	7.475	7.565	7.717	7.871	8.028
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	24.995	55.000	60.000	45.000	45.000	45.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	23.606	45.000	50.000	35.000	35.000	35.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.389	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.011	197.242	230.985	219.405	222.893	226.450
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 164.011	- 197.242	- 230.985	- 219.405	- 222.893	- 226.450
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.011	- 197.242	- 230.985	- 219.405	- 222.893	- 226.450
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 164.011	- 197.242	- 230.985	- 219.405	- 222.893	- 226.450
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>	- 164.011	- 197.242	- 230.985	- 219.405	- 222.893	- 226.450
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 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	187.310,84	197.242,00	230.985,00	219.405,00	222.893,00	226.450,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Braun, Martin (Personal und Organisation) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
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.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse der Gremien / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	
Zielgruppe	
Gremienmitglieder / sonstige Sitzungsteilnehmer	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	204.067	221.900	226.692	227.366	228.054	228.755
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	23.562	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	126.281	137.402	137.402	137.402	137.402	137.402
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	9.334	12.402	12.402	12.402	12.402	12.402

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Arbeitskreis Demographischer Wande; Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürspreche.	9.409	13.623	18.224	18.224	18.224	18.224
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	34.560	33.473	28.950	29.528	30.120	30.723
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			3.680	3.754	3.830	3.906
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			284	290	296	302
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			750	766	780	796
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	922					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.350			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Pauschbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder			7.350			
18. sonstige laufende Aufwendungen	26.650	35.644	35.831	35.831	35.831	35.831
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	694	913	1.100	1.100	1.100	1.100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat	92	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	334	400	400	400	400	400
569100 Zuwendungen an Fraktionen	22.096	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen	809	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	2.626	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.718	257.544	269.873	263.197	263.885	264.586
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.718	- 257.544	- 269.873	- 263.197	- 263.885	- 264.586
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 230.718	- 257.544	- 269.873	- 263.197	- 263.885	- 264.586
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 230.718	- 257.544	- 269.873	- 263.197	- 263.885	- 264.586
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 230.718	- 257.544	- 269.873	- 263.197	- 263.885	- 264.586

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Pauschbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder
11141 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden
11141 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung für Mandatsträger
11144 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss
11145 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	Arbeitskreis Demographischer Wande; Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürspreche.

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11.	Personalauszahlungen	205.039	221.900	226.692	227.366	228.054	228.755
701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	24.681	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	135.615	149.804	149.804	149.804	149.804	149.804
701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.409	13.623	18.224	18.224	18.224	18.224
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.412	33.473	28.950	29.528	30.120	30.723
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			3.680	3.754	3.830	3.906
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			284	290	296	302
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			750	766	780	796
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	922					
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			7.350			
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige			7.350			
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	28.418	35.644	35.831	35.831	35.831	35.831
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	694	913	1.100	1.100	1.100	1.100
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	92	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	334	400	400	400	400	400
769100	Zuwendungen an Fraktionen	23.506	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	3.792	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.457	257.544	269.873	263.197	263.885	264.586
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 233.457	- 257.544	- 269.873	- 263.197	- 263.885	- 264.586
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.457	- 257.544	- 269.873	- 263.197	- 263.885	- 264.586
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.457	- 257.544	- 269.873	- 263.197	- 263.885	- 264.586
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 233.457	- 257.544	- 269.873	- 263.197	- 263.885	- 264.586
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 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	230.717,61	257.544,00	269.873,00	263.197,00	263.885,00	264.586,00

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1116	Gleichstellung

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gilles, Rita (Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte)

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zielgruppe

Einwohner/innen / Mitarbeiter/innen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	550	550	550	550	550
11. Personalaufwendungen	101.298	101.675	88.674	90.447	92.254	94.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	23.047	23.806	20.755	21.170	21.593	22.025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	53.776	55.548	48.428	49.396	50.384	51.392
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.214					

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.836	1.843	1.607	1.639	1.672	1.705
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.284	4.301	3.750	3.825	3.901	3.979
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.221	11.324	9.894	10.092	10.293	10.499
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.809	4.853	4.240	4.325	4.411	4.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111					
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	4.893	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	4.893	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.191	106.975	93.974	95.747	97.554	99.400
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.841	- 106.425	- 93.424	- 95.197	- 97.004	- 98.850
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 105.841	- 106.425	- 93.424	- 95.197	- 97.004	- 98.850
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 105.841	- 106.425	- 93.424	- 95.197	- 97.004	- 98.850
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 105.841	- 106.425	- 93.424	- 95.197	- 97.004	- 98.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11161 . 414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische
11161 . 441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"
11161 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Künstlergagen, Künstlersozialabgaben
11161 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	101.298	101.675	88.674	90.447	92.254	94.100
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	76.823	79.354	69.183	70.566	71.977	73.417
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.214					

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.120	6.144	5.357	5.464	5.573	5.684
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.030	16.177	14.134	14.417	14.704	14.999
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111					
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	4.893	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	4.893	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.191	106.975	93.974	95.747	97.554	99.400
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 105.841	- 106.425	- 93.424	- 95.197	- 97.004	- 98.850
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.841	- 106.425	- 93.424	- 95.197	- 97.004	- 98.850
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.841	- 106.425	- 93.424	- 95.197	- 97.004	- 98.850
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 105.841	- 106.425	- 93.424	- 95.197	- 97.004	- 98.850
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 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	106.190,72	106.975,00	93.974,00	95.747,00	97.554,00	99.400,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1117	Personalvertretung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Müller, Burkhard (Personalrat)	
Verbale Beschreibung	
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.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	44.100	44.344	118.371	120.738	123.153	125.616
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	44.100	44.344	45.965	46.884	47.822	48.778
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			57.346	58.493	59.663	60.856
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.410	4.498	4.588	4.680
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			10.650	10.863	11.080	11.302
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.100	44.344	118.371	120.738	123.153	125.616
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.100	- 44.344	- 118.371	- 120.738	- 123.153	- 125.616
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 44.100	- 44.344	- 118.371	- 120.738	- 123.153	- 125.616
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.100	- 44.344	- 118.371	- 120.738	- 123.153	- 125.616
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 44.100	- 44.344	- 118.371	- 120.738	- 123.153	- 125.616

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	44.157	44.344	118.371	120.738	123.153	125.616
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.157	44.344	45.965	46.884	47.822	48.778
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			57.346	58.493	59.663	60.856
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.410	4.498	4.588	4.680
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			10.650	10.863	11.080	11.302
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.157	44.344	118.371	120.738	123.153	125.616
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.157	- 44.344	- 118.371	- 120.738	- 123.153	- 125.616
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.157	- 44.344	- 118.371	- 120.738	- 123.153	- 125.616
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<u>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 44.157</u>	<u>- 44.344</u>	<u>- 118.371</u>	<u>- 120.738</u>	<u>- 123.153</u>	<u>- 125.616</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>- 44.157</u>	<u>- 44.344</u>	<u>- 118.371</u>	<u>- 120.738</u>	<u>- 123.153</u>	<u>- 125.616</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>						

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	44.100,49	44.344,00	118.371,00	120.738,00	123.153,00	125.616,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.268	50.977	7.116	7.164	7.212	7.260
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.017	1.079	1.100	1.100	1.100	1.100
* Kostenerstattung Solarstrom GmbH						
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	326					
* Kostenerstattung AWB und ESG						
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.680	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
* Kostenerstattung KVHS						

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse</i>	2.220	2.268	2.316	2.364	2.412	2.460
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenbeitrag Beihilfe ** Ab Haushaltsjahr 2018 unter 462900 zu buchen</i>	66.026	44.930				
9. sonstige laufende Erträge	930.071	635.821	295.000	250.000	205.000	165.000
462900 <i>Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht</i>			45.000	45.000	45.000	45.000
466141 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung (auch Entnahmen)</i>	357.921					
466142 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)</i>		83.821				
466143 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit</i>	274.273	370.000	200.000	175.000	130.000	90.000
466144 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte</i>	3.558	12.000				
466149 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen</i>	76.166					
466240 <i>Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung</i>	218.153	170.000	50.000	30.000	30.000	30.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003.340	686.798	302.116	257.164	212.212	172.260
11. Personalaufwendungen	1.170.491	3.048.525	3.065.619	2.394.532	3.413.297	3.530.274
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	230.825	396.263	336.894	343.633	350.505	357.515
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	268.325	263.861	562.491	573.741	585.216	596.920
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	620					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt</i>	1.014	231.000	230.000	235.000	240.000	245.000
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	7.853	3.031	3.871	3.948	4.027	4.107
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	13.198	9.598	13.826	14.102	14.385	14.673
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	59.743	32.967	46.478	47.408	48.356	49.324
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)</i>	442.088	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)</i>	3.937	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte</i>		1.482.305	1.252.503	604.029	1.531.108	1.616.835
507120 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte</i>	64.201	100.500	90.556	43.671	110.700	116.900
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte</i>	63.350					
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte</i>	14.819					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	518					
12. Versorgungsaufwendungen	3.791.351	1.780.000	2.856.080	4.586.239	5.357.277	6.141.869

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	1.478.721	1.500.000	1.680.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) * Beihilfen (Versorgungsempfänger)	243.124	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	1.688.000		720.206	2.088.539	2.647.777	3.218.219
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	381.505		175.874	417.700	529.500	643.650
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.554	35.000	37.000	39.000	40.000	40.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	33.554	35.000	37.000	39.000	40.000	40.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	202.342	280.800	270.500	274.500	279.500	284.500
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	100					
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	15.858	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	6.634	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	45.546	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	98.315	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	5.216	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	30.672	46.300	36.000	40.000	45.000	50.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.197.738	5.144.325	6.229.199	7.294.271	9.090.074	9.996.643
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.194.398	- 4.457.527	- 5.927.083	- 7.037.107	- 8.877.862	- 9.824.383
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.194.398	- 4.457.527	- 5.927.083	- 7.037.107	- 8.877.862	- 9.824.383
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.194.398	- 4.457.527	- 5.927.083	- 7.037.107	- 8.877.862	- 9.824.383
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4.194.398	- 4.457.527	- 5.927.083	- 7.037.107	- 8.877.862	- 9.824.383

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11203 . 561400	Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.
11204 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ab Haushaltsjahr 2018 unter 462900 zu buchen
11204 . 462900	Sonstige laufende Erträge	bis 2017 bei 442590 gebucht

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.449	50.977	7.116	7.164	7.212	7.260
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.017	1.079	1.100	1.100	1.100	1.100
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	326					
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.241	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.220	2.268	2.316	2.364	2.412	2.460
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	65.645	44.930				
9. Sonstige laufende Einzahlungen			45.000	45.000	45.000	45.000
662900 Sonstige laufende Erträge			45.000	45.000	45.000	45.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.449	50.977	52.116	52.164	52.212	52.260
11. Personalauszahlungen	1.110.360	1.550.820	1.812.560	1.841.832	1.871.489	1.901.539
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	232.889	396.263	336.894	343.633	350.505	357.515
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	268.325	263.861	562.491	573.741	585.216	596.920
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.634	231.000	230.000	235.000	240.000	245.000
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.051	12.629	17.697	18.050	18.412	18.780
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	59.743	32.967	46.478	47.408	48.356	49.324
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	437.536	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.647	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	85.016	85.100	90.000	95.000	100.000	105.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	518					
12. Versorgungsauszahlungen	1.716.002	1.780.000	1.960.000	2.080.000	2.180.000	2.280.000
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.480.591	1.500.000	1.680.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	235.411	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.351	35.000	37.000	39.000	40.000	40.000
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	33.351	35.000	37.000	39.000	40.000	40.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	207.168	280.800	270.500	274.500	279.500	284.500
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	15.782	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	6.634	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	47.139	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	101.587	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.241	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.786	46.300	36.000	40.000	45.000	50.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.066.881	3.646.620	4.080.060	4.235.332	4.370.989	4.506.039
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.993.432	- 3.595.643	- 4.027.944	- 4.183.168	- 4.318.777	- 4.453.779
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.993.432	- 3.595.643	- 4.027.944	- 4.183.168	- 4.318.777	- 4.453.779
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.993.432	- 3.595.643	- 4.027.944	- 4.183.168	- 4.318.777	- 4.453.779
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.993.432	- 3.595.643	- 4.027.944	- 4.183.168	- 4.318.777	- 4.453.779
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	355					
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	355					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.556					
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	2.556					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 2.201					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 2.201					

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	1.003.339,76	686.798,00	302.116,00	257.164,00	212.212,00	172.260,00
02 Aufwand [EUR]	5.197.737,60	5.144.325,00	6.229.199,00	7.294.271,00	9.090.074,00	9.996.643,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1130	Organisation

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713	800	800	800	800	800
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	713	800	800	800	800	800
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.311	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalaufwendungen	234.496	248.045	260.623	262.834	265.091	267.395
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	70.217	67.697	80.322	81.928	83.567	85.240
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.448	2.873	2.861	2.918	2.977	3.036
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	16.578	21.050	20.965	21.384	21.812	22.248
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	435					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	426	222	221	226	230	235
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.313	1.629	1.623	1.655	1.688	1.722

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.091	4.025	4.074	4.155	4.238	4.323
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.055	549	557	568	579	591
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	135.845	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
* Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88					
18. sonstige laufende Aufwendungen	62.805	74.000	86.000	86.000	86.000	90.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	14.422	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
* Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen						
** Aufstockung für die Durchführung von Deeskalationskursen sowie sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	746	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* vorbeugender organisatorischer Brandschutz						
** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.837	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	44.799	50.000	53.000	53.000	53.000	57.000
** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.300	322.045	346.623	348.834	351.091	357.395
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.990	- 320.245	- 344.823	- 347.034	- 349.291	- 355.595
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 295.990	- 320.245	- 344.823	- 347.034	- 349.291	- 355.595
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 295.990	- 320.245	- 344.823	- 347.034	- 349.291	- 355.595
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 295.990	- 320.245	- 344.823	- 347.034	- 349.291	- 355.595

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder
11301 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"
11301 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung
11302 . 561400	Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Aufstockung für die Durchführung von Deeskalationskursen sowie sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.
11302 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern
11304 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713	800	800	800	800	800
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	713	800	800	800	800	800
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.311	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalauszahlungen	221.463	248.045	260.623	262.834	265.091	267.395
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	69.756	67.697	80.322	81.928	83.567	85.240
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	22.026	23.923	23.826	24.302	24.789	25.284
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	435					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.739	1.851	1.844	1.881	1.918	1.957
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.146	4.574	4.631	4.723	4.817	4.914
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	123.273	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	63.104	74.000	86.000	86.000	86.000	90.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	14.422	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	746	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	3.136	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	44.799	50.000	53.000	53.000	53.000	57.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.567	322.045	346.623	348.834	351.091	357.395
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 283.256	- 320.245	- 344.823	- 347.034	- 349.291	- 355.595
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 283.256	- 320.245	- 344.823	- 347.034	- 349.291	- 355.595
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 283.256	- 320.245	- 344.823	- 347.034	- 349.291	- 355.595
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 283.256	- 320.245	- 344.823	- 347.034	- 349.291	- 355.595
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 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	1.310,65	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02 Aufwand [EUR]	297.300,25	322.045,00	346.623,00	348.834,00	351.091,00	357.395,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.857	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Einnahmen aus Vermietung Büroräumen und Hausmeisterwohnhaus						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus , Sitzungsräumen und Büroräumen	14.257	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage	600	800	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.360					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.360					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.217	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
11. Personalaufwendungen	170.455	189.641	191.631	195.463	199.373	203.359
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	130.990	148.507	149.722	152.716	155.771	158.886
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.311					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.336	11.497	11.592	11.824	12.060	12.301
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.712	29.637	30.317	30.923	31.542	32.172
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106					

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
522300 Wasser / Abwasser	277		300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.322	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Unterhaltung Grundstücke und Gebäude						
** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden.						
18. sonstige laufende Aufwendungen	818.360	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
* Miete und Nebenkosten KV-Gebäude						
** Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.360					
* Miet- und Instandhaltung Alarmanlagen im KV-Gebäude						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	992.413	1.013.641	1.015.931	1.019.763	1.023.673	1.027.659
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 973.196	- 994.841	- 997.331	- 1.001.163	- 1.005.073	- 1.009.059
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 973.196	- 994.841	- 997.331	- 1.001.163	- 1.005.073	- 1.009.059
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 973.196	- 994.841	- 997.331	- 1.001.163	- 1.005.073	- 1.009.059
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 973.196	- 994.841	- 997.331	- 1.001.163	- 1.005.073	- 1.009.059

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR
11413 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden.

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.488	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
641200 Mieten und Pachten	14.888	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	800	600	600	600	600
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.488	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
11. Personalauszahlungen	170.455	189.641	191.631	195.463	199.373	203.359
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	130.990	148.507	149.722	152.716	155.771	158.886
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.311					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.336	11.497	11.592	11.824	12.060	12.301
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.712	29.637	30.317	30.923	31.542	32.172
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.461	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
722100 Auszahlungen für Heizung	14.343					
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	8.291					
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	- 333		300	300	300	300
722400 Auszahlungen für Abfall	- 89					

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.322	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.928					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	818.360	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.360					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021.276	1.013.641	1.015.931	1.019.763	1.023.673	1.027.659
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.005.788	- 994.841	- 997.331	- 1.001.163	- 1.005.073	- 1.009.059
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.005.788	- 994.841	- 997.331	- 1.001.163	- 1.005.073	- 1.009.059
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.005.788	- 994.841	- 997.331	- 1.001.163	- 1.005.073	- 1.009.059
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.005.788	- 994.841	- 997.331	- 1.001.163	- 1.005.073	- 1.009.059
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	19.216,99	18.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
02 Aufwand [EUR]	992.413,43	1.013.641,00	1.015.931,00	1.019.763,00	1.023.673,00	1.027.659,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Heinen, Frank (Informations- u. Kommunikationstechnik)

Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

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.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.)

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	622.645	640.565	518.292	528.658	539.232	550.020
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	50.121	50.309	52.522	53.573	54.645	55.738
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	442.368	463.612	365.109	372.410	379.859	387.457
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.573					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	34.788	35.863	28.233	28.799	29.373	29.962
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	86.724	90.781	72.428	73.876	75.355	76.863
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.070					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.796	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	4.796	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	204.094	133.170	186.819	118.145	70.019	23.043

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	106.815	86.520	102.876	53.998	18.928	6.485
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.413	1.413	1.413	1.413	822	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.866	45.237	82.530	62.734	50.269	16.558
18. sonstige laufende Aufwendungen	347.883	455.500	536.000	511.000	511.000	511.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	7.896	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme	31.685	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes durch die geplante Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und dadurch erhöhte monatliche Nutzungsgebühren.	245.650	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratungsleistungen ** Externe Beratungsleistung für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage. Projekt konnte 2017 nicht umgesetzt werden.		25.000	25.000			
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation sowie Kosten für Support und Softwareupgrade der neuen Telefonanlage.	62.652	80.500	101.000	101.000	101.000	101.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.179.418	1.249.235	1.261.111	1.177.803	1.140.251	1.104.063
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.179.418	- 1.249.235	- 1.261.111	- 1.177.803	- 1.140.251	- 1.104.063
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.179.418	- 1.249.235	- 1.261.111	- 1.177.803	- 1.140.251	- 1.104.063
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.179.418	- 1.249.235	- 1.261.111	- 1.177.803	- 1.140.251	- 1.104.063
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.179.418	- 1.249.235	- 1.261.111	- 1.177.803	- 1.140.251	- 1.104.063

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):		
11442 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte
11442 . 562400	Datenverarbeitung	Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme
11443 . 562400	Datenverarbeitung	Erhöhung des Ansatzes durch die geplante Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und dadurch erhöhte monatliche Nutzungsgebühren.
11445 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Externe Beratungsleistung für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage. Projekt konnte 2017 nicht umgesetzt werden.
11445 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation sowie Kosten für Support und Softwareupgrade der neuen Telefonanlage.

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	622.739	640.565	518.292	528.658	539.232	550.020
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.216	50.309	52.522	53.573	54.645	55.738

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	442.368	463.612	365.109	372.410	379.859	387.457
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.573					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	34.788	35.863	28.233	28.799	29.373	29.962
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	86.724	90.781	72.428	73.876	75.355	76.863
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.070					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.796	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.796	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	361.166	455.500	536.000	511.000	511.000	511.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminarergebühren	10.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762400 Datenverarbeitung	286.098	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	25.000			
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	64.102	80.500	101.000	101.000	101.000	101.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	988.702	1.116.065	1.074.292	1.059.658	1.070.232	1.081.020
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 988.702	- 1.116.065	- 1.074.292	- 1.059.658	- 1.070.232	- 1.081.020
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 988.702	- 1.116.065	- 1.074.292	- 1.059.658	- 1.070.232	- 1.081.020
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 988.702	- 1.116.065	- 1.074.292	- 1.059.658	- 1.070.232	- 1.081.020
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.871	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	29.871	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	152.785	252.000	185.000	70.000	70.000	70.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	152.785	252.000	185.000	70.000	70.000	70.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.656	312.000	245.000	130.000	130.000	130.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 182.656	- 312.000	- 245.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.171.358	- 1.428.065	- 1.319.292	- 1.189.658	- 1.200.232	- 1.211.020
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 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**6 Telefonanlage**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 EUR ohne USt.)		182.000	36.000			
Summe Auszahlungsarten		182.000	36.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 182.000	- 36.000			

40 Erwerb von Software

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Software	29.871	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Auszahlungsarten	29.871	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 29.871	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 EUR netto	152.785	70.000	149.000	70.000	70.000	70.000
Summe Auszahlungsarten	152.785	70.000	149.000	70.000	70.000	70.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 152.785	- 70.000	- 149.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.179.417,81	1.249.235,00	1.261.111,00	1.177.803,00	1.140.251,00	1.104.063,00
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1145	Sonstige zentrale Dienste

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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..

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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	

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	38.858	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erträge aus Kantinenbetrieb	38.858	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784	500	8.200	8.200	8.200	8.200
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich	784	500	8.200	8.200	8.200	8.200
9. sonstige laufende Erträge	731					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	731					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.373	40.500	48.200	48.200	48.200	48.200
11. Personalaufwendungen	395.210	410.676	386.958	394.698	402.589	410.643
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	303.223	321.291	302.456	308.504	314.674	320.968
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.259					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.851	24.861	23.400	23.870	24.346	24.833
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	61.609	64.524	61.102	62.324	63.569	64.842

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	268					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.362	113.000	119.000	119.000	119.000	119.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	21.269	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	3.337	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.183	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine. Bisher als Investition veranschlagt.			1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 1.000 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw. Ansatzserhöhung, da die Wertgrenze für Investitionen auf 1.000 € angehoben wurde.	23.121	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	25.452	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.621	45.220	34.990	30.483	26.956	24.360
538100 AfA - Fahrzeuge	8.852	8.852	3.939	2.492	2.223	2.140
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	18.272	8.652	1.823	1.548	1.263	994
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.497	27.716	29.228	26.443	23.470	21.226
18. sonstige laufende Aufwendungen	527.314	647.600	710.100	622.400	625.900	628.900
562200 Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	8.115	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62.240	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * EWOIS und Beck-Online-Nutzung	22.601	29.200	25.700	26.000	26.500	27.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten ** Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma		34.200	90.000			
563100 Büromaterial	64.930	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	45.707	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	58.329	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	150.170	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen.	25.055	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken,	12.088	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
564100 Versicherungsbeiträge	4.935	9.000	12.000	12.000	13.000	13.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	71.486	73.000	76.000	78.000	80.000	82.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.659	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.078.507	1.216.496	1.251.048	1.166.581	1.174.445	1.182.903
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.038.133	- 1.175.996	- 1.202.848	- 1.118.381	- 1.126.245	- 1.134.703
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.038.133	- 1.175.996	- 1.202.848	- 1.118.381	- 1.126.245	- 1.134.703
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.038.133	- 1.175.996	- 1.202.848	- 1.118.381	- 1.126.245	- 1.134.703
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.038.133	- 1.175.996	- 1.202.848	- 1.118.381	- 1.126.245	- 1.134.703

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11452 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw. Ansatzerhöhung, da die Wertgrenze für Investitionen auf 1.000 € angehoben wurde.
11452 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Nachrufe, Stellenausschreibungen.
11452 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken,
11454 . 563100	Büromaterial	Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte
11455 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma
11457 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine. Bisher als Investition veranschlagt.

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.858	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.858	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784	500	8.200	8.200	8.200	8.200
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	784	500	8.200	8.200	8.200	8.200
9. Sonstige laufende Einzahlungen	731					
662700 Versicherungserstattungen	731					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.373	40.500	48.200	48.200	48.200	48.200
11. Personalauszahlungen	395.253	410.676	386.958	394.698	402.589	410.643
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	303.223	321.291	302.456	308.504	314.674	320.968
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.259					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.894	24.861	23.400	23.870	24.346	24.833
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	61.609	64.524	61.102	62.324	63.569	64.842
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	268					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.015	113.000	119.000	119.000	119.000	119.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	21.028	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.337	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.860	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.000	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	22.790	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	524.571	647.600	710.100	622.400	625.900	628.900
762200 Auszahlungen für Leasing	8.179	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	62.274	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.904	63.400	115.700	26.000	26.500	27.000
763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	114.098	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	60.108	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
763300	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	150.233	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
763500	Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	25.612	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	11.647	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.893	9.000	12.000	12.000	13.000	13.500
764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	71.501	73.000	76.000	78.000	80.000	82.000
768200	sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.122	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008.839	1.171.276	1.216.058	1.136.098	1.147.489	1.158.543
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 968.466	- 1.130.776	- 1.167.858	- 1.087.898	- 1.099.289	- 1.110.343
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 968.466	- 1.130.776	- 1.167.858	- 1.087.898	- 1.099.289	- 1.110.343
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 968.466	- 1.130.776	- 1.167.858	- 1.087.898	- 1.099.289	- 1.110.343
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	27.716	58.000	40.000	30.000	30.000	30.000
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	27.716	53.000	35.000	25.000	25.000	25.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.716	58.000	40.000	30.000	30.000	30.000
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.716	- 58.000	- 40.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 996.182	- 1.188.776	- 1.207.858	- 1.117.898	- 1.129.289	- 1.140.343
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
52.	Zunahme der liquiden Mittel	300					
795009	Kantine I	270					
795010	Kantine II	30					
53.	Veränderung der liquiden Mittel	300					
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 300					
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.344					
699617	Umsatzsteuer 7%	21					
699619	Umsatzsteuer 19%	7.322					
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.262					
799317	Vorsteuer 7%	1.152					
799319	Vorsteuer 19%	1.196					
799320	Umsatzsteuer-Voranmeldung	4.914					
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	81					
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 219					

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:**2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 EUR ohne USt.)	27.716	52.000	35.000	25.000	25.000	25.000
Summe Auszahlungsarten	27.716	52.000	35.000	25.000	25.000	25.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 27.716	- 52.000	- 35.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zentrale Beschaffung von Betriebsvorrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 EUR ohne USt.)		1.000				
Summe Auszahlungsarten		1.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000				

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	40.373,29	40.500,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.078.506,69	1.216.496,00	1.251.048,00	1.166.581,00	1.174.445,00	1.182.903,00
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

**Teilhaushalt: 2
Finanzen**

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.861,66	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.549,96	76.637,00	119.739,00	120.125,00	122.125,00	123.625,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	464.083,16	39.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.494,78	119.137,00	159.439,00	159.825,00	161.825,00	163.325,00
11. Personalaufwendungen	480.226,70	527.766,00	495.464,00	505.376,00	515.483,00	525.791,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.719,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.268.146,37	41.350,00	41.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.766.898,95	577.922,00	545.620,00	545.532,00	555.639,00	565.947,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.204.404,17	- 458.785,00	- 386.181,00	- 385.707,00	- 393.814,00	- 402.622,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.204.404,17	- 458.785,00	- 386.181,00	- 385.707,00	- 393.814,00	- 402.622,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.204.404,17	- 458.785,00	- 386.181,00	- 385.707,00	- 393.814,00	- 402.622,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.204.404,17	- 458.785,00	- 386.181,00	- 385.707,00	- 393.814,00	- 402.622,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 467.254,97	- 535.297,00	- 505.795,00	- 505.707,00	- 515.814,00	- 526.122,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 467.254,97	- 535.297,00	- 505.795,00	- 505.707,00	- 515.814,00	- 526.122,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 467.254,97	- 535.297,00	- 505.795,00	- 505.707,00	- 515.814,00	- 526.122,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 467.254,97	- 535.297,00	- 505.795,00	- 505.707,00	- 515.814,00	- 526.122,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 467.254,97	- 535.297,00	- 505.795,00	- 505.707,00	- 515.814,00	- 526.122,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1161	Finanzen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Müller, Arno (Finanzen) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
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	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Abgabenordnung (AO) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Gremien / Verwaltungsführung / Fachabteilungen / Vertragspartner / kreisangehörige Gemeinden / Land	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.862	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Pachteinahmen	3.862	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.425	76.512	119.614	120.000	122.000	123.500	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	8.545						
442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG	22.144	22.704	29.948	30.000	31.000	31.500	
* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG							
442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB	63.737	53.808	89.666	90.000	91.000	92.000	
* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellung AWB							
9. sonstige laufende Erträge	422.265						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.414						
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	209.942						
466200 Erträge aus Zuschreibungen	208.909						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520.551	79.512	122.314	122.700	124.700	126.200	
11. Personalaufwendungen	237.961	283.816	247.235	252.181	257.225	262.368	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	133.180	177.909	140.512	143.322	146.189	149.114	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	80.511	82.685	83.257	84.923	86.622	88.353	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.303						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.341	6.407	6.452	6.582	6.712	6.846	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.542	16.815	17.014	17.354	17.702	18.055	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	86						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.486						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.486						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	806	806	806	806	806	806	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	806	806	806	806	806	806	
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.246.085	20.050	20.050	10.050	10.050	10.050	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
* Beratungshonorar							
** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.							
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	6	50	50	50	50	50	
** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal							
565130 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen	1.242.649						
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	3.429						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495.338	304.672	268.091	263.037	268.081	273.224	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 974.786	- 225.160	- 145.777	- 140.337	- 143.381	- 147.024	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 974.786	- 225.160	- 145.777	- 140.337	- 143.381	- 147.024	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 974.786	- 225.160	- 145.777	- 140.337	- 143.381	- 147.024	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 974.786	- 225.160	- 145.777	- 140.337	- 143.381	- 147.024	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11612. 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11618 . 564900

Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen

Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
641200 Mieten und Pachten	3.918	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.545					
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	8.545					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.463	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11. Personalauszahlungen	238.279	283.816	247.235	252.181	257.225	262.368
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	133.498	177.909	140.512	143.322	146.189	149.114
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	80.511	82.685	83.257	84.923	86.622	88.353
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.303					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.341	6.407	6.452	6.582	6.712	6.846
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.542	16.815	17.014	17.354	17.702	18.055
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	86					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	806	806	806	806	806	806
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	806	806	806	806	806	806
16. Sonstige laufende Auszahlungen	6	20.050	20.050	10.050	10.050	10.050
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	6	50	50	50	50	50
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.092	304.672	268.091	263.037	268.081	273.224
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 226.629	- 301.672	- 265.391	- 260.337	- 265.381	- 270.524
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.629	- 301.672	- 265.391	- 260.337	- 265.381	- 270.524
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.629	- 301.672	- 265.391	- 260.337	- 265.381	- 270.524
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 226.629	- 301.672	- 265.391	- 260.337	- 265.381	- 270.524
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						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	504.398					
799900 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:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	520.551,43	79.512,00	122.314,00	122.700,00	124.700,00	126.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.495.337,88	304.672,00	268.091,00	263.037,00	268.081,00	273.224,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Zahlungsabwicklung

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Müller, Arno (Finanzen)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	41.818	39.500	37.000	37.000	37.000	37.000
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** bei 11623-462200 veranschlagt						
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	39.057	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** nicht zuzuordnende Beträge aus Verwargeldern	2.690	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	71					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.943	39.625	37.125	37.125	37.125	37.125
11. Personalaufwendungen	242.265	243.950	248.229	253.195	258.258	263.423
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	85.752	78.764	82.380	84.028	85.709	87.423
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	119.773	129.150	129.545	132.136	134.779	137.474
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.606					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.477	10.003	10.033	10.234	10.438	10.647

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.628	26.033	26.271	26.797	27.332	27.879
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	7.234	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	22.062	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	228	500	500	500	500	500
563700 Bankgebühren	21.090	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	800	800	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	45					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.561	273.250	277.529	282.495	287.558	292.723
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.618	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 229.618	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 229.618	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 229.618	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11622 . 462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	bei 11623-462200 veranschlagt
11622 . 462920	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	nicht zuzuordnende Beträge aus Verwahrgeldern
11622 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial
11623 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	28.308	39.500	37.000	37.000	37.000	37.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	25.727	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	2.581	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.433	39.625	37.125	37.125	37.125	37.125
11. Personalauszahlungen	239.930	243.950	248.229	253.195	258.258	263.423
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	83.417	78.764	82.380	84.028	85.709	87.423
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	119.773	129.150	129.545	132.136	134.779	137.474
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.606					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.477	10.003	10.033	10.234	10.438	10.647

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.628	26.033	26.271	26.797	27.332	27.879
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.922	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	22.207	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	228	500	500	500	500	500
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	21.281	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	698	800	800	800	800	800
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.059	273.250	277.529	282.495	287.558	292.723
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 240.626	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.626	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.626	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 240.626	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.039.303					
695203 Postbank 8134503	8.714					
695207 KSK 803833 (Solar)	1.710.785					
695208 KSK 66241 (GPS)	978					
695209 KSK 64584 (ESG)	190.781					
695213 KSK Ahrweiler 821900 Ruanda Hilfe	4.884					
695215 Kreissparkasse 198739	43.821					
695227 Festgeld Nachbar in Not (20075818)	42.933					
695290 Sonstige Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	30					
695312 KSK 125153 (ESG, Essengeld - ARE-Gymnasium)	26.115					
696776 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 975 Nachbar in Not aus der Zahlungsabwicklung	10.263					
52. Zunahme der liquiden Mittel	3.672.772			1.854.938	3.533.816	5.062.978
795009 Kantine I	- 300					
795201 KSK 801076	1.666.202			1.854.938	3.533.816	5.062.978
795205 KSK 818666 (Bußgeld AE)	20.232					
795214 KSK Ahrweiler 810200 Nachbar in Not	53.196					
796321 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - ESG - Forderungen	216.896					
796492 Auszahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Solar GmbH - Verbindlichkeiten	1.710.785					
796712 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für rechtsfähige Stiftungen - Gertrud-Pons-Stiftung - Verbindlichkeiten	978					
796766 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 965 Ruanda Hilfe aus der Zahlungsabwicklung	4.784					
53. Veränderung der liquiden Mittel	1.633.469			1.854.938	3.533.816	5.062.978
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.633.469			- 1.854.938	- 3.533.816	- 5.062.978
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	107.195.709					

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	13.663.564					
699302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrungskonto	93.532.145					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	107.182.979					
799201 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrungsgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 951)	112.239					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	13.663.564					
799302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrungskonto	93.407.177					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	12.729					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 1.620.739			- 1.854.938	- 3.533.816	- 5.062.978

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	41.943,35	39.625,00	37.125,00	37.125,00	37.125,00	37.125,00
02 Aufwand [EUR]	271.561,07	273.250,00	277.529,00	282.495,00	287.558,00	292.723,00
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

Teilhaushalt: 3
Recht und Prüfung

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.836,33	17.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.836,33	17.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. Personalaufwendungen	533.083,52	588.465,00	432.994,00	441.611,00	450.402,00	459.364,00
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	272,77					
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	5.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.356,29	593.465,00	437.994,00	444.111,00	451.402,00	460.364,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 515.519,96	- 576.465,00	- 427.994,00	- 429.111,00	- 436.402,00	- 445.364,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 515.519,96	- 576.465,00	- 427.994,00	- 429.111,00	- 436.402,00	- 445.364,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 515.519,96	- 576.465,00	- 427.994,00	- 429.111,00	- 436.402,00	- 445.364,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 515.519,96	- 576.465,00	- 427.994,00	- 429.111,00	- 436.402,00	- 445.364,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 518.955,56	- 576.465,00	- 427.994,00	- 429.111,00	- 436.402,00	- 445.364,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 518.955,56	- 576.465,00	- 427.994,00	- 429.111,00	- 436.402,00	- 445.364,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 518.955,56	- 576.465,00	- 427.994,00	- 429.111,00	- 436.402,00	- 445.364,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 518.955,56	- 576.465,00	- 427.994,00	- 429.111,00	- 436.402,00	- 445.364,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 518.955,56	- 576.465,00	- 427.994,00	- 429.111,00	- 436.402,00	- 445.364,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1181	Prüfung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)		
Frison, Bernd (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)		
Verbale Beschreibung		
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		
Auftraggeber		
Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Landkreisordnung (LKO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Rechnungshofgesetz (RHG) / Landhaushaltsordnung (LHO)		
Zielgruppe		
Gremien / Kommunen / Zweckverbände / juristische Personen des öffentlichen Rechts		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	285.927	318.386	245.352	250.258	255.265	260.369
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	249.522	280.220	207.252	211.396	215.625	219.937
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	28.212	30.072	29.950	30.548	31.160	31.782
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	400					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.214	2.328	2.318	2.364	2.412	2.460
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.489	5.766	5.832	5.950	6.068	6.190
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	89					
18. sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	2.500	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000	5.000	2.500	1.000	1.000
* Externe Beratungsleistungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.927	323.386	250.352	252.758	256.265	261.369

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.927	- 323.386	- 250.352	- 252.758	- 256.265	- 261.369
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 285.927	- 323.386	- 250.352	- 252.758	- 256.265	- 261.369
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 285.927	- 323.386	- 250.352	- 252.758	- 256.265	- 261.369
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 285.927	- 323.386	- 250.352	- 252.758	- 256.265	- 261.369

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	284.883	318.386	245.352	250.258	255.265	260.369
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	248.477	280.220	207.252	211.396	215.625	219.937
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	28.212	30.072	29.950	30.548	31.160	31.782
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	400					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.214	2.328	2.318	2.364	2.412	2.460
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.489	5.766	5.832	5.950	6.068	6.190
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	89					
16. Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000	2.500	1.000	1.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		5.000	5.000	2.500	1.000	1.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.883	323.386	250.352	252.758	256.265	261.369
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 284.883	- 323.386	- 250.352	- 252.758	- 256.265	- 261.369
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.883	- 323.386	- 250.352	- 252.758	- 256.265	- 261.369
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.883	- 323.386	- 250.352	- 252.758	- 256.265	- 261.369
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 284.883	- 323.386	- 250.352	- 252.758	- 256.265	- 261.369
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:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	285.927,31	323.386,00	250.352,00	252.758,00	256.265,00	261.369,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1182	Kommunalaufsicht

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht)		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Landkreisordnung (LKO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Zweckverbandsgesetz (ZweckVG) / Landesbeamtengesetz (LBG)		
Zielgruppe		
Gemeinden / Gemeindeverbände / Zweckverbände / Mandatsträger / Aufsichtsbehörden		
Ziel		
Sachziele:		
Kompetente, sachgerechte präventive Beratung innerhalb der Haushaltsgenehmigungsverfahren		
Zeitnahe Bearbeitung von Stellungnahmen zu Förderanträgen, Beschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden etc.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	81.188	81.493	85.076	86.779	88.514	90.284
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	81.188	81.493	85.076	86.779	88.514	90.284
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.188	81.493	85.076	86.779	88.514	90.284
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.188	- 81.493	- 85.076	- 86.779	- 88.514	- 90.284
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 81.188	- 81.493	- 85.076	- 86.779	- 88.514	- 90.284
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.188	- 81.493	- 85.076	- 86.779	- 88.514	- 90.284
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 81.188	- 81.493	- 85.076	- 86.779	- 88.514	- 90.284

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	81.340	81.493	85.076	86.779	88.514	90.284
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	81.340	81.493	85.076	86.779	88.514	90.284
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.340	81.493	85.076	86.779	88.514	90.284
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 81.340	- 81.493	- 85.076	- 86.779	- 88.514	- 90.284
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.340	- 81.493	- 85.076	- 86.779	- 88.514	- 90.284
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.340	- 81.493	- 85.076	- 86.779	- 88.514	- 90.284
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 81.340	- 81.493	- 85.076	- 86.779	- 88.514	- 90.284
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 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	81.187,70	81.493,00	85.076,00	86.779,00	88.514,00	90.284,00
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

Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1190	Recht

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht)

Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) / Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO) / Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) / Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVdG)

Zielgruppe

Einwohner / Juristische Personen / Kreisangehörige Gebietskörperschaften / Sonstige Widerspruchsführer / Fachabteilungen / Sonstige Gerichtsbarkeiten

Ziel**Sachziele:**

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Zeitnahe Abschluss der Widerspruchsverfahren

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.836	17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	17.836	17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.836	17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
11. Personalaufwendungen	165.969	188.586	102.566	104.574	106.623	108.711
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	1.203	2.400	2.160	2.160	2.160	2.160
* Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	84.328	94.781	100.406	102.414	104.463	106.551

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.616	71.350				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.145					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.864	5.530				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.672	14.525				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	141					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	273					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	273					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.241	188.586	102.566	104.574	106.623	108.711
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.405	- 171.586	- 92.566	- 89.574	- 91.623	- 93.711
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 148.405	- 171.586	- 92.566	- 89.574	- 91.623	- 93.711
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148.405	- 171.586	- 92.566	- 89.574	- 91.623	- 93.711
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 148.405	- 171.586	- 92.566	- 89.574	- 91.623	- 93.711

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.302	17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	14.302	17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.302	17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
11. Personalauszahlungen	167.034	188.586	102.566	104.574	106.623	108.711
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	1.203	2.400	2.160	2.160	2.160	2.160
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	85.393	94.781	100.406	102.414	104.463	106.551
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	61.616	71.350				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.145					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.864	5.530				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.672	14.525				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	141					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.034	188.586	102.566	104.574	106.623	108.711
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 152.732	- 171.586	- 92.566	- 89.574	- 91.623	- 93.711
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.732	- 171.586	- 92.566	- 89.574	- 91.623	- 93.711
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.732	- 171.586	- 92.566	- 89.574	- 91.623	- 93.711
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 152.732	- 171.586	- 92.566	- 89.574	- 91.623	- 93.711
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 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	17.836,33	17.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 Aufwand [EUR]	166.241,28	188.586,00	102.566,00	104.574,00	106.623,00	108.711,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl eingelegter 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

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

mit folgenden Leistung(en):

1.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12101	Europawahlen	Pflichtaufgabe
2.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12102	Bundestagswahlen	Pflichtaufgabe
3.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12103	Landtagswahlen	Pflichtaufgabe
4.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12104	Kommunalwahlen	Pflichtaufgabe
5.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12105	Bürgerbegehren	Pflichtaufgabe
6.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12106	Sonstige Wahlen / Abstimmungen	Pflichtaufgabe
7.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12107	Statistiken / Zensen	Pflichtaufgabe
8.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12211	Jagd- und Fischereiwesen	Pflichtaufgabe
9.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12212	Waffenangelegenheiten	Pflichtaufgabe
10.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12213	Gewerbe	Pflichtaufgabe
11.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
12.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Pflichtaufgabe
13.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12222	Sonstige Bußgeldverfahren	Pflichtaufgabe
14.	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	-	12231	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe
15.	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	-	12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Pflichtaufgabe
16.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12251	Aufenthaltstitel	Pflichtaufgabe
17.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Pflichtaufgabe
18.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12253	Integrationsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
19.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12311	Verkehrssicherheit	Pflichtaufgabe
20.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12312	Genehmigung Straßenverkehr	Pflichtaufgabe
21.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12313	Genehmigung Betriebe	Pflichtaufgabe
22.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Pflichtaufgabe
23.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses	Pflichtaufgabe
24.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12333	Kontrollkarten	Pflichtaufgabe
25.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 4
Ordnung und Verkehr

26.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Pflichtaufgabe
27.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.080,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925.320,17	1.739.010,00	1.824.660,00	1.824.660,00	1.824.660,00	1.824.660,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	556,90					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.075,92	34.500,00	13.000,00	29.000,00	16.600,00	32.500,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	90.848,49	58.700,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.108.881,48	1.877.210,00	1.967.660,00	1.983.660,00	1.971.260,00	1.987.160,00
11. Personalaufwendungen	1.592.164,43	1.650.274,00	1.722.397,00	1.757.059,00	1.791.599,00	1.828.335,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.217,59	328.500,00	349.800,00	424.800,00	349.800,00	349.800,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.297,70	1.901,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.472,80	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	118.161,95	64.344,00	65.251,00	135.451,00	69.251,00	83.451,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.083.314,47	2.090.419,00	2.184.748,00	2.364.610,00	2.257.950,00	2.308.886,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>25.567,01</u>	<u>- 213.209,00</u>	<u>- 217.088,00</u>	<u>- 380.950,00</u>	<u>- 286.690,00</u>	<u>- 321.726,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>25.567,01</u>	<u>- 213.209,00</u>	<u>- 217.088,00</u>	<u>- 380.950,00</u>	<u>- 286.690,00</u>	<u>- 321.726,00</u>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>25.567,01</u>	<u>- 213.209,00</u>	<u>- 217.088,00</u>	<u>- 380.950,00</u>	<u>- 286.690,00</u>	<u>- 321.726,00</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.567,01	- 213.209,00	- 217.088,00	- 380.950,00	- 286.690,00	- 321.726,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.254,20	- 207.008,00	- 216.188,00	- 380.050,00	- 285.790,00	- 320.826,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.254,20	- 207.008,00	- 216.188,00	- 380.050,00	- 285.790,00	- 320.826,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.254,20	- 207.008,00	- 216.188,00	- 380.050,00	- 285.790,00	- 320.826,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.254,20	- 207.008,00	- 216.188,00	- 380.050,00	- 285.790,00	- 320.826,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.254,20	- 207.008,00	- 216.188,00	- 380.050,00	- 285.790,00	- 320.826,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht)

Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)

Schäfer, Michael (Strukturentwicklung)

Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG) / Bundeswahlgesetz (BWahlG) / Landeswahlgesetz (LWahlG) / Kommunalwahlgesetz (KWG) / Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

Reibungsloser Ablauf der Wahlen und zügige Auswertung der Ergebnisse

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938	15.500		16.000	3.600	19.500
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.000		4.000		12.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land	3.938					4.000

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen					3.600	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500		12.000		3.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.938	15.500		16.000	3.600	19.500
11. Personalaufwendungen	46.129	47.291	49.015	50.396	50.996	53.115
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige				150		
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss						700
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Bundestagswahl		400				400
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Kommunalwahl				250		
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	25.134	25.347	26.494	27.024	27.565	28.116
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	20.995	21.544	22.521	22.972	23.431	23.899
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				75.000		
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände				75.000		
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	434					
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	322					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	112					
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.743	15.000		70.200	4.000	18.200
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.743	15.000		70.200	4.000	18.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.305	62.291	49.015	195.596	54.996	71.315
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.367	- 46.791	- 49.015	- 179.596	- 51.396	- 51.815
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 50.367	- 46.791	- 49.015	- 179.596	- 51.396	- 51.815
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.367	- 46.791	- 49.015	- 179.596	- 51.396	- 51.815
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 50.367	- 46.791	- 49.015	- 179.596	- 51.396	- 51.815

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.988	15.500		16.000	3.600	19.500
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.938	12.000		4.000		16.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50	3.500		12.000	3.600	3.500
9. Sonstige laufende Einzahlungen	50					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.038	15.500		16.000	3.600	19.500
11. Personalauszahlungen	46.574	47.291	49.015	50.396	50.996	53.115
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		400		400		1.100

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.574	46.891	49.015	49.996	50.996	52.015
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				75.000		
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden				75.000		
16. Sonstige laufende Auszahlungen	7.743	15.000		70.200	4.000	18.200
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	7.743	15.000		70.200	4.000	18.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.317	62.291	49.015	195.596	54.996	71.315
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.279	- 46.791	- 49.015	- 179.596	- 51.396	- 51.815
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.279	- 46.791	- 49.015	- 179.596	- 51.396	- 51.815
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.279	- 46.791	- 49.015	- 179.596	- 51.396	- 51.815
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 50.279	- 46.791	- 49.015	- 179.596	- 51.396	- 51.815
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 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	3.938,08	15.500,00	0,00	16.000,00	3.600,00	19.500,00
02 Aufwand [EUR]	54.305,19	62.291,00	49.015,00	195.596,00	54.996,00	71.315,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schepers, Almut (Fachbereich III)
 Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)
 Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)
 Weis, Gerhard (Bauen)

Verbale Beschreibung

Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Gewerbeordnung (GewO) / Landesfischereigesetz (LFischG) / Waffengesetz (WaffG) / Bundesjagdgesetz (BJG) / Landesjagdgesetz (LJG) / Sprengstoffgesetz (SprengG)

Zielgruppe

Gemeindliche Ordnungsbehörden / Gewerbetreibende / Gaststättenbetreiber / Bezirksschornsteinfeger / unterzubringende psychischkranke Personen / Fischer / Jäger / Waffenbesitzer

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gewährleistung der unverzüglichen Abwendung von Gefahren auf Grund der in den Auftragsgrundlagen benannten gesetzlichen Vorgaben

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.435	122.810	142.960	142.960	142.960	142.960
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	50	200	200	200	200	200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	75.476	58.000	78.000	78.000	78.000	78.000
** Mehraufkommen durch gestiegene Anzahl der "kleinen Waffenscheine".						
431100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.537	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
431300 Gebühren Jagdscheine	61.372	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.416	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister; Kostenerstattung für Vertrauensleute	7.416	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.851	131.810	150.960	150.960	150.960	150.960	
11. Personalaufwendungen	191.760	204.901	286.522	292.061	297.712	303.477	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen	6.516	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	92.099	100.447	135.661	138.374	141.142	143.965	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	71.393	74.206	110.389	112.597	114.848	117.145	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.410						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.630	5.739	8.537	8.707	8.882	9.060	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.707	15.009	22.435	22.883	23.340	23.807	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.816	52.500	52.300	52.300	52.300	52.300	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz		500	500	500	500	500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen	809	1.000	800	800	800	800	
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land	42.008	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	30						
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	30						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400	
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule	400	400	400	400	400	400	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.007	257.801	339.222	344.761	350.412	356.177	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.156	- 125.991	- 188.262	- 193.801	- 199.452	- 205.217	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 89.156	- 125.991	- 188.262	- 193.801	- 199.452	- 205.217	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.156	- 125.991	- 188.262	- 193.801	- 199.452	- 205.217	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 89.156	- 125.991	- 188.262	- 193.801	- 199.452	- 205.217	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:		
12211 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung Kreisjagdmeister; Kostenerstattung für Vertrauensleute
12211 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen
12212 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Mehraufkommen durch gestiegene Anzahl der "kleinen Waffenscheine".

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.357	122.810	142.960	142.960	142.960	142.960
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	72.742	58.200	78.200	78.200	78.200	78.200
631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.508	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
631300 Gebühren Jagdscheine	61.107	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.416	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.416	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.773	131.810	150.960	150.960	150.960	150.960
11. Personalauszahlungen	195.427	204.901	286.522	292.061	297.712	303.477
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.516	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	95.766	100.447	135.661	138.374	141.142	143.965
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	71.393	74.206	110.389	112.597	114.848	117.145
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.410					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.630	5.739	8.537	8.707	8.882	9.060
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.707	15.009	22.435	22.883	23.340	23.807
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.118	52.500	52.300	52.300	52.300	52.300
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	635	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	46.483	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	242.945	257.801	339.222	344.761	350.412	356.177
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 100.172	- 125.991	- 188.262	- 193.801	- 199.452	- 205.217
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.172	- 125.991	- 188.262	- 193.801	- 199.452	- 205.217
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<u>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 100.172</u>	<u>- 125.991</u>	<u>- 188.262</u>	<u>- 193.801</u>	<u>- 199.452</u>	<u>- 205.217</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>- 100.172</u>	<u>- 125.991</u>	<u>- 188.262</u>	<u>- 193.801</u>	<u>- 199.452</u>	<u>- 205.217</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>						

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	145.851,09	131.810,00	150.960,00	150.960,00	150.960,00	150.960,00
02 Aufwand [EUR]	235.006,78	257.801,00	339.222,00	344.761,00	350.412,00	356.177,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	400,00	360,00	360,00	360,00	360,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	0,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	2.500,00	2.360,00	2.320,00	2.300,00	2.280,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	0,00	34,00	35,00	35,00	35,00	35,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	0,00	12,00	6,00	6,00	6,00	6,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	0,00	160,00	180,00	183,00	186,00	189,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1222	Zentrale Bußgeldstelle

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9.	sonstige laufende Erträge	28.783	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder	28.724	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	59					
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.783	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	89.504	93.553	101.803	103.839	105.915	108.032
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	30.473	32.931	40.724	41.538	42.369	43.216
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	43.566	45.256	45.479	46.389	47.316	48.262
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	505					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.229	4.340	4.381	4.469	4.558	4.649
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.732	11.026	11.219	11.443	11.672	11.905

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>539900 AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	176 176					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.679	93.553	101.803	103.839	105.915	108.032
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.896	- 73.553	- 76.803	- 78.839	- 80.915	- 83.032
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 60.896	- 73.553	- 76.803	- 78.839	- 80.915	- 83.032
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.896	- 73.553	- 76.803	- 78.839	- 80.915	- 83.032
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 60.896	- 73.553	- 76.803	- 78.839	- 80.915	- 83.032

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. Sonstige laufende Einzahlungen <i>662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	20.911 20.911	20.000 20.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.911	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. Personalauszahlungen	89.784	93.553	101.803	103.839	105.915	108.032
<i>702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>30.752</i>	<i>32.931</i>	<i>40.724</i>	<i>41.538</i>	<i>42.369</i>	<i>43.216</i>
<i>702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	<i>43.566</i>	<i>45.256</i>	<i>45.479</i>	<i>46.389</i>	<i>47.316</i>	<i>48.262</i>
<i>702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	<i>505</i>					
<i>703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.229</i>	<i>4.340</i>	<i>4.381</i>	<i>4.469</i>	<i>4.558</i>	<i>4.649</i>
<i>704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.732</i>	<i>11.026</i>	<i>11.219</i>	<i>11.443</i>	<i>11.672</i>	<i>11.905</i>
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.784	93.553	101.803	103.839	105.915	108.032
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.873	- 73.553	- 76.803	- 78.839	- 80.915	- 83.032
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.873	- 73.553	- 76.803	- 78.839	- 80.915	- 83.032
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.873	- 73.553	- 76.803	- 78.839	- 80.915	- 83.032
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 68.873	- 73.553	- 76.803	- 78.839	- 80.915	- 83.032
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 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	28.782,98	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02 Aufwand [EUR]	89.679,47	93.553,00	101.803,00	103.839,00	105.915,00	108.032,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Erlöse je Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schepers, Almut (Fachbereich III)		
Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz (PStG) / Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)		
Zielgruppe		
Einwohner / alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben / Kommunale Standesämter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle von Deutschen mit entsprechenden Nachweisen. Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.176	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	43.014	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	162	200	200	200	200	200	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.176	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	
11. Personalaufwendungen	40.828	19.343	40.438	41.248	42.072	42.914	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.288	8.477	9.501	9.692	9.885	10.083	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	28.539	10.866	30.937	31.556	32.187	32.831	
18. sonstige laufende Aufwendungen	358	900	900	900	900	900	
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	358	900	900	900	900	900	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.186	20.243	41.338	42.148	42.972	43.814	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.990	24.957	3.862	3.052	2.228	1.386	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	1.990	24.957	3.862	3.052	2.228	1.386	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.990	24.957	3.862	3.052	2.228	1.386
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.990	24.957	3.862	3.052	2.228	1.386

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.938	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	44.938	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.938	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
11. Personalauszahlungen	39.136	19.343	40.438	41.248	42.072	42.914
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.136	19.343	40.438	41.248	42.072	42.914
16. Sonstige laufende Auszahlungen	358	900	900	900	900	900
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	358	900	900	900	900	900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.494	20.243	41.338	42.148	42.972	43.814
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.444	24.957	3.862	3.052	2.228	1.386
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.444	24.957	3.862	3.052	2.228	1.386
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.444	24.957	3.862	3.052	2.228	1.386
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.444	24.957	3.862	3.052	2.228	1.386
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	43.175,50	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
02 Aufwand [EUR]	41.185,55	20.243,00	41.338,00	42.148,00	42.972,00	43.814,00
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 12231 Personenstandswesen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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).

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.080	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.	46.080	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.385	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	129.385	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	557					

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	557					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.396	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.	18.396	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. sonstige laufende Erträge	17.932	11.700	17.000	17.000	17.000	17.000
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	376					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.556	11.700	17.000	17.000	17.000	17.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.350	186.700	192.000	192.000	192.000	192.000
11. Personalaufwendungen	404.085	432.938	379.734	387.330	395.078	402.977
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	266.940	285.702	249.351	254.338	259.425	264.613
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	103.209	112.468	100.029	102.030	104.071	106.152
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.239					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.106	9.667	8.353	8.520	8.691	8.864
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.454	25.101	22.001	22.442	22.891	23.348
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.582	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	13.924	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen ** Mehrbedarf durch höhere Ausländerzahlen	121.659	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	114					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	114					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.073	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"	39.073	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.214	16.579	20.686	20.686	20.686	20.686
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	17.528	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.	3.686	3.579	3.686	3.686	3.686	3.686
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600.068	609.517	585.420	593.016	600.764	608.663
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387.719	- 422.817	- 393.420	- 401.016	- 408.764	- 416.663
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 387.719	- 422.817	- 393.420	- 401.016	- 408.764	- 416.663
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 387.719	- 422.817	- 393.420	- 401.016	- 408.764	- 416.663
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 387.719	- 422.817	- 393.420	- 401.016	- 408.764	- 416.663

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

12251 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mehrbedarf durch höhere Ausländerzahlen
12252 . 414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.
12253 . 569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.080	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.080	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.435	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	129.435	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	557					
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.222	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20.222	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.294	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11. Personalauszahlungen	400.051	432.938	379.734	387.330	395.078	402.977
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	262.905	285.702	249.351	254.338	259.425	264.613
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	103.209	112.468	100.029	102.030	104.071	106.152
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.239					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.106	9.667	8.353	8.520	8.691	8.864
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.454	25.101	22.001	22.442	22.891	23.348
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.296	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	16.501	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	128.795	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.803	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	41.803	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	3.686	3.579	3.686	3.686	3.686	3.686
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	3.686	3.579	3.686	3.686	3.686	3.686
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.836	596.517	568.420	576.016	583.764	591.663
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 394.541	- 421.517	- 393.420	- 401.016	- 408.764	- 416.663
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394.541	- 421.517	- 393.420	- 401.016	- 408.764	- 416.663
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394.541	- 421.517	- 393.420	- 401.016	- 408.764	- 416.663
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 394.541	- 421.517	- 393.420	- 401.016	- 408.764	- 416.663
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	212.349,63	186.700,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
02 Aufwand [EUR]	600.068,43	609.517,00	585.420,00	593.016,00	600.764,00	608.663,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schepers, Almut (Fachbereich III)
Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Straßenverkehrsordnung (StVO) / Personenbeförderungsgesetz (PBefG) / Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG) / Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen / Gefahrgut-VO Straße

Zielgruppe

Untere Verkehrsbehörden / Personenbeförderungsunternehmen / Transportunternehmen / Bauunternehmen / Veranstalter / Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Regelung der gewerblichen Personenbeförderung.

Qualitätsziele

Verkehrsrechtliche Entscheidungen, Genehmigungen für Großraum- und Schwerverkehr innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der erforderlichen Stellungnahmen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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 Schwervertransporten; 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.

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.727	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	47.727	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.326					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen von Gemeinden	16.326					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.052	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11. Personalaufwendungen	93.665	93.217	92.885	94.743	96.638	98.570
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.828	18.499	20.059	20.460	20.869	21.285
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	58.796	58.850	57.140	58.283	59.450	60.638
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.003					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.634	4.560	4.428	4.517	4.607	4.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.218	11.308	11.258	11.483	11.712	11.947
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	185					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport.	3.335	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.901	1.901	1.900	1.900	1.900	1.900
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.901	1.901	1.900	1.900	1.900	1.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	44.459	665	465	465	465	465
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Beschilderung "AhrRADweg"	44.179					
564100 Versicherungsbeiträge	169	300	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag DEKRA	65	65	65	65	65	65
568200 Kraftfahrzeugsteuer	47	300	200	200	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.360	98.783	98.750	100.608	102.503	104.435
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.308	- 55.783	- 55.750	- 57.608	- 59.503	- 61.435
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 79.308	- 55.783	- 55.750	- 57.608	- 59.503	- 61.435
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.308	- 55.783	- 55.750	- 57.608	- 59.503	- 61.435
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 79.308	- 55.783	- 55.750	- 57.608	- 59.503	- 61.435

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:		
12311 . 523500	Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Fahrräder und Anhänger für den Transport.

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.296	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	48.296	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.326					

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.326					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.622	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11. Personalauszahlungen	94.730	93.217	92.885	94.743	96.638	98.570
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.893	18.499	20.059	20.460	20.869	21.285
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	58.796	58.850	57.140	58.283	59.450	60.638
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.003					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.634	4.560	4.428	4.517	4.607	4.700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.218	11.308	11.258	11.483	11.712	11.947
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	185					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	3.335	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Sonstige laufende Auszahlungen	44.310	665	465	465	465	465
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.179					
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	169	300	200	200	200	200
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65	65	65	65	65	65
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	- 103	300	200	200	200	200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.375	96.882	96.850	98.708	100.603	102.535
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.753	- 53.882	- 53.850	- 55.708	- 57.603	- 59.535
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.753	- 53.882	- 53.850	- 55.708	- 57.603	- 59.535
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<u>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 77.753</u>	<u>- 53.882</u>	<u>- 53.850</u>	<u>- 55.708</u>	<u>- 57.603</u>	<u>- 59.535</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>- 77.753</u>	<u>- 53.882</u>	<u>- 53.850</u>	<u>- 55.708</u>	<u>- 57.603</u>	<u>- 59.535</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>						

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	64.052,37	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02 Aufwand [EUR]	143.359,97	98.783,00	98.750,00	100.608,00	102.503,00	104.435,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1233	Fahrerlaubnisse

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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 Aufbau Seminaren; 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.	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.022	257.000	288.000	288.000	288.000	288.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	318.022	257.000	288.000	288.000	288.000	288.000	
9. sonstige laufende Erträge	668						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	668						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.690	257.000	288.000	288.000	288.000	288.000	
11. Personalaufwendungen	204.906	234.156	206.270	210.398	214.603	218.895	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	57.240	58.521	61.910	63.148	64.411	65.698	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	111.820	135.116	112.690	114.945	117.243	119.588	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.798						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.494	11.251	8.726	8.901	9.078	9.261	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.516	29.268	22.944	23.404	23.871	24.348
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.160	28.000	54.000	54.000	54.000	54.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	9.564	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	19.958	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525410 Kostenerstattungen - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt	21.638		25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	882					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	882					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.948	262.156	260.270	264.398	268.603	272.895
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.742	- 5.156	27.730	23.602	19.397	15.105
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	61.742	- 5.156	27.730	23.602	19.397	15.105
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	61.742	- 5.156	27.730	23.602	19.397	15.105
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	61.742	- 5.156	27.730	23.602	19.397	15.105

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.268	257.000	288.000	288.000	288.000	288.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	303.268	257.000	288.000	288.000	288.000	288.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.268	257.000	288.000	288.000	288.000	288.000
11. Personalauszahlungen	205.633	234.156	206.270	210.398	214.603	218.895
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	57.967	58.521	61.910	63.148	64.411	65.698
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	111.820	135.116	112.690	114.945	117.243	119.588
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.798					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.494	11.251	8.726	8.901	9.078	9.261
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.516	29.268	22.944	23.404	23.871	24.348
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.581	28.000	54.000	54.000	54.000	54.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	27.943	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	21.638		25.000	25.000	25.000	25.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.214	262.156	260.270	264.398	268.603	272.895
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.053	- 5.156	27.730	23.602	19.397	15.105

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.053	- 5.156	27.730	23.602	19.397	15.105
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.053	- 5.156	27.730	23.602	19.397	15.105
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	48.053	- 5.156	27.730	23.602	19.397	15.105
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 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	318.690,03	257.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
02 Aufwand [EUR]	256.948,02	262.156,00	260.270,00	264.398,00	268.603,00	272.895,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	0,00	700,00	600,00	600,00	600,00	800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schepers, Almut (Fachbereich III)
 Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) / Altauto-VO

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern / Kfz-Händler / Zulassungsdienste

Ziel**Sachziele:**

Regelung des In- und Außerverkehrbringens von Kraftfahrzeugen

Qualitätsziele

Bearbeitung eines Zulassungsantrags inkl. Wartezeit im Durchschnitt in max. 25 Minuten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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 Altauto-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.

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.576	1.151.000	1.180.500	1.180.500	1.180.500	1.180.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.248.576	1.151.000	1.180.500	1.180.500	1.180.500	1.180.500
9. sonstige laufende Erträge	43.466	27.000	43.000	43.000	43.000	43.000
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	357					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	43.109	27.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.292.042	1.178.000	1.223.500	1.223.500	1.223.500	1.223.500
11. Personalaufwendungen	521.288	524.875	565.730	577.044	588.585	600.355

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.697	11.100	12.036	12.276	12.522	12.771
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	392.453	401.858	432.733	441.388	450.215	459.220
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.992					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	30.871	31.092	33.476	34.146	34.829	35.525
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	80.246	80.825	87.485	89.234	91.019	92.839
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.323	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	74.841	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	19.482	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.762					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	2.762					
18. sonstige laufende Aufwendungen	44.388	31.200	43.200	43.200	43.200	43.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	357					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	42.831	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662.761	686.075	708.930	720.244	731.785	743.555
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	629.281	491.925	514.570	503.256	491.715	479.945
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	629.281	491.925	514.570	503.256	491.715	479.945
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	629.281	491.925	514.570	503.256	491.715	479.945
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	629.281	491.925	514.570	503.256	491.715	479.945

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

12341 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.273	1.151.000	1.180.500	1.180.500	1.180.500	1.180.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.265.273	1.151.000	1.180.500	1.180.500	1.180.500	1.180.500
9. Sonstige laufende Einzahlungen	357					
662700 Versicherungserstattungen	357					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265.630	1.151.000	1.180.500	1.180.500	1.180.500	1.180.500
11. Personalauszahlungen	521.927	524.875	565.730	577.044	588.585	600.355
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.336	11.100	12.036	12.276	12.522	12.771

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	392.453	401.858	432.733	441.388	450.215	459.220
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.992					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	30.871	31.092	33.476	34.146	34.829	35.525
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	80.246	80.825	87.485	89.234	91.019	92.839
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.772	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	88.063	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.709	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	1.557	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.557	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	624.256	656.075	666.930	678.244	689.785	701.555
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	641.375	494.925	513.570	502.256	490.715	478.945
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	641.375	494.925	513.570	502.256	490.715	478.945
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<u>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>641.375</u>	<u>494.925</u>	<u>513.570</u>	<u>502.256</u>	<u>490.715</u>	<u>478.945</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>641.375</u>	<u>494.925</u>	<u>513.570</u>	<u>502.256</u>	<u>490.715</u>	<u>478.945</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>						

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	1.292.041,80	1.178.000,00	1.223.500,00	1.223.500,00	1.223.500,00	1.223.500,00
02 Aufwand [EUR]	662.761,06	686.075,00	708.930,00	720.244,00	731.785,00	743.555,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	0,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	0,00	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	0,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Teilhaushalt 5

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Produkt

- 1241 Lebensmittelüberwachung
- 1243 Fleischhygiene
- 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Teilhaushalt: 5
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	120.649,29	99.500,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.792,81	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	1.900,00	2.250,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.530,15	159.438,00	172.238,00	172.238,00	172.238,00	172.238,00
11. Personalaufwendungen	507.514,83	518.287,00	627.474,00	638.475,00	649.692,00	661.138,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057,40	10.967,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.169,00	1.169,00	1.168,00	1.167,00	759,00	559,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.030,13	78.660,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	19.383,59	19.305,00	20.590,00	20.590,00	20.590,00	20.590,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720.154,95	628.388,00	740.132,00	751.132,00	761.941,00	773.187,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 531.624,80	- 468.950,00	- 567.894,00	- 578.894,00	- 589.703,00	- 600.949,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 531.624,80	- 468.950,00	- 567.894,00	- 578.894,00	- 589.703,00	- 600.949,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 531.624,80	- 468.950,00	- 567.894,00	- 578.894,00	- 589.703,00	- 600.949,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 531.624,80	- 468.950,00	- 567.894,00	- 578.894,00	- 589.703,00	- 600.949,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 551.039,12	- 467.781,00	- 566.726,00	- 577.727,00	- 588.944,00	- 600.390,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 551.039,12	- 467.781,00	- 566.726,00	- 577.727,00	- 588.944,00	- 600.390,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 551.039,12	- 467.781,00	- 566.726,00	- 577.727,00	- 588.944,00	- 600.390,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 551.039,12	- 467.781,00	- 566.726,00	- 577.727,00	- 588.944,00	- 600.390,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 551.039,12	- 467.781,00	- 566.726,00	- 577.727,00	- 588.944,00	- 600.390,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1241	Lebensmittelüberwachung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt, Dr. Bernd (Landwirtschaft / Veterinäramt)
 Schepers, Almut (Fachbereich III)

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

EU / Bund / Land

Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen / Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) / Arzneimittelgesetz (AMG)

Zielgruppe

Erzeuger / Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Sachziele:

Aufdeckung von Rechtsverstößen und Schutz der Verbraucher/innen vor Gefahren, Irreführung und Täuschung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188
* Zuweisung des Landes						
** Zuweisung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches						

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.458	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	11.458	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
9. sonstige laufende Erträge	1.900	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Verwarnungsgelder	1.900	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder		500	500	500	500	500	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.546	69.188	71.988	71.988	71.988	71.988	
11. Personalaufwendungen	238.560	254.111	309.745	315.939	322.258	328.703	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	141.360	140.958	166.007	169.327	172.713	176.167	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	71.454	88.425	112.188	114.432	116.721	119.055	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.457						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.834	6.844	8.642	8.814	8.990	9.170	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.389	17.884	22.908	23.366	23.834	24.311	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		667					
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenanteil Verbraucherschutz-Info-System		667					
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.156	2.730	2.256	2.256	2.256	2.256	
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände * Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.156	2.730	2.256	2.256	2.256	2.256	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.716	257.508	312.001	318.195	324.514	330.959	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.170	- 188.320	- 240.013	- 246.207	- 252.526	- 258.971	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 170.170	- 188.320	- 240.013	- 246.207	- 252.526	- 258.971	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 170.170	- 188.320	- 240.013	- 246.207	- 252.526	- 258.971	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 170.170	- 188.320	- 240.013	- 246.207	- 252.526	- 258.971	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:		
12411 . 414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
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	11.374	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	11.374	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	1.850	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	1.850	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	70.412	69.188	71.988	71.988	71.988	71.988
11. <i>Personalauszahlungen</i>	238.678	254.111	309.745	315.939	322.258	328.703
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	141.479	140.958	166.007	169.327	172.713	176.167
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	71.454	88.425	112.188	114.432	116.721	119.055
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	4.457					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.834	6.844	8.642	8.814	8.990	9.170
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	15.389	17.884	22.908	23.366	23.834	24.311
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	66					
13. <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		667				
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>		667				
16. <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	2.156	2.730	2.256	2.256	2.256	2.256
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.156	2.730	2.256	2.256	2.256	2.256
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	240.835	257.508	312.001	318.195	324.514	330.959
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 170.423	- 188.320	- 240.013	- 246.207	- 252.526	- 258.971
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 170.423	- 188.320	- 240.013	- 246.207	- 252.526	- 258.971
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 170.423	- 188.320	- 240.013	- 246.207	- 252.526	- 258.971
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>	- 170.423	- 188.320	- 240.013	- 246.207	- 252.526	- 258.971
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 1241 Lebensmittelüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	70.546,03	69.188,00	71.988,00	71.988,00	71.988,00	71.988,00
02 Aufwand [EUR]	240.716,29	257.508,00	312.001,00	318.195,00	324.514,00	330.959,00
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

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
72 Anzahl der Konzessionen und Stellungnahmen [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 12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
03 Anzahl der Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12412 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl d. Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
02 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12413 Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Konzessionen [Anzahl]	0,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	50,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1243	Fleischhygiene

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt, Dr. Bernd (Landwirtschaft / Veterinäramt)		
Schepers, Almut (Fachbereich III)		
Verbale Beschreibung		
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		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
EG-Verordnungen / Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) / Fleischhygieneverordnung (FIHV)		
Zielgruppe		
Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Sachziele:		
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		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.	

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.677	85.000	93.500	93.500	93.500	93.500	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	104.200	84.500	93.000	93.000	93.000	93.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	477	500	500	500	500	500	
** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen							
9. sonstige laufende Erträge			500	500	500	500	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			500	500	500	500	
* Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.677	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
11. Personalaufwendungen	131.256	123.667	141.270	142.546	143.845	145.173	

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.933	16.618	22.321	22.768	23.223	23.687
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	25.950	28.985	32.315	32.961	33.620	34.293
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.558					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	170					
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	61.629	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000
* Dienstbezüge						
Fleischuntersuchungspersonal						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.141	2.243	2.495	2.545	2.596	2.648
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.606	5.821	6.639	6.772	6.906	7.045
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	16.150	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
* Sozialversicherung						
Fleischuntersuchungspersonal						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.117					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
525420 Kostenerstattungen - an das Land	647	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
* Kostenerstattung an das Land						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.169	1.169	1.168	1.167	759	559
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169	1.169	1.168	1.167	759	559
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.093	11.325	12.884	12.884	12.884	12.884
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	12.016	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
* Reisekosten						
Fleischuntersuchungspersonal						
563300 Porto und Versandkosten		125	84	84	84	84
* Porto- und Versandkosten						
** Transportkosten für BSE-Proben						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.076	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
** Fachlit. für Untersuchungspersonal, Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Gerätschaften f. Trichinenuntersuchungslabor						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.164	139.461	158.022	159.297	160.188	161.316
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.487	- 54.461	- 64.022	- 65.297	- 66.188	- 67.316
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 41.487	- 54.461	- 64.022	- 65.297	- 66.188	- 67.316
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.487	- 54.461	- 64.022	- 65.297	- 66.188	- 67.316
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 41.487	- 54.461	- 64.022	- 65.297	- 66.188	- 67.316

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:		
12431 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen
12432 . 563300	Porto und Versandkosten	Transportkosten für BSE-Proben
12432 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Fachlit. für Untersuchungspersonal, Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Gerätschaften f. Trichinenuntersuchungslabor

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.148	85.000	93.500	93.500	93.500	93.500
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	102.148	85.000	93.500	93.500	93.500	93.500
9.	Sonstige laufende Einzahlungen			500	500	500	500
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			500	500	500	500
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.148	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11.	Personalauszahlungen	136.326	123.667	141.270	142.546	143.845	145.173
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.947	16.618	22.321	22.768	23.223	23.687
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	25.950	28.985	32.315	32.961	33.620	34.293
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.729					
	702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	66.537	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.141	2.243	2.495	2.545	2.596	2.648
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.606	5.821	6.639	6.772	6.906	7.045
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	16.299	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.117					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	647	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	16.419	11.325	12.884	12.884	12.884	12.884
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	12.962	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.380					
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten		125	84	84	84	84
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.076	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.392	138.292	156.854	158.130	159.429	160.757
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.243	- 53.292	- 62.854	- 64.130	- 65.429	- 66.757
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.243	- 53.292	- 62.854	- 64.130	- 65.429	- 66.757
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.243	- 53.292	- 62.854	- 64.130	- 65.429	- 66.757
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 51.243	- 53.292	- 62.854	- 64.130	- 65.429	- 66.757
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 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	104.676,80	85.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
02 Aufwand [EUR]	146.164,22	139.461,00	158.022,00	159.297,00	160.188,00	161.316,00
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 Schlachttier- 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:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	45,00	35,00	35,00	35,00	35,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl durchgef. Fleisch/Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	5.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1244	Tierschutz und Tierseuchen

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.	

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.515	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen</i>	2.774	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse</i>	1.741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.793	500	500	500	500	500
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung für Ersatzvornahmen</i>	8.793	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge		250	250	250	250	250
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder</i>		250	250	250	250	250
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.307	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
11. Personalaufwendungen	137.699	140.509	176.459	179.990	183.589	187.262
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	85.002	82.787	117.910	120.268	122.674	125.128
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	38.823	45.139	45.664	46.578	47.509	48.460
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.330					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.174	3.493	3.533	3.605	3.676	3.750
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	8.326	9.090	9.352	9.539	9.730	9.924
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	44					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411	7.000	8.250	8.250	8.250	8.250
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	2.252	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land ** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System</i>	1.158	1.000	250	250	250	250
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.030	78.660	79.950	79.950	79.950	79.950
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung ** Drittellösung gefallener Tiere: 38.000 €, Altlastenzweckverband zur Bestreitung der Ausgaben für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nicht verwertbaren Vermögens: 9.000 €, Kostenanteil Kreditrückzahlung: 30.850 €, allg. Verbandsumlage des Altlastenzweckverbandes: 3.000 €</i>	186.180	76.810	77.850	77.850	77.850	77.850
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	2.100	2.100	2.100	2.100
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.135	5.250	5.450	5.450	5.450	5.450
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.</i>	3.885	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>	250	250	450	450	450	450
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.274	231.419	270.109	273.640	277.239	280.912

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 319.967	- 226.169	- 263.859	- 267.390	- 270.989	- 274.662
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 319.967	- 226.169	- 263.859	- 267.390	- 270.989	- 274.662
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 319.967	- 226.169	- 263.859	- 267.390	- 270.989	- 274.662
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 319.967	- 226.169	- 263.859	- 267.390	- 270.989	- 274.662

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

12441 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse
12441 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Unterstützung von Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler
12441 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.
12442 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Amtstierärztliche Bescheinigungen
12442 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System
12442 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern
12443 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	Drittellösung gefallener Tiere: 38.000 €, Altlastenzweckverband zur Bestreitung der Ausgaben für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nicht verwertbaren Vermögens: 9.000 €, Kostenanteil Kreditrückzahlung: 30.850 €, allg. Verbandsumlage des Altlastenzweckverbandes: 3.000 €

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.464	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.464	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410	500	500	500	500	500
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.410	500	500	500	500	500
9. Sonstige laufende Einzahlungen		250	250	250	250	250
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		250	250	250	250	250
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.874	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
11. Personalauszahlungen	137.834	140.509	176.459	179.990	183.589	187.262
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	85.138	82.787	117.910	120.268	122.674	125.128
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	38.823	45.139	45.664	46.578	47.509	48.460
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.330					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.174	3.493	3.533	3.605	3.676	3.750
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.326	9.090	9.352	9.539	9.730	9.924
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780	7.000	8.250	8.250	8.250	8.250
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	3.621	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.158	1.000	250	250	250	250
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	186.180	78.660	79.950	79.950	79.950	79.950

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	186.180	76.810	77.850	77.850	77.850	77.850
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Sonstige laufende Auszahlungen	7.453	5.250	5.450	5.450	5.450	5.450
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.453	5.250	5.450	5.450	5.450	5.450
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.247	231.419	270.109	273.640	277.239	280.912
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 329.373	- 226.169	- 263.859	- 267.390	- 270.989	- 274.662
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 329.373	- 226.169	- 263.859	- 267.390	- 270.989	- 274.662
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 329.373	- 226.169	- 263.859	- 267.390	- 270.989	- 274.662
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 329.373	- 226.169	- 263.859	- 267.390	- 270.989	- 274.662
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 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	13.307,32	5.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
02 Aufwand [EUR]	333.274,44	231.419,00	270.109,00	273.640,00	277.239,00	280.912,00
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

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12441 Tierschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl kontr. Tierhaltung inkl. Angez. TierschVerst. [Anzahl]	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	0,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2018

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.769,43	102.962,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650,87	10.800,00	38.800,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	11.643,50					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.063,80	113.762,00	144.800,00	144.550,00	144.550,00	144.550,00
11. Personalaufwendungen	307.625,94	345.030,00	358.050,00	363.113,00	368.273,00	373.539,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.446,58	156.400,00	197.000,00	176.500,00	178.000,00	180.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	158.881,14	115.205,00	160.202,00	150.168,00	139.612,00	117.112,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.950,34	114.950,00	94.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	43.426,88	75.500,00	88.100,00	80.600,00	80.600,00	73.600,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873.330,88	807.085,00	897.352,00	848.381,00	844.485,00	822.251,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 616.267,08	- 693.323,00	- 752.552,00	- 703.831,00	- 699.935,00	- 677.701,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 616.267,08	- 693.323,00	- 752.552,00	- 703.831,00	- 699.935,00	- 677.701,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 616.267,08	- 693.323,00	- 752.552,00	- 703.831,00	- 699.935,00	- 677.701,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 616.267,08	- 693.323,00	- 752.552,00	- 703.831,00	- 699.935,00	- 677.701,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 361.926,50	- 609.080,00	- 626.350,00	- 587.663,00	- 594.323,00	- 594.589,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 361.926,50	- 609.080,00	- 626.350,00	- 587.663,00	- 594.323,00	- 594.589,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 361.926,50	- 609.080,00	- 626.350,00	- 587.663,00	- 594.323,00	- 594.589,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 361.926,50	- 609.080,00	- 626.350,00	- 587.663,00	- 594.323,00	- 594.589,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		23.250,00	20.000,00			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	212.054,01	90.000,00	112.000,00	305.000,00	25.000,00	25.000,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.054,01	113.250,00	132.000,00	305.000,00	25.000,00	25.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.054,01	- 86.250,00	- 122.000,00	- 295.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 573.980,51	- 695.330,00	- 748.350,00	- 882.663,00	- 609.323,00	- 609.589,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1260	Brandschutz

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schepers, Almut (Fachbereich III)
 Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)
 Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)
 Weis, Gerhard (Bauen)

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Land

Zielgruppe

Feuerwehren / Gemeinden

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.337	96.212	89.500	89.500	89.500	89.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	202.823	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	17.514	24.212	17.500	17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922	800	800	550	550	550

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenanteil Polizei an Relaisstation Steinerberg	327	400	400			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenanteil DRK an Relaisstation Steinerberg	327	400	400	550	550	550
9. sonstige laufende Erträge	11.644					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.908					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	8.736					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.902	97.012	90.300	90.050	90.050	90.050
11. Personalaufwendungen	227.639	261.259	246.693	250.427	254.236	258.119
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	59.203	50.200	60.000	60.000	60.000	60.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	131.957	136.894	150.511	153.522	156.592	159.723
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	27.283	55.821	28.211	28.776	29.352	29.938
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	529					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.151	5.122	2.183	2.226	2.271	2.316
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.629	13.222	5.788	5.903	6.021	6.142
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	815					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.609	95.000	106.000	101.500	103.000	105.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung	2.908	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.368	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzbekleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.	950	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK	56.884	65.000	70.000	71.500	73.000	75.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	90.104	67.621	93.719	85.692	78.951	65.247
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.279	5.466	3.600	3.600	3.600	2.815
538100 AfA - Fahrzeuge	65.341	50.000	70.598	63.099	59.065	46.966
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	15.140	11.889	11.197	11.021	9.973	9.153
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.344	266	8.324	7.972	6.313	6.313
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.831	76.200	72.000	72.000	72.000	72.000

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer.	202.831	76.200	72.000	72.000	72.000	72.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.478	23.500	28.500	24.000	24.000	24.000
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	4.417	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Bedingt durch den Wechsel der Führungskräfte Kreisfeuerwehrinspekteur und beider Stellvertreter sind diese neu auszustatten.		500	5.000	500	500	500
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564100 Versicherungsbeiträge	8.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.660	523.580	546.912	533.619	532.187	524.366
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 370.758	- 426.568	- 456.612	- 443.569	- 442.137	- 434.316
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 370.758	- 426.568	- 456.612	- 443.569	- 442.137	- 434.316
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 370.758	- 426.568	- 456.612	- 443.569	- 442.137	- 434.316
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 370.758	- 426.568	- 456.612	- 443.569	- 442.137	- 434.316

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:		
12601 . 414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer
12601 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	bisher teilweise bei Leistung 12701 veranschlagt
12601 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.
12601 . 525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen	Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK
12601 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer.
12601 . 561200	Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr
12601 . 561500	Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Bedingt durch den Wechsel der Führungskräfte Kreisfeuerwehrinspekteur und beider Stellvertreter sind diese neu auszustatten.

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.823	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	202.823	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922	800	800	550	550	550
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	327	400	400			

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268					
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	327	400	400	550	550	550
9. Sonstige laufende Einzahlungen	11.644					
662700 Versicherungserstattungen	2.908					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	8.736					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215.388	72.800	72.800	72.550	72.550	72.550
11. Personalauszahlungen	227.447	261.259	246.693	250.427	254.236	258.119
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58.233	50.200	60.000	60.000	60.000	60.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	132.735	136.894	150.511	153.522	156.592	159.723
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	27.283	55.821	28.211	28.776	29.352	29.938
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	529					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.151	5.122	2.183	2.226	2.271	2.316
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.629	13.222	5.788	5.903	6.021	6.142
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	815					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.771	95.000	106.000	101.500	103.000	105.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.908	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.950	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	950	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	56.884	65.000	70.000	71.500	73.000	75.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.521	76.200	72.000	72.000	72.000	72.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	84.521	76.200	72.000	72.000	72.000	72.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	14.429	23.500	28.500	24.000	24.000	24.000
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	4.368	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	5.000	500	500	500
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	8.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.167	455.959	453.193	447.927	453.236	459.119
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 180.779	- 383.159	- 380.393	- 375.377	- 380.686	- 386.569
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.779	- 383.159	- 380.393	- 375.377	- 380.686	- 386.569
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.779	- 383.159	- 380.393	- 375.377	- 380.686	- 386.569
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000			

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	193.477	90.000	42.000	21.000	21.000	21.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	152.388	50.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	41.089	40.000	42.000	21.000	21.000	21.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.477	90.000	62.000	21.000	21.000	21.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 193.477	- 90.000	- 62.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 374.256	- 473.159	- 442.393	- 396.377	- 401.686	- 407.569
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 1260 Brandschutz:						
10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 EUR netto	41.089	40.000	42.000	21.000	21.000	21.000
Summe Auszahlungsarten	41.089	40.000	42.000	21.000	21.000	21.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 41.089	- 40.000	- 42.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuweisung an Kommunen für Feuerwehrfahrzeuge			20.000			
Summe Auszahlungsarten			20.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 20.000			
12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen	18.787	50.000				
Summe Auszahlungsarten	18.787	50.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 18.787	- 50.000				

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
33 Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF), Standort Adenau Im Jahr 2017 abgeschlossen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	133.081					
Summe Auszahlungsarten	133.081					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 133.081					
34 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für Technische Einsatzleitung (TEL)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	521					
Summe Auszahlungsarten	521					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 521					

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02 Aufwand [EUR]	603.660,38	523.580,00	546.912,00	533.619,00	532.187,00	524.366,00
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 12603 Dienstleistungen für Dritte:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1270	Rettungsdienst

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127 Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)	
Verbale Beschreibung	
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.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	
Zielgruppe	
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten / Mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Hilfe für die Bevölkerung	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.	

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	8.462	9.788	10.769	10.984	11.203	11.428
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.462	9.788	10.769	10.984	11.203	11.428
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531		13.000			
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.531		13.000			
* Anteil Umbau Integrierte Rettungsleitstelle						
** Umstellung Brandmeldeanlage der integrierten Leitstelle und Umstellung der zentralen Abfrage- und Vermittlungstechnik.						

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	42.147	27.177	29.215	29.215	29.215	29.215
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	266					
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	41.863	27.177	29.215	29.215	29.215	29.215
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	18					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.119	32.750	16.000			
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen, Mietzuschuss RW Bad Neuenahr (Haus Klara).	16.119	32.750	16.000			
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.852	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	7.852	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.112	77.215	77.984	49.199	49.418	49.643
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.112	- 77.215	- 77.984	- 49.199	- 49.418	- 49.643
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 79.112	- 77.215	- 77.984	- 49.199	- 49.418	- 49.643
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.112	- 77.215	- 77.984	- 49.199	- 49.418	- 49.643
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 79.112	- 77.215	- 77.984	- 49.199	- 49.418	- 49.643

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:		
12701 . 564100	Versicherungsbeiträge	Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze
12702 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Umstellung Brandmeldeanlage der integrierten Leitstelle und Umstellung der zentralen Abfrage- und Vermittlungstechnik.
12702 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen, Mietzuschuss RW Bad Neuenahr (Haus Klara).

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.621	9.788	10.769	10.984	11.203	11.428
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.621	9.788	10.769	10.984	11.203	11.428
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531		13.000			
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.531		13.000			
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.622	32.750	16.000			
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	8.622	32.750	16.000			
16. Sonstige laufende Auszahlungen	7.852	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.852	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.627	50.038	48.769	19.984	20.203	20.428
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 29.627</u>	<u>- 50.038</u>	<u>- 48.769</u>	<u>- 19.984</u>	<u>- 20.203</u>	<u>- 20.428</u>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.627	- 50.038	- 48.769	- 19.984	- 20.203	- 20.428
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 29.627</u>	<u>- 50.038</u>	<u>- 48.769</u>	<u>- 19.984</u>	<u>- 20.203</u>	<u>- 20.428</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		23.250				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		23.250				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.250				
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 23.250</u>				
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 29.627</u>	<u>- 73.288</u>	<u>- 48.769</u>	<u>- 19.984</u>	<u>- 20.203</u>	<u>- 20.428</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>						

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:						
19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen		23.250				
Summe Auszahlungsarten		23.250				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 23.250				

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	79.112,28	77.215,00	77.984,00	49.199,00	49.418,00	49.643,00
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:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.433	6.750	16.500	16.500	16.500	16.500	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.433	6.750	16.500	16.500	16.500	16.500	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.729	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen	7.729	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.162	16.750	54.500	54.500	54.500	54.500	
11. Personalaufwendungen	71.525	73.983	100.588	101.702	102.834	103.992	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	16.250	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.794	32.405	35.387	36.095	36.816	37.553
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	14.911	20.400	15.768	16.084	16.405	16.733
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	316					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.178	1.720	1.220	1.244	1.269	1.295
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.067	4.458	3.213	3.279	3.344	3.411
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.306	61.400	78.000	75.000	75.000	75.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	1.983	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz ** jährlich 50.000 € als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. In Höhe dieses Betrages ist eine Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO gegeben. Daneben sind 2.000 € für die allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel sowie 1.000 € für die allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger eingeplant.	48.719	57.400	53.000	50.000	50.000	50.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.	14.605		20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.630	20.407	37.268	35.261	31.446	22.650
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.267	9.267	9.267	9.217	8.667	8.667
538100 AfA - Fahrzeuge	12.433	10.200	20.303	20.303	18.615	10.244
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.931	940	7.698	5.741	4.164	3.739
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.097	44.500	50.600	47.600	47.600	40.600
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Mehrbedarf für die Ausbildung Notfallseelsorger	6.765	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Austausch von Schutzkleidung, Ausstattung Notfallseelsorger	3.631	12.000	7.000	7.000	7.000	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen für zwei Fireboardsysteme	1.083	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Kriesenservers "Nyxeos", Support Leistenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie	4.723	5.500	8.600	8.600	8.600	8.600
564100 Versicherungsbeiträge	4.895	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.558	206.290	272.456	265.563	262.880	248.242
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.396	- 189.540	- 217.956	- 211.063	- 208.380	- 193.742
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 166.396	- 189.540	- 217.956	- 211.063	- 208.380	- 193.742
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 166.396	- 189.540	- 217.956	- 211.063	- 208.380	- 193.742
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 166.396	- 189.540	- 217.956	- 211.063	- 208.380	- 193.742

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen
12802 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen
12802 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich 50.000 € als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. In Höhe dieses Betrages ist eine Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO gegeben. Daneben sind 2.000 € für die allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel sowie 1.000 € für die allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger eingeplant.
12802 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.
12802 . 561200	Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mehrbedarf für die Ausbildung Notfallseelsorger
12802 . 561500	Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Austausch von Schutzkleidung, Ausstattung Notfallseelsorger
12802 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes
12802 . 562400	Datenverarbeitung	Wartungspauschalen für zwei Fireboardsysteme
12802 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Kriesenservers "Nyxeos", Support Leistenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.729	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.729	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.729	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11. Personalauszahlungen	67.133	73.983	100.588	101.702	102.834	103.992
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	14.510	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.142	32.405	35.387	36.095	36.816	37.553
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	14.911	20.400	15.768	16.084	16.405	16.733
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	316					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.178	1.720	1.220	1.244	1.269	1.295
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.067	4.458	3.213	3.279	3.344	3.411

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.306	61.400	78.000	75.000	75.000	75.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.983	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.719	57.400	53.000	50.000	50.000	50.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.605		20.000	20.000	20.000	20.000
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	20.810	44.500	50.600	47.600	47.600	40.600
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.765	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.631	12.000	7.000	7.000	7.000	
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
762400 Datenverarbeitung	1.083	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.436	5.500	8.600	8.600	8.600	8.600
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.895	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.250	185.883	235.188	230.302	231.434	225.592
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 151.521	- 175.883	- 197.188	- 192.302	- 193.434	- 187.592
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.521	- 175.883	- 197.188	- 192.302	- 193.434	- 187.592
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.521	- 175.883	- 197.188	- 192.302	- 193.434	- 187.592
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		27.000				
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			10.000	10.000	10.000	10.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	18.577		70.000	284.000	4.000	4.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.690		70.000	280.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	15.887			4.000	4.000	4.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.577		70.000	284.000	4.000	4.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.577	27.000	- 60.000	- 274.000	6.000	6.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 170.098	- 148.883	- 257.188	- 466.302	- 187.434	- 181.592
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 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
18 Katastrophenschutz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 EUR netto	9.520					
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 EUR netto	6.367			4.000	4.000	4.000
Summe Auszahlungsarten	15.887			4.000	4.000	4.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 15.887			- 4.000	- 4.000	- 4.000
23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	2.690					
Summe Auszahlungsarten	2.690					
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes		27.000				
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung Sonstiger			10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungsarten		27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.690	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen			70.000			
Summe Auszahlungsarten			70.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 70.000			
37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen				220.000		
Summe Auszahlungsarten				220.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 220.000		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2018		Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen		220.000		220.000		
38 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Verpflegung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen				60.000		
Summe Auszahlungsarten				60.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 60.000		

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	24.161,86	16.750,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02 Aufwand [EUR]	190.558,22	206.290,00	272.456,00	265.563,00	262.880,00	248.242,00
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 12802 Katastrophenschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	6,00	7,00	9,00	10,00	10,00

Teilhaushalt 7

Schulen und Kultur

Produkt

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

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.026.375,00	5.222.475,00	4.690.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.700.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.718,20	92.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	492,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.622,00	482.533,00	482.533,00	482.533,00	482.533,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	103.912,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.225.498,54	5.378.997,00	5.253.433,00	7.063.433,00	7.063.433,00	7.263.433,00
11. Personalaufwendungen	279.009,25	326.264,00	299.635,00	305.625,00	311.739,00	317.973,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.477.808,05	14.732.250,00	17.906.250,00	18.231.250,00	18.281.250,00	18.281.250,00
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	225.265,92	236.658,00	237.658,00	237.658,00	237.658,00	237.658,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.482.340,64	7.488.036,00	7.488.036,00	7.488.036,00	7.488.036,00	7.488.036,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.464.423,86	22.783.208,00	25.931.579,00	26.262.569,00	26.318.683,00	26.324.917,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.238.925,32	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	534.175,86					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis	534.175,86					
24. ordentliches Ergebnis	- 12.704.749,46	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.704.749,46	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.704.749,46	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.959.193,70	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	581.550,54					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.377.643,16	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.377.643,16	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.377.643,16	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.377.643,16	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Müller, Arno (Finanzen)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Abrechnungen mit dem Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement bezüglich aller Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben (Einzeldarstellung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090.000	4.090.000	4.780.000	4.780.000	4.830.000	4.830.000
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	4.090.000	4.090.000	4.780.000	4.780.000	4.830.000	4.830.000
* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen						
** Ausgleich des Wirtschaftsplanes						
Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 278.420 EUR.						
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
* Miete und Nebenkosten Schulgebäude						
** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.540.000	11.540.000	12.230.000	12.230.000	12.280.000	12.280.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.540.000	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	534.176					
476100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	534.176					
23. Finanzergebnis	534.176					
24. ordentliches Ergebnis	- 11.005.824	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.005.824	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 11.005.824	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

20101 . 525310	Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 278.420 EUR.
20101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete und Nebenkosten der Schulgebäude

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090.000	4.090.000	4.780.000	4.780.000	4.830.000	4.830.000
725310 Kostenerstattungen - an Sonderevermögen - an Eigenbetriebe	4.090.000	4.090.000	4.780.000	4.780.000	4.830.000	4.830.000
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	11.540.000	11.540.000	12.230.000	12.230.000	12.280.000	12.280.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.540.000	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000
19. Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	581.551					
676100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	581.551					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	581.551					
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.958.449	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.958.449	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 10.958.449	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	534.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	11.540.000,00	11.540.000,00	12.230.000,00	12.230.000,00	12.280.000,00	12.280.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht)		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Satzung über die Schülerbeförderung / Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung		
Zielgruppe		
Schüler / Kindergartenkinder		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten und Schulen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.026.375	5.222.475	4.690.000	6.500.000	6.500.000	6.700.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.026.375	5.222.475	4.690.000	6.500.000	6.500.000	6.700.000	
* Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG							
** Zuweisung nach § 15 LFAG							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.718	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	94.718	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.622	482.533	482.533	482.533	482.533	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		63.622	482.533	482.533	482.533	482.533	
* Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800							
9. sonstige laufende Erträge	103.513						
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen							
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	24						
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	103.489						

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.224.606	5.378.097	5.252.533	7.062.533	7.062.533	7.262.533
11. Personalaufwendungen	95.052	136.954	137.800	140.560	143.368	146.236
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.619	23.708	24.787	25.284	25.789	26.305
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	55.536	88.669	88.355	90.123	91.925	93.763
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.107					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.159	6.803	6.832	6.970	7.108	7.251
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.430	17.774	17.826	18.183	18.546	18.917
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	201					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322.645	10.580.000	13.055.000	13.380.000	13.380.000	13.380.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Ab Juli 2018 sind gemeinwirtschaftliche Konzessionen in den Linienbündeln Rhein-Ahr und Rhein-Brohlthal neu zu vergeben. Im ersten Halbjahr werden Zuschüsse im Rahmen einer Notvergabe fällig.	5.650.973	9.950.000	12.425.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	671.671	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.417.697	10.716.954	13.192.800	13.520.560	13.523.368	13.526.236
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.193.091	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.193.091	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.193.091	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.193.091	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung nach § 15 LFAG
24101 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Ab Juli 2018 sind gemeinwirtschaftliche Konzessionen in den Linienbündeln Rhein-Ahr und Rhein-Brohlthal neu zu vergeben. Im ersten Halbjahr werden Zuschüsse im Rahmen einer Notvergabe fällig.

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.026.375	5.222.475	4.690.000	6.500.000	6.500.000	6.700.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.026.375	5.222.475	4.690.000	6.500.000	6.500.000	6.700.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.437	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	91.437	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.622	482.533	482.533	482.533	482.533
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		63.622	482.533	482.533	482.533	482.533
9. Sonstige laufende Einzahlungen	671					
662910 Schadenersatzleistungen	671					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.118.483	5.378.097	5.252.533	7.062.533	7.062.533	7.262.533
11. Personalauszahlungen	95.096	136.954	137.800	140.560	143.368	146.236

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.664	23.708	24.787	25.284	25.789	26.305	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	55.536	88.669	88.355	90.123	91.925	93.763	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.107						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.159	6.803	6.832	6.970	7.108	7.251	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.430	17.774	17.826	18.183	18.546	18.917	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	201						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978.798	10.580.000	13.055.000	13.380.000	13.380.000	13.380.000	
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	5.978.798	10.580.000	13.055.000	13.380.000	13.380.000	13.380.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.073.895	10.716.954	13.192.800	13.520.560	13.523.368	13.526.236	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 955.411	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 955.411	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 955.411	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 955.411	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703	
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
01 Ertrag [EUR]	5.224.606,14	5.378.097,00	5.252.533,00	7.062.533,00	7.062.533,00	7.262.533,00	
02 Aufwand [EUR]	6.417.696,77	10.716.954,00	13.192.800,00	13.520.560,00	13.523.368,00	13.526.236,00	
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
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	6.571,00	6.418,00	6.301,00	6.186,00	6.072,00	
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.415,00	6.297,00	6.207,00	6.118,00	6.030,00	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	184,00	171,00	167,00	164,00	161,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	6.332,00	6.189,00	6.067,00	5.947,00	5.830,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	101,00	91,00	84,00	78,00	72,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	55,00	52,00	52,00	53,00	54,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.516,00	6.366,00	6.247,00	6.130,00	6.015,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	455,00	505,00	502,00	498,00	495,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2522	Kreisarchiv

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)
 Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Zielgruppe

Interessierte / Fachabteilungen

Ziel**Sachziele:**

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	36.567	36.885	36.818	37.555	38.307	39.073
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	28.401	29.165	29.047	29.628	30.221	30.825
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	503					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.237	2.257	2.248	2.293	2.339	2.386
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.323	5.463	5.523	5.634	5.747	5.862
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.424	30.250	35.250	35.250	35.250	35.250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	290	250	250	250	250	250
* Sachkosten für Fotoarbeiten						
** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv						

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>* Personalkostenanteil Archivar</i> <i>** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)</i>	39.135	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>* Bestandserhaltung von Archivgütern</i> <i>** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv</i>	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.742	72.135	77.068	77.805	78.557	79.323
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.742	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 79.742	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.742	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 79.742	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2522 Kreisarchiv:

25221 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv</i>
25221 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)</i>
25221 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Erhaltung von Archivgut im Altarchiv</i>

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11. Personalauszahlungen	36.567	36.885	36.818	37.555	38.307	39.073
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	28.401	29.165	29.047	29.628	30.221	30.825
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	503					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.237	2.257	2.248	2.293	2.339	2.386
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	5.323	5.463	5.523	5.634	5.747	5.862
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	102					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.451	30.250	35.250	35.250	35.250	35.250
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	290	250	250	250	250	250
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	33.162	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	73.768	72.135	77.068	77.805	78.557	79.323
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.768	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.768	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.768	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 73.768	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323
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 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	79.741,59	72.135,00	77.068,00	77.805,00	78.557,00	79.323,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	15.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2710	Volkshochschulen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)		
Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)		
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligungen		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Weiterbildungsgesetz (WBG) / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO) / Satzungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	463	509	409	416	425	433
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	357	397	319	325	332	338
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28	31	25	25	26	26
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	71	81	65	66	67	69
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.542	36.588	36.488	36.495	36.504	36.512
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.542	- 36.588	- 36.488	- 36.495	- 36.504	- 36.512
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. ordentliches Ergebnis	- 36.542	- 36.588	- 36.488	- 36.495	- 36.504	- 36.512
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.542	- 36.588	- 36.488	- 36.495	- 36.504	- 36.512
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 36.542	- 36.588	- 36.488	- 36.495	- 36.504	- 36.512

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen:

27101 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschüsse an VHS Remagen und Sinzig

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	463	509	409	416	425	433
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	357	397	319	325	332	338
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28	31	25	25	26	26
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	71	81	65	66	67	69
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
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	36.542	36.588	36.488	36.495	36.504	36.512
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.542	- 36.588	- 36.488	- 36.495	- 36.504	- 36.512
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.542	- 36.588	- 36.488	- 36.495	- 36.504	- 36.512
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.542	- 36.588	- 36.488	- 36.495	- 36.504	- 36.512
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 36.542	- 36.588	- 36.488	- 36.495	- 36.504	- 36.512
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						

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Kulturförderung

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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"	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	492	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	492	500	500	500	500	500
* Verkauf von Heimatjahrbüchern						
9. sonstige laufende Erträge	400	400	400	400	400	400
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden	400	400	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	892	900	900	900	900	900
11. Personalaufwendungen	146.927	151.916	124.608	127.094	129.639	132.231
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.048	39.194	40.984	41.803	42.639	43.493
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	83.233	88.437	65.646	66.957	68.297	69.663
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.711					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.548	6.845	5.082	5.182	5.286	5.391
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.257	17.440	12.896	13.152	13.417	13.684
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.739	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.423	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	11.316	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.187	200.579	201.579	201.579	201.579	201.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	44.860	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuschweisung an Deutsches Museum Bonn			10.000	10.000	10.000	10.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine	140.489	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.	259	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	28.590	33.036	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	11.261	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"	14.293	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.443	417.531	395.223	397.709	400.254	402.846
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 389.551	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 389.551	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 389.551	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 389.551	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28106 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Vereinsjubiläen u.a.
sonstigen privaten Bereich

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	492	500	500	500	500	500
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492	500	500	500	500	500
9. Sonstige laufende Einzahlungen	400	400	400	400	400	400
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	400	400	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	892	900	900	900	900	900
11. Personalauszahlungen	147.000	151.916	124.608	127.094	129.639	132.231
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.122	39.194	40.984	41.803	42.639	43.493
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	83.233	88.437	65.646	66.957	68.297	69.663
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.711					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.548	6.845	5.082	5.182	5.286	5.391
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.257	17.440	12.896	13.152	13.417	13.684
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.727	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	28.727	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150.014	200.579	201.579	201.579	201.579	201.579
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	43.166	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			10.000	10.000	10.000	10.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	103.269	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	28.622	33.036	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	25.586	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354.364	417.531	395.223	397.709	400.254	402.846
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 353.471	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 353.471	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 353.471	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 353.471	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	892,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02 Aufwand [EUR]	390.443,07	417.531,00	395.223,00	397.709,00	400.254,00	402.846,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00

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

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

mit folgenden Leistung(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
3.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31113	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Pflichtaufgabe
4.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Pflichtaufgabe
5.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren	Pflichtaufgabe
6.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Pflichtaufgabe
7.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
8.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
9.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Pflichtaufgabe
10.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
11.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
12.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31157	Stationäre Hilfen	Pflichtaufgabe
13.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31161	Ambulante Hilfe zur Pflege	Pflichtaufgabe
14.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31162	Andere ambulante Leistungen	Pflichtaufgabe
15.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31163	Stationäre Hilfe zur Pflege	Pflichtaufgabe
16.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31164	Kurzzeitpflege	Pflichtaufgabe
17.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31171	Leistungen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
18.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
19.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31173	Schuldnerberatung	Pflichtaufgabe
20.	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-	31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Pflichtaufgabe
21.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
22.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
23.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Krankenhilfe	Pflichtaufgabe
24.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 8 **Soziale Hilfen**

25.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Pflichtaufgabe
26.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Pflichtaufgabe
27.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
28.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
29.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Vormundschaftsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
30.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Pflichtaufgabe
31.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
32.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
33.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe
34.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
35.	3513	Elterngeld	-	35132	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Pflichtaufgabe
36.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
37.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
38.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
39.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
40.	3520	Bildung und Teilhabe	-	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	67.910.060,22	61.251.890,00	62.925.390,00	63.579.890,00	63.598.465,00	63.615.790,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.717,83	600.000,00	600.000,00	600.150,00	600.350,00	600.650,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	516.703,40	330.400,00	511.000,00	511.250,00	511.500,00	511.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.902.151,45	62.182.790,00	64.036.990,00	64.691.890,00	64.710.915,00	64.728.540,00
11. Personalaufwendungen	1.977.755,21	2.128.753,00	2.474.723,00	2.524.208,00	2.574.693,00	2.626.196,00
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	223.283,12	218.995,00	218.995,00	201.211,00	5.582,00	5.582,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.186.521,13	86.512.875,00	88.334.955,00	88.276.105,00	88.307.205,00	88.104.805,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	650.652,59	546.250,00	632.800,00	538.350,00	538.900,00	539.150,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.038.212,05	89.406.873,00	91.661.473,00	91.539.874,00	91.426.380,00	91.275.733,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.136.060,60	- 27.224.083,00	- 27.624.483,00	- 26.847.984,00	- 26.715.465,00	- 26.547.193,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 25.136.060,60	- 27.224.083,00	- 27.624.483,00	- 26.847.984,00	- 26.715.465,00	- 26.547.193,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.136.060,60	- 27.224.083,00	- 27.624.483,00	- 26.847.984,00	- 26.715.465,00	- 26.547.193,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.136.060,60	- 27.224.083,00	- 27.624.483,00	- 26.847.984,00	- 26.715.465,00	- 26.547.193,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.639.233,81	- 26.968.488,00	- 27.404.488,00	- 26.645.773,00	- 26.708.883,00	- 26.540.611,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.639.233,81	- 26.968.488,00	- 27.404.488,00	- 26.645.773,00	- 26.708.883,00	- 26.540.611,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.639.233,81	- 26.968.488,00	- 27.404.488,00	- 26.645.773,00	- 26.708.883,00	- 26.540.611,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.639.233,81	- 26.968.488,00	- 27.404.488,00	- 26.645.773,00	- 26.708.883,00	- 26.540.611,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.639.233,81	- 26.968.488,00	- 27.404.488,00	- 26.645.773,00	- 26.708.883,00	- 26.540.611,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AGBTG) / Delegationssatzung		
Zielgruppe		
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3.	Erträge der sozialen Sicherung	105.239	59.000	74.000	79.500	82.575	85.000
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.680	7.000	10.000	10.500	11.000	11.000
421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.296	10.000	10.000	11.000	11.000	11.500
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	57.163	20.000	30.000	31.000	32.000	32.500
421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.513	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000
421930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.530	2.000	4.000	4.500	4.575	5.000
422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.032	7.000	7.000	8.000	8.500	9.000
423230	SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	3.025	3.000	3.000	4.000	5.000	5.000
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.239	59.000	74.000	79.500	82.575	85.000

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11. Personalaufwendungen	42.345	46.424	48.565	49.534	50.524	51.536
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.053	17.190	18.326	18.692	19.065	19.447
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.053	10.389	11.017	11.237	11.462	11.691
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	13.273	14.721	14.996	15.295	15.601	15.914
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	197					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.042	1.139	1.161	1.184	1.207	1.232
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.726	2.985	3.065	3.126	3.189	3.252
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	667.818	746.000	719.000	725.250	731.500	735.750
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	21.524	30.000	5.000	5.500	6.000	6.500
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	12.488	15.000	15.000	16.000	17.000	17.500
553900 Sonstige Leistungen	6.942	9.000	9.000	10.000	11.000	11.500
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	517.374	600.000	600.000	601.000	603.000	604.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	3.719	6.000	5.000	5.000	5.500	6.000
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	4.184	6.000	5.000	5.500	5.750	6.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	68.960	70.000	70.000	71.500	72.000	72.500
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	32.627	10.000	10.000	10.750	11.250	11.750
18. sonstige laufende Aufwendungen	646	650	700	750	800	800
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	646	650	700	750	800	800
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.808	793.074	768.265	775.534	782.824	788.086
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 605.569	- 734.074	- 694.265	- 696.034	- 700.249	- 703.086
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 605.569	- 734.074	- 694.265	- 696.034	- 700.249	- 703.086
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 605.569	- 734.074	- 694.265	- 696.034	- 700.249	- 703.086
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 605.569	- 734.074	- 694.265	- 696.034	- 700.249	- 703.086

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

31111 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	110.792	59.000	74.000	79.500	82.575	85.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.834	7.000	10.000	10.500	11.000	11.000
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.165	10.000	10.000	11.000	11.000	11.500

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	60.551	20.000	30.000	31.000	32.000	32.500
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.613	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.530	2.000	4.000	4.500	4.575	5.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.032	7.000	7.000	8.000	8.500	9.000
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	3.067	3.000	3.000	4.000	5.000	5.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.792	59.000	74.000	79.500	82.575	85.000
11. Personalauszahlungen	42.507	46.424	48.565	49.534	50.524	51.536
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.269	27.579	29.343	29.929	30.527	31.138
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	13.273	14.721	14.996	15.295	15.601	15.914
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	197					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.042	1.139	1.161	1.184	1.207	1.232
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.726	2.985	3.065	3.126	3.189	3.252
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	655.085	746.000	719.000	725.250	731.500	735.750
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	19.891	30.000	5.000	5.500	6.000	6.500
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	12.476	15.000	15.000	16.000	17.000	17.500
753900 Sonstige Leistungen	6.501	9.000	9.000	10.000	11.000	11.500
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	513.074	600.000	600.000	601.000	603.000	604.000
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	3.776	6.000	5.000	5.000	5.500	6.000
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	3.694	6.000	5.000	5.500	5.750	6.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	63.046	70.000	70.000	71.500	72.000	72.500
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	32.627	10.000	10.000	10.750	11.250	11.750
16. Sonstige laufende Auszahlungen	646	650	700	750	800	800
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	646	650	700	750	800	800
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	698.238	793.074	768.265	775.534	782.824	788.086
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 587.446	- 734.074	- 694.265	- 696.034	- 700.249	- 703.086
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 587.446	- 734.074	- 694.265	- 696.034	- 700.249	- 703.086
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 587.446	- 734.074	- 694.265	- 696.034	- 700.249	- 703.086
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 587.446	- 734.074	- 694.265	- 696.034	- 700.249	- 703.086
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	105.238,96	59.000,00	74.000,00	79.500,00	82.575,00	85.000,00
02 Aufwand [EUR]	710.808,16	793.074,00	768.265,00	775.534,00	782.824,00	788.086,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
3. Erträge der sozialen Sicherung	7.542.989	6.875.000	7.295.000	7.930.250	7.934.250	7.938.500	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	142.968	110.000	120.000	751.500	753.000	754.000	
423111 Kostenerstattung Land	1.325.884	787.500	737.500	739.750	740.750	741.500	
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.052.822	5.968.500	6.437.500	6.439.000	6.440.500	6.443.000	
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	14.830	6.000					
* Erstattung Krankenkassenbeiträge							
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	6.485	3.000					
* Erstattung von Krankenkassenbeiträgen							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.542.989	6.875.000	7.295.000	7.930.250	7.934.250	7.938.500	
11. Personalaufwendungen	23.670	32.099	33.853	34.529	35.220	35.926	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.234	26.590	28.361	28.928	29.507	30.097	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.193	4.305	4.288	4.373	4.461	4.551	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	56						

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	329	333	332	339	345	353
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	859	871	872	889	907	925
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.118.126	6.875.000	7.295.000	7.301.100	7.307.250	7.313.250
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.327.438	1.575.000	1.475.000	1.476.500	1.479.500	1.481.250
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III			65.000	66.100	66.750	67.500
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.221.049	4.800.000	5.200.000	5.201.000	5.202.500	5.204.500
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	569.639	500.000	555.000	557.500	558.500	560.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.141.795	6.907.099	7.328.853	7.335.629	7.342.470	7.349.176
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	401.194	- 32.099	- 33.853	594.621	591.780	589.324
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	401.194	- 32.099	- 33.853	594.621	591.780	589.324
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	401.194	- 32.099	- 33.853	594.621	591.780	589.324
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	401.194	- 32.099	- 33.853	594.621	591.780	589.324

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.077.199	6.875.000	7.295.000	7.930.250	7.934.250	7.938.500
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	157.523	110.000	120.000	751.500	753.000	754.000
623111 Kostenerstattung Land	705.337	787.500	737.500	739.750	740.750	741.500
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	4.193.024	5.968.500	6.437.500	6.439.000	6.440.500	6.443.000
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	21.316	9.000				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.077.199	6.875.000	7.295.000	7.930.250	7.934.250	7.938.500
11. Personalauszahlungen	23.752	32.099	33.853	34.529	35.220	35.926
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.316	26.590	28.361	28.928	29.507	30.097
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.193	4.305	4.288	4.373	4.461	4.551
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	56					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	329	333	332	339	345	353
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	859	871	872	889	907	925
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.972.400	6.875.000	7.295.000	7.301.100	7.307.250	7.313.250
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.330.034	1.575.000	1.475.000	1.476.500	1.479.500	1.481.250
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung			65.000	66.100	66.750	67.500
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.096.842	4.800.000	5.200.000	5.201.000	5.202.500	5.204.500
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	545.524	500.000	555.000	557.500	558.500	560.000

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.996.152	6.907.099	7.328.853	7.335.629	7.342.470	7.349.176
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.918.953	- 32.099	- 33.853	594.621	591.780	589.324
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.918.953	- 32.099	- 33.853	594.621	591.780	589.324
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.918.953	- 32.099	- 33.853	594.621	591.780	589.324
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.918.953	- 32.099	- 33.853	594.621	591.780	589.324
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 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	7.542.989,48	6.875.000,00	7.295.000,00	7.930.250,00	7.934.250,00	7.938.500,00
02 Aufwand [EUR]	7.141.795,21	6.907.099,00	7.328.853,00	7.335.629,00	7.342.470,00	7.349.176,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe		
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
3. Erträge der sozialen Sicherung	29.999.233	29.890.500	31.064.500	31.064.500	31.064.500	31.064.500	
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.971	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.214	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	51.805	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	240.259	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 1.407						
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	3.795						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200	
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	124.278	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.983.621	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	738.798	850.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.430	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.325	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	35.175	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
423111 Kostenerstattung Land	24.699.041	24.147.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	40.374	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.533.631	1.537.500	1.567.500	1.567.500	1.567.500	1.567.500	
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	101						
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	4.983	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	493.542	1.073.000	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500	
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII * ca. 57,00 € p. P. und Monat, ca. 100 Fälle (50 % Anteil Land, 50 % Anteil Kreis)			35.000	35.000	35.000	35.000	
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige * Erstattung von Krankenkassenbeiträgen	2.298	3.000					
9. sonstige laufende Erträge	170.895	109.400	170.500	170.500	170.500	170.500	
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	170.895	108.900	170.000	170.000	170.000	170.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.170.128	29.999.900	31.235.000	31.235.000	31.235.000	31.235.000	
11. Personalaufwendungen	548.936	620.307	621.950	634.388	647.075	660.020	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	246.614	261.817	279.008	284.588	290.279	296.086	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	233.344	281.940	268.569	273.940	279.419	285.009	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.113						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.369	21.821	20.784	21.200	21.624	22.056	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	45.703	54.729	53.589	54.660	55.753	56.869	

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	793					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.602	54	54	54	53	53
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	54	54	54	53	53
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.548					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.616.789	42.111.120	44.240.000	44.215.000	44.215.000	43.990.000
553151 Größere Körpersersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	36.636	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	70.677	45.000	150.000	150.000	150.000	150.000
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger ** Verschiebung nach 31153-553354	774.038	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger * Budget für Arbeit	158.058	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	4.542					
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.008.524	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	359.742	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	243.207	200.000	250.000	250.000	250.000	25.000
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	407.660	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	28.942	27.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	994.251	900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	387.978	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	744.034	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.337.905	6.600.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	104.636	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.908.853	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	12.380.558	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	602.113	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	12.751.899	12.073.500	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	9.842	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.067.261	3.075.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	201					
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	185.524	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	12.603					
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau	879	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557901 Fortschreibung Teilhabeplanung	36.016	25.620	25.000			
18. sonstige laufende Aufwendungen	178.398	128.500	177.500	177.500	177.500	177.500
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	1.017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratung in Vergütungsverhandlungen	6.763	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	170.617	121.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.345.725	42.859.981	45.039.504	45.026.942	45.039.628	44.827.573
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.175.597	- 12.860.081	- 13.804.504	- 13.791.942	- 13.804.628	- 13.592.573
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 14.175.597	- 12.860.081	- 13.804.504	- 13.791.942	- 13.804.628	- 13.592.573
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.175.597	- 12.860.081	- 13.804.504	- 13.791.942	- 13.804.628	- 13.592.573
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 14.175.597	- 12.860.081	- 13.804.504	- 13.791.942	- 13.804.628	- 13.592.573

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

31151 . 553155	Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	Verschiebung nach 31153-553354
31151 . 557900	Sonstige	Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau
31151 . 561900	Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Supervision

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.934.963	29.890.500	31.064.500	31.064.500	31.064.500	31.064.500
621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.981	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.320	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.072	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	174.541	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	3.795					
622120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	117.420	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.949.183	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	738.798	850.000	750.000	750.000	750.000	750.000
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.085	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	54.006	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	37.729	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
623111 Kostenersatz Land	24.763.134	24.147.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000
623112 Kostenersatz Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	- 3.433	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.534.331	1.537.500	1.567.500	1.567.500	1.567.500	1.567.500
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	4.983	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	489.720	1.073.000	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500
627111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII			35.000	35.000	35.000	35.000
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	2.298	3.000				
9. Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.934.963	29.891.000	31.065.000	31.065.000	31.065.000	31.065.000
11. Personalauszahlungen	548.005	620.307	621.950	634.388	647.075	660.020
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	245.683	261.817	279.008	284.588	290.279	296.086
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	233.344	281.940	268.569	273.940	279.419	285.009
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.113					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.369	21.821	20.784	21.200	21.624	22.056
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	45.703	54.729	53.589	54.660	55.753	56.869
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	793					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	43.350.282	42.111.120	44.240.000	44.215.000	44.215.000	43.990.000
753151 Größere Körpersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	50.048	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	69.510	45.000	150.000	150.000	150.000	150.000
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	776.139	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	168.741	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	976.555	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	315.955	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	240.331	200.000	250.000	250.000	250.000	25.000
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	413.030	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	28.942	27.000	60.000	60.000	60.000	60.000
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.011.231	900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	388.660	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	731.116	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.314.111	6.600.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	104.338	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.924.418	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	12.388.452	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	539.624	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	941	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	12.595.010	12.073.500	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	8.044	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.070.065	3.075.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	185.524	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	12.603					
757900 Sonstige Leistungen	879	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
757901 Fortschreibung Teilhabeplanung	36.016	25.620	25.000			
16. Sonstige laufende Auszahlungen	3.177	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.159	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.901.463	42.738.927	44.869.450	44.856.888	44.869.575	44.657.520
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.966.500	- 12.847.927	- 13.804.450	- 13.791.888	- 13.804.575	- 13.592.520
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.966.500	- 12.847.927	- 13.804.450	- 13.791.888	- 13.804.575	- 13.592.520
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.966.500	- 12.847.927	- 13.804.450	- 13.791.888	- 13.804.575	- 13.592.520
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 13.966.500	- 12.847.927	- 13.804.450	- 13.791.888	- 13.804.575	- 13.592.520
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	30.170.127,78	29.999.900,00	31.235.000,00	31.235.000,00	31.235.000,00	31.235.000,00
02 Aufwand [EUR]	44.345.724,75	42.859.981,00	45.039.504,00	45.026.942,00	45.039.628,00	44.827.573,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	0,00	130,00	40,00	40,00	40,00	50,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	0,00	60,00	50,00	50,00	50,00	60,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3116	Hilfe zur Pflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
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.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG)	
Zielgruppe	
Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	9.256.681	9.312.000	8.945.500	8.956.250	8.965.250	8.972.500
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	40.706	30.000	30.000	30.500	32.000	32.000
422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	208.828	130.000	160.000	161.500	162.500	163.000

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.626	2.000	3.000	3.750	4.500	5.000
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	271.577	220.000	260.000	261.500	263.000	264.000
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	207.625	140.000	160.000	161.000	161.500	163.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	511.742	550.000	520.000	521.000	522.000	523.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	318.710	400.000	200.000	201.000	201.500	202.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.358	30.000	25.000	26.000	26.000	27.000
423111 Kostenerstattung Land	6.864.902	7.166.000	7.040.000	7.042.000	7.043.500	7.044.500
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	- 400					
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	804.605	640.000	547.500	548.000	548.750	549.000
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige * Erstattung Krankenversicherungsbeiträge	1.401	4.000				
9. sonstige laufende Erträge	346.059	221.000	340.500	340.750	341.000	341.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zwangsgelder	500	500	500	750	1.000	1.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	345.559	220.500	340.000	340.000	340.000	340.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.602.739	9.533.000	9.286.000	9.297.000	9.306.250	9.313.500
11. Personalaufwendungen	125.454	152.723	185.625	189.336	193.123	196.986
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	107.787	134.816	143.618	146.490	149.420	152.408
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	13.626	13.993	32.776	33.431	34.100	34.783
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	181					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.070	1.084	2.537	2.588	2.639	2.692
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.790	2.830	6.694	6.827	6.964	7.103
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.520.810	12.353.000	11.905.000	11.911.500	11.922.000	11.928.500
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	613.503	590.000	600.000	600.500	601.000	602.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.109.572	6.400.000	6.300.000	6.300.500	6.302.000	6.302.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	74.722	70.000	70.000	70.500	72.000	72.500
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	75.523	100.000	60.000	61.000	62.000	62.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	82.712	90.000				
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.693.014	3.583.000	3.520.000	3.521.500	3.523.000	3.524.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.609.211	1.280.000	1.095.000	1.096.000	1.097.000	1.098.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	131.643	90.000	240.000	241.000	243.000	245.000
554236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	42.388	70.000				
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	57.657	60.000				
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	30.868	20.000	20.000	20.500	22.000	23.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	347.084	255.000	351.000	351.500	352.000	352.250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.709	10.000	10.000	10.500	11.000	11.250
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	341.376	245.000	341.000	341.000	341.000	341.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.993.348	12.760.723	12.441.625	12.452.336	12.467.123	12.477.736

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.390.609	- 3.227.723	- 3.155.625	- 3.155.336	- 3.160.873	- 3.164.236
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.390.609	- 3.227.723	- 3.155.625	- 3.155.336	- 3.160.873	- 3.164.236
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.390.609	- 3.227.723	- 3.155.625	- 3.155.336	- 3.160.873	- 3.164.236
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.390.609	- 3.227.723	- 3.155.625	- 3.155.336	- 3.160.873	- 3.164.236

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31163 . 462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Zwangsgelder

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.270.752	9.312.000	8.945.500	8.956.250	8.965.250	8.972.500
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	40.835	30.000	30.000	30.500	32.000	32.000
622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	155.643	130.000	160.000	161.500	162.500	163.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.883	2.000	3.000	3.750	4.500	5.000
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	268.442	220.000	260.000	261.500	263.000	264.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	205.346	140.000	160.000	161.000	161.500	163.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	514.655	550.000	520.000	521.000	522.000	523.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	400.746	400.000	200.000	201.000	201.500	202.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.384	30.000	25.000	26.000	26.000	27.000
623111 Kostenerstattung Land	6.941.072	7.166.000	7.040.000	7.042.000	7.043.500	7.044.500
623112 Kostenerstattung Land für Hilfsempfänger ohne g.A.	- 400					
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	716.744	640.000	547.500	548.000	548.750	549.000
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	1.401	4.000				
9. Sonstige laufende Einzahlungen	100	500	500	750	1.000	1.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100	500	500	750	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.270.852	9.312.500	8.946.000	8.957.000	8.966.250	8.973.500
11. Personalauszahlungen	125.821	152.723	185.625	189.336	193.123	196.986
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	108.154	134.816	143.618	146.490	149.420	152.408
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	13.626	13.993	32.776	33.431	34.100	34.783
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	181					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.070	1.084	2.537	2.588	2.639	2.692
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.790	2.830	6.694	6.827	6.964	7.103
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.223.016	12.353.000	11.905.000	11.911.500	11.922.000	11.928.500
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	613.307	590.000	600.000	600.500	601.000	602.000

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.094.511	6.400.000	6.300.000	6.300.500	6.302.000	6.302.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	72.940	70.000	70.000	70.500	72.000	72.500
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	75.523	100.000	60.000	61.000	62.000	62.000
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	82.712	90.000				
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.609.410	3.583.000	3.520.000	3.521.500	3.523.000	3.524.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.433.488	1.280.000	1.095.000	1.096.000	1.097.000	1.098.000
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	111.241	90.000	240.000	241.000	243.000	245.000
754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	41.198	70.000				
754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	57.657	60.000				
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	31.029	20.000	20.000	20.500	22.000	23.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	5.709	10.000	10.000	10.500	11.000	11.250
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.709	10.000	10.000	10.500	11.000	11.250
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.354.546	12.515.723	12.100.625	12.111.336	12.126.123	12.136.736
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.083.694	- 3.203.223	- 3.154.625	- 3.154.336	- 3.159.873	- 3.163.236
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.083.694	- 3.203.223	- 3.154.625	- 3.154.336	- 3.159.873	- 3.163.236
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.083.694	- 3.203.223	- 3.154.625	- 3.154.336	- 3.159.873	- 3.163.236
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.083.694	- 3.203.223	- 3.154.625	- 3.154.336	- 3.159.873	- 3.163.236
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 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02 Aufwand [EUR]	12.993.348,43	12.760.723,00	12.441.625,00	12.452.336,00	12.467.123,00	12.477.736,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	9.602.739,38	9.533.000,00	9.286.000,00	9.297.000,00	9.306.250,00	9.313.500,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31163 Stationäre Hilfe zur Pflege:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	460,00	460,00	470,00	475,00	480,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
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.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)	
Zielgruppe	
Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	407.404	444.500	445.500	446.900	448.100	449.900
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.212	7.000	8.000	8.400	8.850	9.400
423111 Kostenerstattung Land	325.928	371.000	371.000	371.750	372.500	373.500
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	27.943	20.000	20.000	20.250	20.250	20.500
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	41.320	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.404	444.500	445.500	446.900	448.100	449.900
11. Personalaufwendungen	76.519	82.620	75.072	76.572	78.103	79.666
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.120	25.301	26.916	27.453	28.002	28.562

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	42.346	44.782	37.598	38.350	39.117	39.900
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	947					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.350	3.465	2.910	2.968	3.027	3.088
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.748	9.072	7.648	7.801	7.957	8.116
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.269.794	1.323.000	1.330.000	1.334.150	1.339.000	1.342.600
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	110.632	85.000	85.000	85.250	85.500	85.500
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	147	5.000	5.000	5.100	5.300	5.600
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	28.201	30.000	30.000	30.500	30.750	31.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000	3.000	3.250	3.750	4.000
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	26.601	27.000	27.000	27.300	27.600	27.900
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	185.237	190.000	190.000	190.200	190.500	190.700
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	186.276	200.000	150.000	150.400	150.800	150.800
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.277	3.000				
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	35.052	40.000	40.000	40.100	40.300	40.700
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	124.109	180.000	180.000	180.300	180.700	180.700
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	34.039	20.000	20.000	20.100	20.400	20.600
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	46.520	48.000	48.000	48.250	48.500	48.750
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	27.943	20.000	20.000	20.200	20.300	20.700
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	131.469	100.000	150.000	150.250	150.500	150.750
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	147.911	185.500	185.500	186.100	186.900	187.350
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	139.922	140.000	150.000	150.350	150.700	151.050
559900 an Sonstige ** Schuldnerberatung	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.346.313	1.405.620	1.405.072	1.410.722	1.417.103	1.422.266
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 938.909	- 961.120	- 959.572	- 963.822	- 969.003	- 972.366
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 938.909	- 961.120	- 959.572	- 963.822	- 969.003	- 972.366
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 938.909	- 961.120	- 959.572	- 963.822	- 969.003	- 972.366
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 938.909	- 961.120	- 959.572	- 963.822	- 969.003	- 972.366

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31173 : 559900	an Sonstige	Schuldnerberatung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	355.781	444.500	445.500	446.900	448.100	449.900

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.212	7.000	8.000	8.400	8.850	9.400
623111 Kostenerstattung Land	329.728	371.000	371.000	371.750	372.500	373.500
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	13.841	20.000	20.000	20.250	20.250	20.500
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355.781	444.500	445.500	446.900	448.100	449.900
11. Personalauszahlungen	76.639	82.620	75.072	76.572	78.103	79.666
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.240	25.301	26.916	27.453	28.002	28.562
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	42.346	44.782	37.598	38.350	39.117	39.900
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	947					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.350	3.465	2.910	2.968	3.027	3.088
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.748	9.072	7.648	7.801	7.957	8.116
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.249.376	1.323.000	1.330.000	1.334.150	1.339.000	1.342.600
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	81.327	85.000	85.000	85.250	85.500	85.500
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	147	5.000	5.000	5.100	5.300	5.600
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	30.107	30.000	30.000	30.500	30.750	31.000
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000	3.000	3.250	3.750	4.000
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	26.534	27.000	27.000	27.300	27.600	27.900
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	184.202	190.000	190.000	190.200	190.500	190.700
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	184.212	200.000	150.000	150.400	150.800	150.800
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.293	3.000				
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	34.781	40.000	40.000	40.100	40.300	40.700
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	132.889	180.000	180.000	180.300	180.700	180.700
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.181	20.000	20.000	20.100	20.400	20.600
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	44.278	48.000	48.000	48.250	48.500	48.750
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	27.943	20.000	20.000	20.200	20.300	20.700
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	131.290	100.000	150.000	150.250	150.500	150.750
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	148.814	185.500	185.500	186.100	186.900	187.350
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	139.922	140.000	150.000	150.350	150.700	151.050
759900 an übrige Bereiche	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326.016	1.405.620	1.405.072	1.410.722	1.417.103	1.422.266
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 970.235	- 961.120	- 959.572	- 963.822	- 969.003	- 972.366
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 970.235	- 961.120	- 959.572	- 963.822	- 969.003	- 972.366
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 970.235	- 961.120	- 959.572	- 963.822	- 969.003	- 972.366
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 970.235	- 961.120	- 959.572	- 963.822	- 969.003	- 972.366
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	38.946					
699101 Vorschussgelder KVRLP	38.946					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	84.780					
799101 Vorschussgelder KVRLP	84.780					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 45.834					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 45.834					

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	407.403,77	444.500,00	445.500,00	446.900,00	448.100,00	449.900,00
02 Aufwand [EUR]	1.346.312,98	1.405.620,00	1.405.072,00	1.410.722,00	1.417.103,00	1.422.266,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
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.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Zielgruppe	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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).

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)		
Zielgruppe		
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3.	Erträge der sozialen Sicherung	8.929.497	10.260.000	10.205.500	10.206.300	10.207.050	10.208.100
425900	Sonstige	45.482	40.000	40.000	40.150	40.350	40.650
	* Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II						
426110	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	5.216.864	5.278.000	4.914.000	4.914.200	4.914.400	4.914.600
426111	Erstattung des Bundes		594.500	1.201.500	1.201.750	1.201.750	1.202.000
	** Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU						
426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	505.539	652.500	607.500	607.600	607.750	607.950
426400	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.161.612	3.695.000	3.442.500	3.442.600	3.442.800	3.442.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.718	600.000	600.000	600.150	600.350	600.650
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	474.718	600.000	600.000	600.150	600.350	600.650
	* Erstattung Personalaufwand						
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.404.214	10.860.000	10.805.500	10.806.450	10.807.400	10.808.750
11.	Personalaufwendungen	479.548	521.198	704.234	718.318	732.684	747.339
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	117.479	118.144	116.143	118.466	120.835	123.252
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	281.560	314.793	459.037	468.218	477.582	487.134
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.376					

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.662	24.376	35.537	36.247	36.972	37.712
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	56.439	63.885	93.517	95.387	97.295	99.241
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.670.941	17.269.500	16.198.500	16.200.650	16.202.000	16.203.250
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	4.507	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	121.185	130.000	140.000	140.500	140.500	140.700
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	46.729	70.000	70.000	70.200	70.300	70.300
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.113.374	1.319.500	1.228.500	1.228.700	1.228.800	1.228.800
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	813.486	880.000	900.000	900.050	900.150	900.250
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.216.473	14.500.000	13.500.000	13.500.200	13.500.550	13.500.700
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	73.704	80.000	70.000	70.600	70.900	71.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	196.444	200.000	200.000	200.050	200.250	200.500
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	85.038	80.000	80.000	80.250	80.250	80.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.226					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Neue Mietwerterhebung	2.226					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.152.714	17.790.698	16.902.734	16.918.968	16.934.684	16.950.589
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.748.500	- 6.930.698	- 6.097.234	- 6.112.518	- 6.127.284	- 6.141.839
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.748.500	- 6.930.698	- 6.097.234	- 6.112.518	- 6.127.284	- 6.141.839
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.748.500	- 6.930.698	- 6.097.234	- 6.112.518	- 6.127.284	- 6.141.839
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.748.500	- 6.930.698	- 6.097.234	- 6.112.518	- 6.127.284	- 6.141.839

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222 . 426111

Erstattung des Bundes

Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.320.811	10.260.000	10.205.500	10.206.300	10.207.050	10.208.100
625900 Sonstige	38.816	40.000	40.000	40.150	40.350	40.650
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.372.432	5.278.000	4.914.000	4.914.200	4.914.400	4.914.600
626111 Erstattung des Bundes		594.500	1.201.500	1.201.750	1.201.750	1.202.000
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	503.558	652.500	607.500	607.600	607.750	607.950
626400 der Gemeinden	3.406.005	3.695.000	3.442.500	3.442.600	3.442.800	3.442.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.600	600.000	600.000	600.150	600.350	600.650
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	498.600	600.000	600.000	600.150	600.350	600.650

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.819.411	10.860.000	10.805.500	10.806.450	10.807.400	10.808.750
11. Personalauszahlungen	479.708	521.198	704.234	718.318	732.684	747.339
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	117.640	118.144	116.143	118.466	120.835	123.252
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	281.560	314.793	459.037	468.218	477.582	487.134
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.376					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.662	24.376	35.537	36.247	36.972	37.712
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	56.439	63.885	93.517	95.387	97.295	99.241
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.871.154	17.269.500	16.198.500	16.200.650	16.202.000	16.203.250
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	4.951	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	122.639	130.000	140.000	140.500	140.500	140.700
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	49.163	70.000	70.000	70.200	70.300	70.300
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.370.125	1.319.500	1.228.500	1.228.700	1.228.800	1.228.800
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	752.989	880.000	900.000	900.050	900.150	900.250
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.215.863	14.500.000	13.500.000	13.500.200	13.500.550	13.500.700
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	73.386	80.000	70.000	70.600	70.900	71.000
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	197.000	200.000	200.000	200.050	200.250	200.500
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	85.038	80.000	80.000	80.250	80.250	80.500
16. Sonstige laufende Auszahlungen	6.577					
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.577					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.357.439	17.790.698	16.902.734	16.918.968	16.934.684	16.950.589
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.538.028	- 6.930.698	- 6.097.234	- 6.112.518	- 6.127.284	- 6.141.839
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.538.028	- 6.930.698	- 6.097.234	- 6.112.518	- 6.127.284	- 6.141.839
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.538.028	- 6.930.698	- 6.097.234	- 6.112.518	- 6.127.284	- 6.141.839
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 6.538.028	- 6.930.698	- 6.097.234	- 6.112.518	- 6.127.284	- 6.141.839
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	9.404.214,48	10.860.000,00	10.805.500,00	10.806.450,00	10.807.400,00	10.808.750,00
02 Aufwand [EUR]	15.152.714,34	17.790.698,00	16.902.734,00	16.918.968,00	16.934.684,00	16.950.589,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	0,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	0,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3130	Hilfen für Asylbewerber

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesaufnahmegesetz / Delegationssatzung		
Zielgruppe		
Asylsuchende / abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber / Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3.	Erträge der sozialen Sicherung	10.381.672	3.190.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
421130	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	703.757	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000
423900	Sonstige	86.732	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
423900	Sonstige	9.591.182	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	* Erstattungen Land/Bund AsylbLG						
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.381.672	3.190.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
11.	Personalaufwendungen	98.394	102.831	90.533	92.342	94.189	96.074
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.088	21.311	22.495	22.945	23.404	23.872
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	59.160	63.684	53.109	54.171	55.254	56.360
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.249					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.674	4.927	4.110	4.191	4.275	4.361
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.214	12.909	10.819	11.035	11.256	11.481
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.028.249	3.460.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG	55.238	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
557111	Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	810.091	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	909.198	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	7.253.722	2.735.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.126.643	3.562.831	3.415.533	3.417.342	3.419.189	3.421.074
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.255.029	- 372.831	- 275.533	- 277.342	- 279.189	- 281.074
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.255.029	- 372.831	- 275.533	- 277.342	- 279.189	- 281.074
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.255.029	- 372.831	- 275.533	- 277.342	- 279.189	- 281.074
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.255.029	- 372.831	- 275.533	- 277.342	- 279.189	- 281.074

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.616.010	3.190.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	907.142	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000
623900 Sonstige	8.708.868	2.840.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.616.010	3.190.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
11. Personalauszahlungen	98.497	102.831	90.533	92.342	94.189	96.074
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.191	21.311	22.495	22.945	23.404	23.872
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	59.160	63.684	53.109	54.171	55.254	56.360
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.249					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.674	4.927	4.110	4.191	4.275	4.361
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.214	12.909	10.819	11.035	11.256	11.481
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.378.135	3.460.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	55.169	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	818.428	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	889.054	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	8.615.483	2.735.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.476.632	3.562.831	3.415.533	3.417.342	3.419.189	3.421.074
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 860.622	- 372.831	- 275.533	- 277.342	- 279.189	- 281.074
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 860.622	- 372.831	- 275.533	- 277.342	- 279.189	- 281.074
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 860.622	- 372.831	- 275.533	- 277.342	- 279.189	- 281.074
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 860.622	- 372.831	- 275.533	- 277.342	- 279.189	- 281.074
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	10.381.671,64	3.190.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00
02 Aufwand [EUR]	9.126.642,94	3.562.831,00	3.415.533,00	3.417.342,00	3.419.189,00	3.421.074,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3210	Kriegsopferfürsorge

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe :	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Beschlüsse der Kreisgremien		
Zielgruppe		
Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege / Freie Träger von Sozialleistungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
3. Erträge der sozialen Sicherung	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	
423930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	
* Kostenbeteiligung der Gemeinden							
LOS							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	
11. Personalaufwendungen	15.204	14.753	19.374	19.761	20.156	20.559	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.204	14.753	19.374	19.761	20.156	20.559	
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	201.157	5.529	5.529	
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	218.941	218.941	218.941	201.157	5.529	5.529	
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	271.628	296.255	291.955	231.955	231.955	231.955	
559431 Förderung der Seniorenarbeit	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
** Projekt- und Innovationsförderungen							
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	4.609	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	58.108	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	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	
559916 Zuschuss Frauenhaus	59.224	65.300	66.500	66.500	66.500	66.500	
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	553	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	14.580	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	60.000	60.000	60.000			
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	- 0	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.774	529.949	530.270	452.873	257.640	258.043
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 481.134	- 505.309	- 505.630	- 428.233	- 233.000	- 233.403
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 481.134	- 505.309	- 505.630	- 428.233	- 233.000	- 233.403
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 481.134	- 505.309	- 505.630	- 428.233	- 233.000	- 233.403
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 481.134	- 505.309	- 505.630	- 428.233	- 233.000	- 233.403

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33101 . 559431 Förderung der Seniorenarbeit Projekt- und Innovationsförderungen

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
623930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
11. Personalauszahlungen	15.234	14.753	19.374	19.761	20.156	20.559
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.234	14.753	19.374	19.761	20.156	20.559
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	272.716	296.255	291.955	231.955	231.955	231.955
759431 Förderung der Seniorenarbeit	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	4.609	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	58.108	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	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
759916 Zuschuss Frauenhaus	59.224	65.300	66.500	66.500	66.500	66.500
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	553	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	12.285	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	60.000	60.000	60.000			
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	2.783	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287.950	311.008	311.329	251.716	252.111	252.514
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 263.310	- 286.368	- 286.689	- 227.076	- 227.471	- 227.874
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.310	- 286.368	- 286.689	- 227.076	- 227.471	- 227.874
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.310	- 286.368	- 286.689	- 227.076	- 227.471	- 227.874
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 263.310	- 286.368	- 286.689	- 227.076	- 227.471	- 227.874

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
02 Aufwand [EUR]	505.773,99	529.949,00	530.270,00	452.873,00	257.640,00	258.043,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen

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

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
3. Erträge der sozialen Sicherung	706.450	670.000	1.200.000	1.200.800	1.201.350	1.201.900	
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	231.397	210.000	300.000	300.500	300.750	301.000	
424110 überörtlicher Träger - vom Land	475.053	460.000	900.000	900.300	900.600	900.900	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706.450	670.000	1.200.000	1.200.800	1.201.350	1.201.900	
11. Personalaufwendungen	129.923	128.031	245.625	250.537	255.549	260.661	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	82.399	80.616	94.915	96.813	98.750	100.725	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	36.381	37.088	117.689	120.043	122.444	124.893	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	796						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.880	2.873	9.110	9.292	9.478	9.668	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.466	7.454	23.911	24.389	24.877	25.375	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	998.143	990.000	2.000.000	2.001.000	2.003.000	2.004.000	
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	998.143	990.000	2.000.000	2.001.000	2.003.000	2.004.000	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128.066	1.118.031	2.245.625	2.251.537	2.258.549	2.264.661	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 421.616	- 448.031	- 1.045.625	- 1.050.737	- 1.057.199	- 1.062.761	
23. Finanzergebnis							

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. ordentliches Ergebnis	- 421.616	- 448.031	- 1.045.625	- 1.050.737	- 1.057.199	- 1.062.761
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 421.616	- 448.031	- 1.045.625	- 1.050.737	- 1.057.199	- 1.062.761
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 421.616	- 448.031	- 1.045.625	- 1.050.737	- 1.057.199	- 1.062.761

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	751.896	670.000	1.200.000	1.200.800	1.201.350	1.201.900
621110 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	231.843	210.000	300.000	300.500	300.750	301.000
624110 überörtlicher Träger - vom Land	520.053	460.000	900.000	900.300	900.600	900.900
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	751.896	670.000	1.200.000	1.200.800	1.201.350	1.201.900
11. Personalauszahlungen	129.598	128.031	245.625	250.537	255.549	260.661
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.074	80.616	94.915	96.813	98.750	100.725
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	36.381	37.088	117.689	120.043	122.444	124.893
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	796					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.880	2.873	9.110	9.292	9.478	9.668
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.466	7.454	23.911	24.389	24.877	25.375
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	999.185	990.000	2.000.000	2.001.000	2.003.000	2.004.000
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	999.185	990.000	2.000.000	2.001.000	2.003.000	2.004.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128.783	1.118.031	2.245.625	2.251.537	2.258.549	2.264.661
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 376.887	- 448.031	- 1.045.625	- 1.050.737	- 1.057.199	- 1.062.761
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 376.887	- 448.031	- 1.045.625	- 1.050.737	- 1.057.199	- 1.062.761
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 376.887	- 448.031	- 1.045.625	- 1.050.737	- 1.057.199	- 1.062.761
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 376.887	- 448.031	- 1.045.625	- 1.050.737	- 1.057.199	- 1.062.761
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 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	706.450,02	670.000,00	1.200.000,00	1.200.800,00	1.201.350,00	1.201.900,00
02 Aufwand [EUR]	1.128.066,14	1.118.031,00	2.245.625,00	2.251.537,00	2.258.549,00	2.264.661,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3430	Betreuungswesen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Betreuungsbehördengesetz (BtBG) / Landesausführungsgesetz (AGBtG)		
Zielgruppe		
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen / ehrenamtliche Betreuer / Vereins- und Berufsbetreuer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670	500	600	600	600	600
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	670	500	600	600	600	600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670	500	600	600	600	600
11. Personalaufwendungen	89.743	93.994	93.394	95.263	97.168	99.111
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	70.821	74.177	73.697	75.172	76.675	78.208
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.922	19.817	19.697	20.091	20.493	20.903
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.338	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	55.338	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.081	151.994	152.394	154.263	156.168	158.111
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.411	- 151.494	- 151.794	- 153.663	- 155.568	- 157.511
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 144.411	- 151.494	- 151.794	- 153.663	- 155.568	- 157.511
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 144.411	- 151.494	- 151.794	- 153.663	- 155.568	- 157.511

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 144.411	- 151.494	- 151.794	- 153.663	- 155.568	- 157.511

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670	500	600	600	600	600
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	670	500	600	600	600	600
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670	500	600	600	600	600
11. Personalauszahlungen	86.053	93.994	93.394	95.263	97.168	99.111
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	86.053	93.994	93.394	95.263	97.168	99.111
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	55.338	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	55.338	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.391	151.994	152.394	154.263	156.168	158.111
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 140.721	- 151.494	- 151.794	- 153.663	- 155.568	- 157.511
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.721	- 151.494	- 151.794	- 153.663	- 155.568	- 157.511
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.721	- 151.494	- 151.794	- 153.663	- 155.568	- 157.511
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 140.721	- 151.494	- 151.794	- 153.663	- 155.568	- 157.511
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 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	670,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02 Aufwand [EUR]	145.080,97	151.994,00	152.394,00	154.263,00	156.168,00	158.111,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

Zielgruppe

Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	4.866	5.091	5.092	5.194	5.298	5.403
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.866	5.091	5.092	5.194	5.298	5.403
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.866	5.091	5.092	5.194	5.298	5.403
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.866	- 5.091	- 5.092	- 5.194	- 5.298	- 5.403
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.866	- 5.091	- 5.092	- 5.194	- 5.298	- 5.403
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.866	- 5.091	- 5.092	- 5.194	- 5.298	- 5.403
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4.866	- 5.091	- 5.092	- 5.194	- 5.298	- 5.403

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.674	5.091	5.092	5.194	5.298	5.403
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.674	5.091	5.092	5.194	5.298	5.403

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.674	5.091	5.092	5.194	5.298	5.403
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.674	- 5.091	- 5.092	- 5.194	- 5.298	- 5.403
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.674	- 5.091	- 5.092	- 5.194	- 5.298	- 5.403
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.674	- 5.091	- 5.092	- 5.194	- 5.298	- 5.403
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.674	- 5.091	- 5.092	- 5.194	- 5.298	- 5.403
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 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	4.866,47	5.091,00	5.092,00	5.194,00	5.298,00	5.403,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3511	Wohngeld

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz (WoGG)		
Zielgruppe		
Familien und Personen mit geringen Einkünften		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	- 250					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgeld	- 250					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 250					
11. Personalaufwendungen	127.245	125.728	128.400	130.968	133.588	136.260
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.381	17.317	18.144	18.508	18.878	19.255
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	84.443	84.755	86.112	87.834	89.591	91.383
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.460					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.651	6.563	6.668	6.800	6.937	7.076
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.296	17.093	17.476	17.826	18.182	18.546
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.245	125.728	128.400	130.968	133.588	136.260
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.495	- 125.728	- 128.400	- 130.968	- 133.588	- 136.260
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 127.495	- 125.728	- 128.400	- 130.968	- 133.588	- 136.260

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 127.495	- 125.728	- 128.400	- 130.968	- 133.588	- 136.260
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 127.495	- 125.728	- 128.400	- 130.968	- 133.588	- 136.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	127.267	125.728	128.400	130.968	133.588	136.260
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.403	17.317	18.144	18.508	18.878	19.255
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	84.443	84.755	86.112	87.834	89.591	91.383
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.460					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.651	6.563	6.668	6.800	6.937	7.076
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.296	17.093	17.476	17.826	18.182	18.546
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.267	125.728	128.400	130.968	133.588	136.260
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 127.267	- 125.728	- 128.400	- 130.968	- 133.588	- 136.260
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.267	- 125.728	- 128.400	- 130.968	- 133.588	- 136.260
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 127.267	- 125.728	- 128.400	- 130.968	- 133.588	- 136.260
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 127.267	- 125.728	- 128.400	- 130.968	- 133.588	- 136.260
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 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	- 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	127.245,13	125.728,00	128.400,00	130.968,00	133.588,00	136.260,00

Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	700,00	750,00	650,00	650,00	600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	100,00	80,00	75,00	75,00	70,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landespflegegeldgesetz (LPfGG) / Landesblindengeldgesetz (LBliGG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe		
Blinde und Schwerstbehinderte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3.	Erträge der sozialen Sicherung	556.256	526.250	530.750	530.750	530.750	530.750
423921	Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	5.283	6.250	3.750	3.750	3.750	3.750
423922	Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	550.973	520.000	527.000	527.000	527.000	527.000
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	556.256	526.250	530.750	530.750	530.750	530.750
11.	Personalaufwendungen	11.777	11.678	12.244	12.488	12.738	12.992
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.777	11.678	12.244	12.488	12.738	12.992
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.740					
539900	Afa - Sonstige Abschreibungen	2.740					
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	843.314	805.000	805.500	805.500	805.500	805.500
557611	Landesblindengeld (Altfälle)	222.931	220.000	220.500	220.500	220.500	220.500
557612	Landesblindengeld (Neufälle)	598.959	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
557613	Landespflegegeld	21.424	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	857.830	816.678	817.744	817.988	818.238	818.492
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301.574	- 290.428	- 286.994	- 287.238	- 287.488	- 287.742
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 301.574	- 290.428	- 286.994	- 287.238	- 287.488	- 287.742

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 301.574	- 290.428	- 286.994	- 287.238	- 287.488	- 287.742
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 301.574	- 290.428	- 286.994	- 287.238	- 287.488	- 287.742

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	514.006	526.250	530.750	530.750	530.750	530.750
623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	4.914	6.250	3.750	3.750	3.750	3.750
623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	509.092	520.000	527.000	527.000	527.000	527.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514.006	526.250	530.750	530.750	530.750	530.750
11. Personalauszahlungen	11.725	11.678	12.244	12.488	12.738	12.992
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.725	11.678	12.244	12.488	12.738	12.992
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	847.937	805.000	805.500	805.500	805.500	805.500
757611 Landesblindengeld (Altfälle)	220.990	220.000	220.500	220.500	220.500	220.500
757612 Landesblindengeld (Neufälle)	605.469	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
757613 Landespflegegeld	21.478	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	859.663	816.678	817.744	817.988	818.238	818.492
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 345.657	- 290.428	- 286.994	- 287.238	- 287.488	- 287.742
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.657	- 290.428	- 286.994	- 287.238	- 287.488	- 287.742
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.657	- 290.428	- 286.994	- 287.238	- 287.488	- 287.742
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 345.657	- 290.428	- 286.994	- 287.238	- 287.488	- 287.742
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 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	556.255,94	526.250,00	530.750,00	530.750,00	530.750,00	530.750,00
02 Aufwand [EUR]	857.830,29	816.678,00	817.744,00	817.988,00	818.238,00	818.492,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3513	Elterngeld

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Dames, Michael (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
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		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)		
Zielgruppe		
Eltern mit Kindern bis zum 14. Lebensmonat		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	94.452	79.131	96.474	98.404	100.372	102.379
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.115	35.644	7.617	7.770	7.925	8.083
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	45.616	34.012	69.395	70.783	72.198	73.642
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	519					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.689	2.636	5.372	5.479	5.589	5.701
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.514	6.839	14.090	14.372	14.660	14.953
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.452	79.131	96.474	98.404	100.372	102.379
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.452	- 79.131	- 96.474	- 98.404	- 100.372	- 102.379
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 94.452	- 79.131	- 96.474	- 98.404	- 100.372	- 102.379
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.452	- 79.131	- 96.474	- 98.404	- 100.372	- 102.379
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 94.452	- 79.131	- 96.474	- 98.404	- 100.372	- 102.379

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	94.559	79.131	96.474	98.404	100.372	102.379
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.221	35.644	7.617	7.770	7.925	8.083
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	45.616	34.012	69.395	70.783	72.198	73.642
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	519					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.689	2.636	5.372	5.479	5.589	5.701
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.514	6.839	14.090	14.372	14.660	14.953
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.559	79.131	96.474	98.404	100.372	102.379
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 94.559	- 79.131	- 96.474	- 98.404	- 100.372	- 102.379
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.559	- 79.131	- 96.474	- 98.404	- 100.372	- 102.379
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.559	- 79.131	- 96.474	- 98.404	- 100.372	- 102.379
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 94.559	- 79.131	- 96.474	- 98.404	- 100.372	- 102.379
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 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	94.451,94	79.131,00	96.474,00	98.404,00	100.372,00	102.379,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3514	Soziale Sonderleistungen

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz (USG) / Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) / Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) / Lastenausgleichsgesetz (LAG) / Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Zielgruppe

Wehr- bzw. Zivildienstleistende / junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	104.385	106.022	107.895	110.054	112.255	114.500
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.344	13.123	13.735	14.010	14.290	14.576
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.222	63.786	64.603	65.895	67.213	68.557

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.646	8.848	8.943	9.122	9.305	9.491
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.152					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	171					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.825	4.935	4.998	5.098	5.200	5.305
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	682	684	692	706	720	734
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.773	1.782	1.812	1.848	1.885	1.922
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.560	12.864	13.112	13.375	13.642	13.915
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.453	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	453	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	122.299	162.100	103.600	8.600	8.600	8.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	15.000			
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	120.000	150.000	80.000			
562902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"	1.741	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)			5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	558	600	600	600	600	600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.137	274.122	217.495	124.654	126.855	129.100
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.137	- 274.122	- 217.495	- 124.654	- 126.855	- 129.100
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 232.137	- 274.122	- 217.495	- 124.654	- 126.855	- 129.100
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232.137	- 274.122	- 217.495	- 124.654	- 126.855	- 129.100
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 232.137	- 274.122	- 217.495	- 124.654	- 126.855	- 129.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:

35144 . 562901	Durchführung von Sprachkursen	Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	104.260	106.022	107.895	110.054	112.255	114.500
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.219	13.123	13.735	14.010	14.290	14.576
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	69.868	72.634	73.546	75.017	76.518	78.048

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.324					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.507	5.619	5.690	5.804	5.920	6.039
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.334	14.646	14.924	15.223	15.527	15.837
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.453	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	453	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	122.063	162.100	103.600	8.600	8.600	8.600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	15.000			
762901 Durchführung von Sprachkursen	120.000	150.000	80.000			
762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"	1.505	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige			5.000	5.000	5.000	5.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	558	600	600	600	600	600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.776	274.122	217.495	124.654	126.855	129.100
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 231.776	- 274.122	- 217.495	- 124.654	- 126.855	- 129.100
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.776	- 274.122	- 217.495	- 124.654	- 126.855	- 129.100
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.776	- 274.122	- 217.495	- 124.654	- 126.855	- 129.100
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 231.776	- 274.122	- 217.495	- 124.654	- 126.855	- 129.100
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 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	232.137,24	274.122,00	217.495,00	124.654,00	126.855,00	129.100,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3520	Bildung und Teilhabe

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	5.295	6.123	6.393	6.520	6.651	6.784
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.295	6.123	6.393	6.520	6.651	6.784
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	120.118	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG	120.118	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.413	226.123	166.393	166.520	166.651	166.784
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.413	- 226.123	- 166.393	- 166.520	- 166.651	- 166.784
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 125.413	- 226.123	- 166.393	- 166.520	- 166.651	- 166.784
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.413	- 226.123	- 166.393	- 166.520	- 166.651	- 166.784
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 125.413	- 226.123	- 166.393	- 166.520	- 166.651	- 166.784

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.295	6.123	6.393	6.520	6.651	6.784

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.295	6.123	6.393	6.520	6.651	6.784
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	123.610	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BGG	123.610	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.905	226.123	166.393	166.520	166.651	166.784
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 128.905	- 226.123	- 166.393	- 166.520	- 166.651	- 166.784
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.905	- 226.123	- 166.393	- 166.520	- 166.651	- 166.784
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<u>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 128.905</u>	<u>- 226.123</u>	<u>- 166.393</u>	<u>- 166.520</u>	<u>- 166.651</u>	<u>- 166.784</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>- 128.905</u>	<u>- 226.123</u>	<u>- 166.393</u>	<u>- 166.520</u>	<u>- 166.651</u>	<u>- 166.784</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>						

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

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit folgenden Leistung(en):

1.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Pflichtaufgabe
2.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Pflichtaufgabe
3.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36103	Vermittlung von Betreuungsstellen	Pflichtaufgabe
4.	3620	Jugendarbeit	-	36201	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
5.	3620	Jugendarbeit	-	36202	Förderung der Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
6.	3620	Jugendarbeit	-	36203	Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger	Pflichtaufgabe
7.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36311	Jugendsozialarbeit	Pflichtaufgabe
8.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36312	Schulsozialarbeit	Pflichtaufgabe
9.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36313	Kinder- und Jugendschutz	Pflichtaufgabe
10.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36314	Schul- und Jugendsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Pflichtaufgabe
11.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Pflichtaufgabe
12.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Pflichtaufgabe
13.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Pflichtaufgabe
14.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Pflichtaufgabe
15.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36325	Kinderschutz	Pflichtaufgabe
16.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36331	Institutionelle Beratung	Pflichtaufgabe
17.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36332	Soziale Gruppenarbeit	Pflichtaufgabe
18.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Pflichtaufgabe
19.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Pflichtaufgabe
20.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36335	Tagesgruppe	Pflichtaufgabe
21.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36336	Vollzeitpflege	Pflichtaufgabe
22.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Pflichtaufgabe
23.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
24.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 9
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

25.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36352	Ambulante Leistungen	Pflichtaufgabe
26.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36353	Teilstationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
27.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36354	Stationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
28.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36361	Betreuung von Adoptionen	Pflichtaufgabe
29.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36362	Beratung von Bewerbern	Pflichtaufgabe
30.	3637	Amtsvormundschaft	-	36371	Amtsvormundschaft	Pflichtaufgabe
31.	3637	Amtsvormundschaft	-	36372	Pflegschaft	Pflichtaufgabe
32.	3637	Amtsvormundschaft	-	36373	Beistandschaft	Pflichtaufgabe
33.	3637	Amtsvormundschaft	-	36374	Beurkundungen	Pflichtaufgabe
34.	3637	Amtsvormundschaft	-	36375	Beratungsleistungen	Pflichtaufgabe
35.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36381	Familiengerichtshilfe	Pflichtaufgabe
36.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36382	Jugendgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
37.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36501	Bedarfsplanung	Pflichtaufgabe
38.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36502	Betrieb und Finanzierung	Pflichtaufgabe
39.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36504	Fachberatung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.094.168,86	23.445.500,00	22.093.500,00	22.109.490,00	22.120.470,00	22.132.700,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	5.211.290,67	3.797.600,00	4.840.600,00	4.415.450,00	4.315.700,00	4.326.350,00
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	90.801,49					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.396.261,02	27.243.100,00	26.934.100,00	26.524.940,00	26.436.170,00	26.459.050,00
11. Personalaufwendungen	2.238.087,68	2.437.542,00	2.529.047,00	2.579.632,00	2.631.230,00	2.683.834,00
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	224.577,98	284.981,00	209.588,00	202.224,00	198.092,00	191.338,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.744.862,10	37.343.000,00	38.617.000,00	38.630.650,00	38.643.570,00	38.650.190,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.571.531,19	17.376.650,00	17.645.650,00	17.709.570,00	17.619.190,00	17.626.735,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.558,38	23.000,00	23.000,00	23.700,00	24.100,00	24.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.792.617,33	57.465.173,00	59.024.285,00	59.145.776,00	59.116.182,00	59.176.597,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.396.356,31	- 30.222.073,00	- 32.090.185,00	- 32.620.836,00	- 32.680.012,00	- 32.717.547,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 30.396.356,31	- 30.222.073,00	- 32.090.185,00	- 32.620.836,00	- 32.680.012,00	- 32.717.547,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.396.356,31	- 30.222.073,00	- 32.090.185,00	- 32.620.836,00	- 32.680.012,00	- 32.717.547,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.396.356,31	- 30.222.073,00	- 32.090.185,00	- 32.620.836,00	- 32.680.012,00	- 32.717.547,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.331.324,35	- 29.937.092,00	- 31.883.597,00	- 32.422.112,00	- 32.485.920,00	- 32.530.709,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.331.324,35	- 29.937.092,00	- 31.883.597,00	- 32.422.112,00	- 32.485.920,00	- 32.530.709,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.331.324,35	- 29.937.092,00	- 31.883.597,00	- 32.422.112,00	- 32.485.920,00	- 32.530.709,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.331.324,35	- 29.937.092,00	- 31.883.597,00	- 32.422.112,00	- 32.485.920,00	- 32.530.709,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	769.041,36	500.000,00	995.000,00	700.000,00	615.000,00	380.000,00
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.041,36	500.000,00	995.000,00	700.000,00	615.000,00	380.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 769.041,36	- 500.000,00	- 995.000,00	- 700.000,00	- 615.000,00	- 380.000,00
25. Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.100.365,71	- 30.437.092,00	- 32.878.597,00	- 33.122.112,00	- 33.100.920,00	- 32.910.709,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)
Dames, Michael (Jugendamt)

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Eltern / Alleinerziehende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	48.535	50.000	55.000	55.500	56.000	56.500
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	43.495	50.000	55.000	55.500	56.000	56.500
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	5.040					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.535	50.000	55.000	55.500	56.000	56.500
11. Personalaufwendungen	60.025	61.223	45.892	46.809	47.746	48.701
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	33.113	33.632	45.892	46.809	47.746	48.701
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.432	21.542				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	585					

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.625	1.666				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.269	4.383				
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	580.618	578.000	745.000	797.000	800.000	800.000
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	698					
555111 Pflegegeld Tagespflege	536.050	523.000	690.000	742.000	745.000	745.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	11.864	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	32.006	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640.642	639.223	790.892	843.809	847.746	848.701
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 592.107	- 589.223	- 735.892	- 788.309	- 791.746	- 792.201
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 592.107	- 589.223	- 735.892	- 788.309	- 791.746	- 792.201
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 592.107	- 589.223	- 735.892	- 788.309	- 791.746	- 792.201
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 592.107	- 589.223	- 735.892	- 788.309	- 791.746	- 792.201

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	55.108	50.000	55.000	55.500	56.000	56.500
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	50.068	50.000	55.000	55.500	56.000	56.500
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	5.040					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.108	50.000	55.000	55.500	56.000	56.500
11. Personalauszahlungen	60.354	61.223	45.892	46.809	47.746	48.701
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.442	33.632	45.892	46.809	47.746	48.701
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	20.432	21.542				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	585					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.625	1.666				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.269	4.383				
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	591.509	578.000	745.000	797.000	800.000	800.000
755100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	698					
755111 Pflegegeld Tagespflege	546.467	523.000	690.000	742.000	745.000	745.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	12.338	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	32.006	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	651.863	639.223	790.892	843.809	847.746	848.701
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 596.755	- 589.223	- 735.892	- 788.309	- 791.746	- 792.201
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 596.755	- 589.223	- 735.892	- 788.309	- 791.746	- 792.201
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 596.755	- 589.223	- 735.892	- 788.309	- 791.746	- 792.201

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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>- 596.755</u>	<u>- 589.223</u>	<u>- 735.892</u>	<u>- 788.309</u>	<u>- 791.746</u>	<u>- 792.201</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 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	48.535,10	50.000,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00
02 Aufwand [EUR]	640.642,36	639.223,00	790.892,00	843.809,00	847.746,00	848.701,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Jugendarbeit

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Dames, Michael (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Richtlinien des Landkreises		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendgruppen / Jugendverbände		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 Häuser 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.

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3.	Erträge der sozialen Sicherung	17.086	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
421130	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	111	100	100	100	100	100
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	16.975	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.086	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11.	Personalaufwendungen	138.488	222.817	180.550	184.163	187.845	191.601
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.815	289	577	589	600	612
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	105.468	174.128	140.690	143.505	146.375	149.302

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.106					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.949	13.483	10.892	11.109	11.331	11.558
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.059	34.917	28.391	28.960	29.539	30.129
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	74.243	37.862	35.786	28.981	24.849	18.113
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	70.467	37.862	35.786	28.981	24.849	18.113
539100 AfA - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.777					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	305.612	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
555911 Jugendhilfeplanung	24.289	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	3.837	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	584	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	24.490	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	42.062	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	3.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	201.733	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
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.606	586.279	541.936	538.744	538.294	535.314
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 503.520	- 576.179	- 531.836	- 528.644	- 528.194	- 525.214
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 503.520	- 576.179	- 531.836	- 528.644	- 528.194	- 525.214
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 503.520	- 576.179	- 531.836	- 528.644	- 528.194	- 525.214
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 503.520	- 576.179	- 531.836	- 528.644	- 528.194	- 525.214

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36202 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Förderung von Jugendräumen, hier: Naturfreundehaus Berg

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.086	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	111	100	100	100	100	100
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	16.975	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.086	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11. Personalauszahlungen	137.800	222.817	180.550	184.163	187.845	191.601
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.127	289	577	589	600	612
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	105.468	174.128	140.690	143.505	146.375	149.302
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.106					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.949	13.483	10.892	11.109	11.331	11.558
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.059	34.917	28.391	28.960	29.539	30.129
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	298.247	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
755911 Jugendhilfeplanung	22.116	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	3.904	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	269	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.538	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	40.070	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	3.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	201.733	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	438.310	548.417	506.150	509.763	513.445	517.201
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 421.224	- 538.317	- 496.050	- 499.663	- 503.345	- 507.101
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421.224	- 538.317	- 496.050	- 499.663	- 503.345	- 507.101
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421.224	- 538.317	- 496.050	- 499.663	- 503.345	- 507.101
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 421.224	- 538.317	- 496.050	- 499.663	- 503.345	- 507.101
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 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	17.086,45	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
02 Aufwand [EUR]	520.606,32	586.279,00	541.936,00	538.744,00	538.294,00	535.314,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Dames, Michael (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Jugendschutzgesetz (JuSchG)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	156.295	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	33.582	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes * Landesprogramm Schulsozialarbeit	122.713	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.295	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
11. Personalaufwendungen	125.320	128.631	197.716	201.672	205.706	209.818	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	3.695	3.379	3.533	3.604	3.676	3.749	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.181	1.218	2.048	2.089	2.131	2.173	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	93.418	96.889	149.718	152.713	155.767	158.882	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	602						
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	26						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	93	94	158	162	165	168	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.285	7.509	11.597	11.829	12.066	12.307	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.519	19.310	30.257	30.862	31.480	32.109	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	293	232	405	413	421	430	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	208						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	299.286	349.750	360.850	360.850	360.850	360.850	
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	33.215	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	8.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	105.819	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	56.931	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	91.357	98.900	110.000	110.000	110.000	110.000	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.606	478.381	558.566	562.522	566.556	570.668	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.311	- 309.381	- 389.566	- 393.522	- 397.556	- 401.668	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 268.311	- 309.381	- 389.566	- 393.522	- 397.556	- 401.668	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 268.311	- 309.381	- 389.566	- 393.522	- 397.556	- 401.668	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 268.311	- 309.381	- 389.566	- 393.522	- 397.556	- 401.668	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	156.295	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	33.582	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	122.713	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.295	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	
11. Personalauszahlungen	125.327	128.631	197.716	201.672	205.706	209.818	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.702	3.379	3.533	3.604	3.676	3.749	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	94.598	98.107	151.766	154.802	157.898	161.055	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	602						

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	26					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.379	7.603	11.755	11.991	12.231	12.475
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.812	19.542	30.662	31.275	31.901	32.539
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	208					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	317.911	349.750	360.850	360.850	360.850	360.850
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	31.619	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	8.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	103.040	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	79.931	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	91.357	98.900	110.000	110.000	110.000	110.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443.238	478.381	558.566	562.522	566.556	570.668
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 286.942	- 309.381	- 389.566	- 393.522	- 397.556	- 401.668
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.942	- 309.381	- 389.566	- 393.522	- 397.556	- 401.668
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.942	- 309.381	- 389.566	- 393.522	- 397.556	- 401.668
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 286.942	- 309.381	- 389.566	- 393.522	- 397.556	- 401.668
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 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	156.295,15	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
02 Aufwand [EUR]	424.606,07	478.381,00	558.566,00	562.522,00	566.556,00	570.668,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Dames, Michael (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
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. 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.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindesgesundheit (LKindSchuG)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Sonstige Personensorgeberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	117.522	70.000	73.000	73.750	74.000	74.250
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	76.628	30.000	30.000	30.750	31.000	31.250
424211 Erstattung Land	40.894	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.522	70.000	73.000	73.750	74.000	74.250
11. Personalaufwendungen	229.481	249.844	232.398	237.043	241.788	246.620
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.203	2.255	2.364	2.411	2.460	2.509
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	175.246	193.826	179.801	183.396	187.066	190.806
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.721					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.840	15.001	13.920	14.196	14.480	14.770
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.123	38.762	36.313	37.040	37.782	38.535
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	348					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.300.429	989.100	988.000	989.000	989.500	990.000
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	32.002	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555121 Begleiteter Umgang	5.840	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	938.962	600.000	600.000	601.000	601.500	602.000
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
555916 Familienbildungsmaßnahmen	4.493	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
555917 Elternbriefe		1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	156.611	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
555921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	81.688	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
555922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	49.265	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
555923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	27.368	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.556	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.556	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.531.466	1.243.944	1.225.398	1.231.043	1.236.288	1.241.620
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.413.944	- 1.173.944	- 1.152.398	- 1.157.293	- 1.162.288	- 1.167.370
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.413.944	- 1.173.944	- 1.152.398	- 1.157.293	- 1.162.288	- 1.167.370
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.413.944	- 1.173.944	- 1.152.398	- 1.157.293	- 1.162.288	- 1.167.370
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.413.944	- 1.173.944	- 1.152.398	- 1.157.293	- 1.162.288	- 1.167.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.176	70.000	73.000	73.750	74.000	74.250
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.282	30.000	30.000	30.750	31.000	31.250
624211 Erstattung Land	40.894	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.176	70.000	73.000	73.750	74.000	74.250
11. Personalauszahlungen	229.485	249.844	232.398	237.043	241.788	246.620
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.207	2.255	2.364	2.411	2.460	2.509

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	175.246	193.826	179.801	183.396	187.066	190.806
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.721					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.840	15.001	13.920	14.196	14.480	14.770
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.123	38.762	36.313	37.040	37.782	38.535
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	348					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.330.154	989.100	988.000	989.000	989.500	990.000
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	28.627	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755121 Begleiteter Umgang	7.916	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	1.007.580	600.000	600.000	601.000	601.500	602.000
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
755916 Familienbildungsmaßnahmen	4.774	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
755917 Elternbriefe		1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	162.589	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	53.634	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	33.336	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	27.499	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
16. Sonstige laufende Auszahlungen	1.556	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.556	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.561.196	1.243.944	1.225.398	1.231.043	1.236.288	1.241.620
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.490.020	- 1.173.944	- 1.152.398	- 1.157.293	- 1.162.288	- 1.167.370
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.490.020	- 1.173.944	- 1.152.398	- 1.157.293	- 1.162.288	- 1.167.370
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.490.020	- 1.173.944	- 1.152.398	- 1.157.293	- 1.162.288	- 1.167.370
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.490.020	- 1.173.944	- 1.152.398	- 1.157.293	- 1.162.288	- 1.167.370
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:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	117.522,01	70.000,00	73.000,00	73.750,00	74.000,00	74.250,00
02 Aufwand [EUR]	1.531.465,84	1.243.944,00	1.225.398,00	1.231.043,00	1.236.288,00	1.241.620,00

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3633	Hilfe zur Erziehung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Dames, Michael (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Alleinerziehende / Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3.	Erträge der sozialen Sicherung	3.880.582	2.786.000	3.908.000	3.518.700	3.425.600	3.434.300
422130	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	66.670	55.000	65.000	65.650	66.000	66.450
422132	Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	209.752	200.000	200.000	200.500	201.000	202.000
422133	Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	22.099	15.000	25.000	26.000	26.000	26.500
422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	80.288	90.000	80.000	80.100	80.300	80.500
422332	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	78.695	40.000	50.000	51.000	51.500	52.000
422333	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	7.399	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
424211	Erstattung Land	509.658	472.000	532.000	533.850	535.300	536.250
424212	Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	685.988	680.000	626.000	626.400	626.800	627.200
424213	Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	79.843	79.000	40.000	40.350	40.700	41.050
424219	Erstattung Land UMA	916.331	500.000	1.590.000	1.191.850	1.091.900	1.092.950
424220	örtlicher Träger - von Landkreisen	420.525	370.000	365.000	365.800	366.700	367.600
424222	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	733.069	250.000	300.000	301.000	302.000	303.000
424223	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	70.265	25.000	25.000	25.200	25.400	25.800
9.	sonstige laufende Erträge	69.317					
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.156					
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68.161					
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.949.898	2.786.000	3.908.000	3.518.700	3.425.600	3.434.300
11.	Personalaufwendungen	592.647	600.287	570.107	581.510	593.142	604.997
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	260.423	257.807	298.415	304.385	310.472	316.681
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	216.485	226.142	208.786	212.962	217.223	221.565
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	39.387	41.958	3.534	3.605	3.677	3.750
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.489					
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	649					
	* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.068	17.500	16.164	16.485	16.814	17.150
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.128	3.246	273	279	284	290
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.027	8.358	718	732	747	762
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.473	45.276	42.217	43.062	43.925	44.799
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	517					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	338					

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	338					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.208.484	12.483.000	12.900.000	12.908.620	12.813.440	12.818.885
555112 Soziale Gruppenarbeit	61.475	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	150.552	110.000	90.000	91.000	91.500	91.575
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.709.464	1.500.000	1.440.000	1.441.000	1.441.000	1.442.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	32.305	15.000	25.000	25.100	25.300	25.350
555122 Projekt Adenau	121.132	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule	23.000	53.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555125 Projekt Jugendhilfeverein	25.502	15.000	25.000	25.700	26.400	27.100
555129 Ambulante Leistungen UMA	7.299		20.000	21.000	22.000	23.000
555129 Ambulante Leistungen UMA	39.155		30.000	30.400	30.800	31.200
* Sozialpädagogische Familienhilfe UMA						
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.303.251	1.400.000	1.270.000	1.270.300	1.270.600	1.270.900
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	50.383	60.000	60.000	60.200	60.600	60.600
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.182.348	1.250.000	1.280.000	1.280.600	1.281.200	1.281.800
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.205.564	6.400.000	6.350.000	6.350.600	6.351.200	6.351.800
555217 Krankenhilfe Minderjährige	1.651	10.000	10.000	10.400	10.800	10.800
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	563.374	530.000	500.000	500.300	500.600	500.900
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.075.748	500.000	1.140.000	1.141.220	1.040.640	1.040.960
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	656.279	500.000	500.000	500.800	500.800	500.900
* Erstattung Pflegegeld						
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.111	13.000	13.000	13.700	14.100	14.500
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.893	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
564100 Versicherungsbeiträge	4.388	8.000	8.000	8.500	8.700	8.900
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	830					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.810.579	13.096.287	13.483.107	13.503.830	13.420.682	13.438.382
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.860.681	- 10.310.287	- 9.575.107	- 9.985.130	- 9.995.082	- 10.004.082
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.860.681	- 10.310.287	- 9.575.107	- 9.985.130	- 9.995.082	- 10.004.082
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.860.681	- 10.310.287	- 9.575.107	- 9.985.130	- 9.995.082	- 10.004.082
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 9.860.681	- 10.310.287	- 9.575.107	- 9.985.130	- 9.995.082	- 10.004.082

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.692.240	2.786.000	3.908.000	3.518.200	3.424.600	3.432.800
622130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	71.051	55.000	65.000	65.650	66.000	66.450
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	240.620	200.000	200.000	200.500	201.000	202.000
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	23.060	15.000	25.000	26.000	26.000	26.500
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	84.470	90.000	80.000	80.100	80.300	80.500
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	98.442	40.000	50.000	51.000	51.500	52.000
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	7.098	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
624211 Erstattung Land	509.324	472.000	532.000	533.350	534.300	534.750
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	461.988	680.000	626.000	626.400	626.800	627.200
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	79.843	79.000	40.000	40.350	40.700	41.050
624219 Erstattung Land UMA	9.875	500.000	1.590.000	1.191.850	1.091.900	1.092.950
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	444.365	370.000	365.000	365.800	366.700	367.600

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	551.765	250.000	300.000	301.000	302.000	303.000
	624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	110.341	25.000	25.000	25.200	25.400	25.800
9.	Sonstige laufende Einzahlungen	1.156					
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.156					
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.693.396	2.786.000	3.908.000	3.518.200	3.424.600	3.432.800
11.	Personalauszahlungen	593.449	600.287	570.107	581.510	593.142	604.997
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	261.225	257.807	298.415	304.385	310.472	316.681
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	255.872	268.100	212.320	216.567	220.900	225.315
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.138					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.196	20.746	16.437	16.764	17.098	17.440
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	51.500	53.634	42.935	43.794	44.672	45.561
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	517					
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.013.940	12.483.000	12.900.000	12.908.620	12.813.440	12.818.885
	755112 Soziale Gruppenarbeit	66.809	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	155.071	110.000	90.000	91.000	91.500	91.575
	755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.757.714	1.500.000	1.440.000	1.441.000	1.441.000	1.442.000
	755116 Betreuungshelfer nach JGG	31.063	15.000	25.000	25.100	25.300	25.350
	755122 Projekt Adenau	109.242	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	755123 Projekt Don-Bosco-Schule	23.000	53.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755125 Projekt Jugendhilfeverein	20.755	15.000	25.000	25.700	26.400	27.100
	755129 Ambulante Leistungen UMA	29.335		50.000	51.400	52.800	54.200
	755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.330.301	1.400.000	1.270.000	1.270.300	1.270.600	1.270.900
	755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	50.282	60.000	60.000	60.200	60.600	60.600
	755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.230.045	1.250.000	1.280.000	1.280.600	1.281.200	1.281.800
	755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.452.198	6.400.000	6.350.000	6.350.600	6.351.200	6.351.800
	755217 Krankenhilfe Minderjährige	1.798	10.000	10.000	10.400	10.800	10.800
	755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	525.518	530.000	500.000	500.300	500.600	500.900
	755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	831.030	500.000	1.140.000	1.141.220	1.040.640	1.040.960
	756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	399.779	500.000	500.000	500.800	500.800	500.900
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	6.601	13.000	13.000	13.700	14.100	14.500
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.213	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.388	8.000	8.000	8.500	8.700	8.900
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.613.991	13.096.287	13.483.107	13.503.830	13.420.682	13.438.382
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.920.595	- 10.310.287	- 9.575.107	- 9.985.630	- 9.996.082	- 10.005.582
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.920.595	- 10.310.287	- 9.575.107	- 9.985.630	- 9.996.082	- 10.005.582
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.920.595	- 10.310.287	- 9.575.107	- 9.985.630	- 9.996.082	- 10.005.582
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 10.920.595	- 10.310.287	- 9.575.107	- 9.985.630	- 9.996.082	- 10.005.582
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	3.949.898,39	2.786.000,00	3.908.000,00	3.518.700,00	3.425.600,00	3.434.300,00
02 Aufwand [EUR]	13.810.579,17	13.096.287,00	13.483.107,00	13.503.830,00	13.420.682,00	13.438.382,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Dames, Michael (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / Eltern / Personensorgeberechtigte / Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	991.270	712.000	625.000	587.900	580.500	581.700
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	196.661	130.000	320.000	320.900	321.800	321.800
424211 Erstattung Land	794.609	582.000	305.000	267.000	258.700	259.900
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	991.270	712.000	625.000	587.900	580.500	581.700
11. Personalaufwendungen	221.885	207.017	311.913	318.151	324.512	331.002
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	56.638	56.668	68.486	69.856	71.252	72.677
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	127.033	117.726	190.090	193.891	197.769	201.725
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.037					

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	103					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.014	9.128	14.715	15.008	15.308	15.614
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.929	23.495	38.622	39.396	40.183	40.986
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.875.916	2.657.000	2.332.000	2.334.300	2.335.600	2.337.200
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	919.021	1.010.000	1.010.000	1.011.000	1.011.000	1.012.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.192.022	1.100.000	1.200.000	1.200.800	1.201.600	1.202.200
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	11.481	22.000	22.000	22.500	23.000	23.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.753.392	525.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.097.800	2.864.017	2.643.913	2.652.451	2.660.112	2.668.202
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.106.530	- 2.152.017	- 2.018.913	- 2.064.551	- 2.079.612	- 2.086.502
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.106.530	- 2.152.017	- 2.018.913	- 2.064.551	- 2.079.612	- 2.086.502
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.106.530	- 2.152.017	- 2.018.913	- 2.064.551	- 2.079.612	- 2.086.502
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.106.530	- 2.152.017	- 2.018.913	- 2.064.551	- 2.079.612	- 2.086.502

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	575.056	712.000	625.000	587.900	580.500	581.700
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	192.968	130.000	320.000	320.900	321.800	321.800
624211 Erstattung Land	382.088	582.000	305.000	267.000	258.700	259.900
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	575.056	712.000	625.000	587.900	580.500	581.700
11. Personalauszahlungen	222.233	207.017	311.913	318.151	324.512	331.002
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	56.986	56.668	68.486	69.856	71.252	72.677
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	127.033	117.726	190.090	193.891	197.769	201.725
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.037					
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	103					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.014	9.128	14.715	15.008	15.308	15.614
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.929	23.495	38.622	39.396	40.183	40.986
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.763.563	2.657.000	2.332.000	2.334.300	2.335.600	2.337.200
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	908.509	1.010.000	1.010.000	1.011.000	1.011.000	1.012.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.236.460	1.100.000	1.200.000	1.200.800	1.201.600	1.202.200
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	12.631	22.000	22.000	22.500	23.000	23.000
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.605.963	525.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.985.795	2.864.017	2.643.913	2.652.451	2.660.112	2.668.202
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.410.739	- 2.152.017	- 2.018.913	- 2.064.551	- 2.079.612	- 2.086.502
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 3.410.739	- 2.152.017	- 2.018.913	- 2.064.551	- 2.079.612	- 2.086.502
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 3.410.739	- 2.152.017	- 2.018.913	- 2.064.551	- 2.079.612	- 2.086.502
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>	- 3.410.739	- 2.152.017	- 2.018.913	- 2.064.551	- 2.079.612	- 2.086.502
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 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	991.270,39	712.000,00	625.000,00	587.900,00	580.500,00	581.700,00
02 Aufwand [EUR]	4.097.800,46	2.864.017,00	2.643.913,00	2.652.451,00	2.660.112,00	2.668.202,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3636	Adoptionsvermittlung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Dames, Michael (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG)		
Zielgruppe		
Adoptionsbewerber / Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres / Herkunftsfamilien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
424911 Kostenbeitrag		500	500	500	500	500
Adoptionsvermittlungsstelle						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
11. Personalaufwendungen	47.230	48.043	35.991	36.711	37.445	38.194
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	34.242	34.421	35.991	36.711	37.445	38.194
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.981	10.672				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	155					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	793	826				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.031	2.124				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27					
18. sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.230	48.543	36.491	37.211	37.945	38.694
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.230	- 48.043	- 35.991	- 36.711	- 37.445	- 38.194
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 47.230	- 48.043	- 35.991	- 36.711	- 37.445	- 38.194
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.230	- 48.043	- 35.991	- 36.711	- 37.445	- 38.194
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 47.230	- 48.043	- 35.991	- 36.711	- 37.445	- 38.194

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	47.314	48.043	35.991	36.711	37.445	38.194
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.326	34.421	35.991	36.711	37.445	38.194
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.981	10.672				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	155					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	793	826				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.031	2.124				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	104	500	500	500	500	500
763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben	104	500	500	500	500	500
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.418	48.543	36.491	37.211	37.945	38.694
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.418	- 48.043	- 35.991	- 36.711	- 37.445	- 38.194
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.418	- 48.043	- 35.991	- 36.711	- 37.445	- 38.194
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.418	- 48.043	- 35.991	- 36.711	- 37.445	- 38.194
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 47.418	- 48.043	- 35.991	- 36.711	- 37.445	- 38.194
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 3636 Adoptionsvermittlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	47.229,93	48.543,00	36.491,00	37.211,00	37.945,00	38.694,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3637	Amtsvormundschaft

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Dames, Michael (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Minderjährige und volljährige Kinder / Eltern / Alleinerziehende / Gerichte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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).

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	296.271	400.757	393.640	401.513	409.544	417.733
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	198.076	251.891	285.523	291.234	297.059	302.999
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	47.384	53.388	59.668	60.862	62.079	63.321
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.727	1.771	1.767	1.802	1.838	1.875
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	37.330	72.736	36.060	36.781	37.517	38.267
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	691					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	45					
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.910	5.856	2.791	2.847	2.903	2.961
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	137	137	137	139	142	145
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	358	358	359	366	374	381
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.562	14.620	7.335	7.482	7.632	7.784
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.188	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
557900 Sonstige	1.188	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Budget Aufwendungen Vormundschaften						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.459	402.257	395.140	403.013	411.044	419.233
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 297.459	- 402.257	- 395.140	- 403.013	- 411.044	- 419.233
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 297.459	- 402.257	- 395.140	- 403.013	- 411.044	- 419.233
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 297.459	- 402.257	- 395.140	- 403.013	- 411.044	- 419.233
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 297.459	- 402.257	- 395.140	- 403.013	- 411.044	- 419.233

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	301.699	400.757	393.640	401.513	409.544	417.733
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	250.888	305.279	345.191	352.096	359.138	366.320
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	39.057	74.507	37.827	38.583	39.355	40.142
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	736					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.047	5.993	2.928	2.986	3.045	3.106
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.920	14.978	7.694	7.848	8.006	8.165
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	944	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
757900 Sonstige Leistungen	944	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.643	402.257	395.140	403.013	411.044	419.233

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 302.643	- 402.257	- 395.140	- 403.013	- 411.044	- 419.233
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 302.643	- 402.257	- 395.140	- 403.013	- 411.044	- 419.233
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 302.643	- 402.257	- 395.140	- 403.013	- 411.044	- 419.233
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>	- 302.643	- 402.257	- 395.140	- 403.013	- 411.044	- 419.233
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 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	297.458,73	402.257,00	395.140,00	403.013,00	411.044,00	419.233,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Dames, Michael (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
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 fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Jugendgerichtsgesetzes (JGG)		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe / Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	293.898	280.966	320.623	327.037	333.579	340.249
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	69.111	69.513	72.675	74.129	75.612	77.124
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	173.735	165.816	193.985	197.865	201.822	205.858
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.374					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.712	12.832	15.012	15.313	15.620	15.932
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.587	32.805	38.951	39.730	40.525	41.335
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	378					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.898	280.966	320.623	327.037	333.579	340.249
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 293.898	- 280.966	- 320.623	- 327.037	- 333.579	- 340.249

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 293.898</u>	<u>- 280.966</u>	<u>- 320.623</u>	<u>- 327.037</u>	<u>- 333.579</u>	<u>- 340.249</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 293.898</u>	<u>- 280.966</u>	<u>- 320.623</u>	<u>- 327.037</u>	<u>- 333.579</u>	<u>- 340.249</u>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>- 293.898</u>	<u>- 280.966</u>	<u>- 320.623</u>	<u>- 327.037</u>	<u>- 333.579</u>	<u>- 340.249</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	294.041	280.966	320.623	327.037	333.579	340.249
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	69.254	69.513	72.675	74.129	75.612	77.124
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	173.735	165.816	193.985	197.865	201.822	205.858
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.374					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.712	12.832	15.012	15.313	15.620	15.932
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.587	32.805	38.951	39.730	40.525	41.335
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	378					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294.041	280.966	320.623	327.037	333.579	340.249
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 294.041</u>	<u>- 280.966</u>	<u>- 320.623</u>	<u>- 327.037</u>	<u>- 333.579</u>	<u>- 340.249</u>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294.041	- 280.966	- 320.623	- 327.037	- 333.579	- 340.249
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 294.041</u>	<u>- 280.966</u>	<u>- 320.623</u>	<u>- 327.037</u>	<u>- 333.579</u>	<u>- 340.249</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 294.041</u>	<u>- 280.966</u>	<u>- 320.623</u>	<u>- 327.037</u>	<u>- 333.579</u>	<u>- 340.249</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. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	293.897,70	280.966,00	320.623,00	327.037,00	333.579,00	340.249,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Dames, Michael (Jugendamt)	
Verbale Beschreibung	
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.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	
Zielgruppe	
Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.094.169	23.445.500	22.093.500	22.109.490	22.120.470	22.132.700	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	84.955	95.000	95.000	95.500	97.000	97.500	
414420 * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.788.189	15.510.000	14.801.000	14.801.400	14.801.800	14.802.200	
414421 * Landeszuschuss Personalkosten KiTa Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"		4.500	4.500	4.590	4.670	5.000	

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.887.210	3.930.000	3.382.000	3.383.000	3.384.000	3.385.000
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	170.007	194.000	186.000	187.000	188.000	189.000
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	616.604	620.000	670.000	675.000	677.000	677.000
414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	418.858	465.000	490.000	493.000	496.000	499.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	1.754.301	2.127.000	2.087.000	2.089.000	2.089.000	2.090.000
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	828.309	100.000	125.000	127.000	127.000	129.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	543.131	400.000	250.000	251.000	253.000	256.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.607		3.000	3.000	3.000	3.000
9. sonstige laufende Erträge	21.485					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.485					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.115.654	23.445.500	22.093.500	22.109.490	22.120.470	22.132.700
11. Personalaufwendungen	232.843	237.957	240.217	245.023	249.923	254.919
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.584	19.221	20.301	20.707	21.121	21.543
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	78.047	81.187	87.701	89.455	91.244	93.069
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	38.982	40.501	36.614	37.346	38.093	38.855
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	66.557	67.770	67.201	68.545	69.916	71.314
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.707					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.249	5.245	5.200	5.305	5.411	5.519
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.024	3.134	2.834	2.891	2.948	3.007
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.459	7.718	7.053	7.194	7.338	7.484
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.916	13.181	13.313	13.580	13.852	14.128
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	318					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	149.997	247.119	173.802	173.243	173.243	173.225
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	149.997	247.119	173.802	173.243	173.243	173.225
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.744.862	37.338.000	38.612.000	38.625.650	38.638.570	38.645.190
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.547	60.000	40.000	42.000	45.000	46.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	16.724.427	16.840.000	17.680.000	17.681.000	17.682.000	17.683.000
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.825	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	87.801	107.000	135.000	137.000	137.500	137.900
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	129.606	126.000	136.000	136.500	136.800	137.000
541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	135.314	300.000	300.000	302.000	305.000	306.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	48.544	60.000	40.000	42.000	42.000	43.000
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	19.139.548	19.360.000	19.820.000	19.820.500	19.821.500	19.821.500
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	1.010	500	500	550	570	590

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	77.255	85.000	51.000	52.000	54.000	54.500
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	174.290	153.000	163.000	164.000	164.500	165.000
541916 Zuschüsse KITA-Plus	79.694	80.000	80.000	80.500	82.000	82.500
541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	131.002	165.000	165.000	166.000	166.000	166.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	629	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	629	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.128.331	37.825.276	39.028.219	39.046.116	39.063.936	39.075.534
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.012.677	- 14.379.776	- 16.934.719	- 16.936.626	- 16.943.466	- 16.942.834
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 14.012.677	- 14.379.776	- 16.934.719	- 16.936.626	- 16.943.466	- 16.942.834
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.012.677	- 14.379.776	- 16.934.719	- 16.936.626	- 16.943.466	- 16.942.834
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 14.012.677	- 14.379.776	- 16.934.719	- 16.936.626	- 16.943.466	- 16.942.834

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.110.271	23.445.500	22.090.500	22.106.490	22.117.470	22.129.700
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	90.701	95.000	95.000	95.500	97.000	97.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.660.000	15.510.000	14.801.000	14.801.400	14.801.800	14.802.200
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"		4.500	4.500	4.590	4.670	5.000
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.887.210	3.930.000	3.382.000	3.383.000	3.384.000	3.385.000
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	170.007	194.000	186.000	187.000	188.000	189.000
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	1.214.035	620.000	670.000	675.000	677.000	677.000
614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	418.858	465.000	490.000	493.000	496.000	499.000
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.692.133	2.127.000	2.087.000	2.089.000	2.089.000	2.090.000
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	357.264	100.000	125.000	127.000	127.000	129.000
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	620.062	400.000	250.000	251.000	253.000	256.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.110.271	23.445.500	22.090.500	22.106.490	22.117.470	22.129.700
11. Personalauszahlungen	233.532	237.957	240.217	245.023	249.923	254.919
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	97.319	100.408	108.002	110.162	112.365	114.612
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	105.539	108.271	103.815	105.891	108.009	110.169
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.707					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.273	8.379	8.034	8.196	8.359	8.526
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.375	20.899	20.366	20.774	21.190	21.612
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	318					

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.437.058	37.338.000	38.612.000	38.625.650	38.638.570	38.645.190
741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.547	60.000	40.000	42.000	45.000	46.000
741431	Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	17.375.277	16.840.000	17.680.000	17.681.000	17.682.000	17.683.000
741433	Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.545	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
741434	Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	- 9.700					
741435	Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	87.801	107.000	135.000	137.000	137.500	137.900
741436	Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	248.700	126.000	136.000	136.500	136.800	137.000
741437	Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	131.228	300.000	300.000	302.000	305.000	306.000
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	48.544	60.000	40.000	42.000	42.000	43.000
741911	Personalkostenzuschüsse an freie Träger	18.952.958	19.360.000	19.820.000	19.820.500	19.821.500	19.821.500
741912	Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	927	500	500	550	570	590
741914	Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	77.220	85.000	51.000	52.000	54.000	54.500
741915	Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	299.792	153.000	163.000	164.000	164.500	165.000
741916	Zuschüsse KITA-Plus	79.269	80.000	80.000	80.500	82.000	82.500
741917	Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	128.952	165.000	165.000	166.000	166.000	166.500
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	629	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
763911	Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	629	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.671.218	37.578.157	38.854.417	38.872.873	38.890.693	38.902.309
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.560.947	- 14.132.657	- 16.763.917	- 16.766.383	- 16.773.223	- 16.772.609
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.560.947	- 14.132.657	- 16.763.917	- 16.766.383	- 16.773.223	- 16.772.609
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.560.947	- 14.132.657	- 16.763.917	- 16.766.383	- 16.773.223	- 16.772.609
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	769.041	500.000	995.000	700.000	615.000	380.000
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.073	400.000	920.000	650.000	585.000	350.000
781900	Investitionszuwendungen - an Sonstige	594.968	100.000	75.000	50.000	30.000	30.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.041	500.000	995.000	700.000	615.000	380.000
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 769.041	- 500.000	- 995.000	- 700.000	- 615.000	- 380.000
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 15.329.989	- 14.632.657	- 17.758.917	- 17.466.383	- 17.388.223	- 17.152.609
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 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger	174.073	400.000	920.000	650.000	585.000	350.000
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger	594.968	100.000	75.000	50.000	30.000	30.000
Summe Auszahlungsarten	769.041	500.000	995.000	700.000	615.000	380.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 769.041	- 500.000	- 995.000	- 700.000	- 615.000	- 380.000
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2018		Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger		650.000		700.000		
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger		50.000		700.000		

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	23.115.653,53	23.445.500,00	22.093.500,00	22.109.490,00	22.120.470,00	22.132.700,00
02 Aufwand [EUR]	37.128.330,75	37.825.276,00	39.028.219,00	39.046.116,00	39.063.936,00	39.075.534,00
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

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

mit folgenden Leistung(en):

1.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41411	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
2.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41412	Mitarbeit in AG's, Gremien	Pflichtaufgabe
3.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41413	Regionale Pflegekonferenz	Pflichtaufgabe
4.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41414	Planung	Pflichtaufgabe
5.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41415	Medizinalaufsicht	Pflichtaufgabe
6.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41421	Einschulungsuntersuchungen	Pflichtaufgabe
7.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41422	Schulgutachten	Pflichtaufgabe
8.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Pflichtaufgabe
9.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41431	Infektionsschutz	Pflichtaufgabe
10.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41432	Impfungen	Pflichtaufgabe
11.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41433	Hygieneüberwachungen	Pflichtaufgabe
12.	4144	Stellungnahmen	-	41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
13.	4144	Stellungnahmen	-	41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
14.	4145	Beratung und Betreuung	-	41451	Beratung	Pflichtaufgabe
15.	4145	Beratung und Betreuung	-	41452	Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
16.	4145	Beratung und Betreuung	-	41453	Krisenintervention	Pflichtaufgabe
17.	4210	Förderung des Sports	-	42101	Sportveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
18.	4210	Förderung des Sports	-	42102	Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.887,68	82.700,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.179,53	122.090,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
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						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.067,21	204.790,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00
11. Personalaufwendungen	1.262.925,21	1.315.816,00	1.390.513,00	1.418.325,00	1.446.693,00	1.475.625,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.106,19	29.510,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.885,22	4.598,00	4.121,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.219,35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	58.156,91	69.700,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.384.292,88	1.439.124,00	1.510.284,00	1.537.587,00	1.565.955,00	1.594.887,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.111.225,67	- 1.234.334,00	- 1.293.384,00	- 1.320.687,00	- 1.349.055,00	- 1.377.987,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.111.225,67	- 1.234.334,00	- 1.293.384,00	- 1.320.687,00	- 1.349.055,00	- 1.377.987,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.111.225,67	- 1.234.334,00	- 1.293.384,00	- 1.320.687,00	- 1.349.055,00	- 1.377.987,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.111.225,67	- 1.234.334,00	- 1.293.384,00	- 1.320.687,00	- 1.349.055,00	- 1.377.987,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.046.481,62	- 1.229.736,00	- 1.289.263,00	- 1.317.075,00	- 1.345.443,00	- 1.374.375,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.046.481,62	- 1.229.736,00	- 1.289.263,00	- 1.317.075,00	- 1.345.443,00	- 1.374.375,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.046.481,62	- 1.229.736,00	- 1.289.263,00	- 1.317.075,00	- 1.345.443,00	- 1.374.375,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.046.481,62	- 1.229.736,00	- 1.289.263,00	- 1.317.075,00	- 1.345.443,00	- 1.374.375,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			367.000,00	367.000,00	366.000,00	
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			367.000,00	367.000,00	366.000,00	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 367.000,00	- 367.000,00	- 366.000,00	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.046.481,62	- 1.229.736,00	- 1.656.263,00	- 1.684.075,00	- 1.711.443,00	- 1.374.375,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.305	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.305	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalaufwendungen	97.962	102.812	90.378	92.186	94.031	95.910
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	53.031	52.236	35.186	35.890	36.608	37.340
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	35.162	40.172	44.422	45.311	46.218	47.142
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	652					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.739	3.111	3.177	3.240	3.305	3.370
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.300	7.293	7.593	7.745	7.900	8.058
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761	4.760	4.800	4.800	4.800	4.800
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.761	4.760	4.800	4.800	4.800	4.800

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>539900 AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	168 168					
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	2.418 2.413 5	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.309	110.072	97.678	99.486	101.331	103.210
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.004	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 104.004	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.004	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 104.004	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.414 1.414	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.414	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalauszahlungen <i>702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> <i>702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i> <i>702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i> <i>703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i> <i>704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i> <i>709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	97.741 52.811 35.162 652 2.739 6.300 78	102.812 52.236 40.172 7.293	90.378 35.186 44.422 3.177 7.593	92.186 35.890 45.311 3.240 7.745	94.031 36.608 46.218 3.305 7.900	95.910 37.340 47.142 3.370 8.058
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	4.761 4.761	4.760 4.760	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
16. Sonstige laufende Auszahlungen <i>763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	439 434 5	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.941	110.072	97.678	99.486	101.331	103.210
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.527	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.527	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.527	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 101.527	- 108.272	- 95.878	- 97.686	- 99.531	- 101.410
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 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	1.305,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	105.308,98	110.072,00	97.678,00	99.486,00	101.331,00	103.210,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

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		
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.526	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	17.526	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.526	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300	
11. Personalaufwendungen	373.979	390.506	395.322	403.229	411.292	419.517	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.310	15.778	19.552	19.942	20.341	20.748	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	272.087	297.118	297.487	303.438	309.506	315.696	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	9.606						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.831	23.007	22.554	23.005	23.465	23.934	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	52.542	54.603	55.729	56.844	57.980	59.139	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	603						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978	750	1.200	1.200	1.200	1.200	
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	163	150	300	300	300	300	

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe	815	600	900	900	900	900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	440	417				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	440	417				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.397	391.673	396.522	404.429	412.492	420.717
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357.871	- 374.173	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 357.871	- 374.173	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 357.871	- 374.173	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 357.871	- 374.173	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

41423 . 414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.526	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.526	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.526	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
11. Personalauszahlungen	373.897	390.506	395.322	403.229	411.292	419.517
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.228	15.778	19.552	19.942	20.341	20.748
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	272.087	297.118	297.487	303.438	309.506	315.696
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	9.606					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.831	23.007	22.554	23.005	23.465	23.934
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	52.542	54.603	55.729	56.844	57.980	59.139
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	603					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978	750	1.200	1.200	1.200	1.200
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	978	750	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374.874	391.256	396.522	404.429	412.492	420.717
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 357.348	- 373.756	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 357.348	- 373.756	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 357.348	- 373.756	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 357.348	- 373.756	- 378.222	- 386.129	- 394.192	- 402.417
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 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	17.526,00	17.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02 Aufwand [EUR]	375.396,82	391.673,00	396.522,00	404.429,00	412.492,00	420.717,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

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 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.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Infektionsschutzgesetz (IfSG) / Trinkwasserverordnung (TrinkwV) / EG-Badegewässer-Richtlinie		
Zielgruppe		
Einwohner / Öffentliche und private Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Überwachung von gesundheitsrechtlichen und hygienischen Anforderungen in Einrichtungen, Anlagen und bei Veranstaltungen, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen der Bevölkerung zu vermeiden oder zu beseitigen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.883	15.290	15.300	15.300	15.300	15.300	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	29.883	15.290	15.300	15.300	15.300	15.300	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.883	15.290	15.300	15.300	15.300	15.300	
11. Personalaufwendungen	283.780	304.871	353.317	360.386	367.594	374.945	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	88.030	83.920	96.416	98.346	100.312	102.318	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	150.862	173.259	204.682	208.775	212.951	217.210	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.116						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.774	13.420	14.612	14.905	15.204	15.508	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.740	34.272	37.607	38.360	39.127	39.909	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	259					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953	7.500	8.150	8.150	8.150	8.150
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	539	550	700	700	700	700
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	4.414	6.950	7.450	7.450	7.450	7.450
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	569	569	509			
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	569	569	509			
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.319	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	13.319	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.621	337.940	381.976	388.536	395.744	403.095
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.738	- 322.650	- 366.676	- 373.236	- 380.444	- 387.795
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 272.738	- 322.650	- 366.676	- 373.236	- 380.444	- 387.795
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 272.738	- 322.650	- 366.676	- 373.236	- 380.444	- 387.795
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 272.738	- 322.650	- 366.676	- 373.236	- 380.444	- 387.795

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.426	15.290	15.300	15.300	15.300	15.300
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	29.426	15.290	15.300	15.300	15.300	15.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.426	15.290	15.300	15.300	15.300	15.300
11. Personalauszahlungen	283.560	304.871	353.317	360.386	367.594	374.945
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	87.810	83.920	96.416	98.346	100.312	102.318
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	150.862	173.259	204.682	208.775	212.951	217.210
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.116					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.774	13.420	14.612	14.905	15.204	15.508
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.740	34.272	37.607	38.360	39.127	39.909
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	259					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504	7.500	8.150	8.150	8.150	8.150

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.504	7.500	8.150	8.150	8.150	8.150
16. Sonstige laufende Auszahlungen	13.898	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.898	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.962	337.371	381.467	388.536	395.744	403.095
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 273.536	- 322.081	- 366.167	- 373.236	- 380.444	- 387.795
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.536	- 322.081	- 366.167	- 373.236	- 380.444	- 387.795
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.536	- 322.081	- 366.167	- 373.236	- 380.444	- 387.795
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 273.536	- 322.081	- 366.167	- 373.236	- 380.444	- 387.795
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 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02 Aufwand [EUR]	302.620,95	337.940,00	381.976,00	388.536,00	395.744,00	403.095,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	29.883,29	15.290,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)/Impfungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4144	Stellungnahmen

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		
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einzelpersonen / Behörden / Gerichte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.991	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	141.991	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.991	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
11. Personalaufwendungen	237.090	244.081	290.381	296.186	302.111	308.155	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	42.079	39.587	46.537	47.467	48.417	49.385	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	149.714	162.114	192.105	195.947	199.866	203.864	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.329						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.591	11.946	14.609	14.900	15.198	15.503	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.226	30.434	37.130	37.872	38.630	39.403	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	153						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.263	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	12.263	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	95					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	95					
18. sonstige laufende Aufwendungen	39.441	38.200	38.000	38.000	38.000	38.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände * Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	789	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.394	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	21.258	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.889	294.281	342.381	348.186	354.111	360.155
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.898	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 146.898	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 146.898	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 146.898	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.446	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	201.446	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.446	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11. Personalauszahlungen	236.957	244.081	290.381	296.186	302.111	308.155
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.946	39.587	46.537	47.467	48.417	49.385
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	149.714	162.114	192.105	195.947	199.866	203.864
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.329					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.591	11.946	14.609	14.900	15.198	15.503
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.226	30.434	37.130	37.872	38.630	39.403
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	153					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.186	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	12.186	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	34.252	38.200	38.000	38.000	38.000	38.000

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	33.961	33.500	34.500	34.500	34.500	34.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.395	294.281	342.381	348.186	354.111	360.155
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 81.948	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.948	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.948	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 81.948	- 189.281	- 227.381	- 233.186	- 239.111	- 245.155
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 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	141.990,94	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
02 Aufwand [EUR]	288.888,59	294.281,00	342.381,00	348.186,00	354.111,00	360.155,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4145	Beratung und Betreuung

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		
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.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)		
Zielgruppe		
Patienten		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Umgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe		
Herausgabe von __ Publikationen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.608	65.200	66.500	66.500	66.500	66.500	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.608	65.200	66.500	66.500	66.500	66.500	
* Zuweisung vom Land							
** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.608	65.200	66.500	66.500	66.500	66.500	
11. Personalaufwendungen	256.280	259.694	255.169	260.274	265.479	270.789	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	70.958	70.418	74.182	75.666	77.179	78.723	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	145.065	150.587	143.157	146.021	148.941	151.920	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.159						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.391	11.647	11.082	11.304	11.530	11.762	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.132	27.042	26.748	27.283	27.829	28.384
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575					
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.979	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.979	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.259	263.694	259.169	264.274	269.479	274.789
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.651	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 193.651	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.651	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 193.651	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:

41453, 414420	Zurweisungen für laufende Zwecke vom Land	Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.608	65.200	66.500	66.500	66.500	66.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.608	65.200	66.500	66.500	66.500	66.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.608	65.200	66.500	66.500	66.500	66.500
11. Personalauszahlungen	256.205	259.694	255.169	260.274	265.479	270.789
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.883	70.418	74.182	75.666	77.179	78.723
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	145.065	150.587	143.157	146.021	148.941	151.920
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.159					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.391	11.647	11.082	11.304	11.530	11.762
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.132	27.042	26.748	27.283	27.829	28.384
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	2.939	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.939	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259.145	263.694	259.169	264.274	269.479	274.789
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 193.537	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.537	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.537	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 193.537	- 198.494	- 192.669	- 197.774	- 202.979	- 208.289
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 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	65.607,93	65.200,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
02 Aufwand [EUR]	259.258,88	263.694,00	259.169,00	264.274,00	269.479,00	274.789,00
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 41451 Beratung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der beratenen Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4210	Förderung des Sports

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)		
Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz (SportFG) / VV-Sportanlagenförderung / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine / kreisangehörige Kommunen / Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Sportvereinen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.754					
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.754					
* Zuweisung des Landes						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.754					
11. Personalaufwendungen	13.835	13.852	5.946	6.064	6.186	6.309
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.665	5.686	5.946	6.064	6.186	6.309
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.223	6.382				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	164					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	494	494				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.290	1.290				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.152	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.152	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Kreisjugendsportfest						

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.219	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Sportvereine	16.219	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.819	41.464	32.558	32.676	32.798	32.921
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.065	- 41.464	- 32.558	- 32.676	- 32.798	- 32.921
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 36.065	- 41.464	- 32.558	- 32.676	- 32.798	- 32.921
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.065	- 41.464	- 32.558	- 32.676	- 32.798	- 32.921
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 36.065	- 41.464	- 32.558	- 32.676	- 32.798	- 32.921

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.570					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.570					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.570					
11. Personalauszahlungen	13.845	13.852	5.946	6.064	6.186	6.309
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.675	5.686	5.946	6.064	6.186	6.309
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.223	6.382				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	164					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	494	494				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.290	1.290				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.152	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	19.152	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.157	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	16.157	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.154	37.852	28.946	29.064	29.186	29.309
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.585	- 37.852	- 28.946	- 29.064	- 29.186	- 29.309
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.585	- 37.852	- 28.946	- 29.064	- 29.186	- 29.309
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 38.585	- 37.852	- 28.946	- 29.064	- 29.186	- 29.309
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			367.000	367.000	366.000	
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			367.000	367.000	366.000	
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			367.000	367.000	366.000	
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 367.000	- 367.000	- 366.000	
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 38.585	- 37.852	- 395.946	- 396.064	- 395.186	- 29.309
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>						

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:**410 Zuschuss für Hallenbad/Twin**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuweisung für Sportanlagen, Schwimmbäder u.ä.			367.000	367.000	366.000	
Summe Auszahlungsarten			367.000	367.000	366.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 367.000	- 367.000	- 366.000	
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2018		Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021
Zuweisung für Sportanlagen, Schwimmbäder u.ä.		733.000		367.000	366.000	

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	16.753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	52.818,66	41.464,00	32.558,00	32.676,00	32.798,00	32.921,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der geförderten Vereine [Anzahl]	0,00	82,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Teilhaushalt 11

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

- 5111 Raumordnung / Landesplanung
- 5112 Kreisentwicklung
- 5113 Dorferneuerung
- 5117 Bauleitplanung

Teilhaushalt: 11
Räumliche Planung und Entwicklung

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51111	Landesplanerische Verfahren	Pflichtaufgabe
2.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51112	Raumordnungsverfahren	Pflichtaufgabe
3.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Pflichtaufgabe
4.	5112	Kreisentwicklung	-	51121	Kreisentwicklung	Freiwillige Aufgabe
5.	5112	Kreisentwicklung	-	51122	Lokale Agenda	Freiwillige Aufgabe
6.	5112	Kreisentwicklung	-	51123	Regionale Kooperation	Freiwillige Aufgabe
7.	5113	Dorferneuerung	-	51131	Förderung privater Maßnahmen	Pflichtaufgabe
8.	5113	Dorferneuerung	-	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	5117	Bauleitplanung	-	51171	Flächennutzungspläne	Pflichtaufgabe
10.	5117	Bauleitplanung	-	51172	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
11.	5117	Bauleitplanung	-	51173	Bauleitplanung - Satzungen	Pflichtaufgabe
12.	5117	Bauleitplanung	-	51174	Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.999,55	37.664,00	80.261,00	78.440,00	69.640,00	69.640,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					46.628,00	46.628,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	21.607,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.291,35	38.064,00	80.661,00	78.840,00	116.668,00	116.668,00
11. Personalaufwendungen	376.275,20	428.102,00	436.195,00	444.868,00	453.712,00	462.737,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.606,79	28.500,00	21.000,00	28.500,00	74.954,00	74.954,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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	48.298,00	108.000,00	108.000,00	91.000,00	108.000,00	108.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.706,28	38.346,00	129.050,00	125.350,00	128.350,00	128.350,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.249,27	603.311,00	694.608,00	690.081,00	765.379,00	774.404,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 358.957,92	- 565.247,00	- 613.947,00	- 611.241,00	- 648.711,00	- 657.736,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 358.957,92	- 565.247,00	- 613.947,00	- 611.241,00	- 648.711,00	- 657.736,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 358.957,92	- 565.247,00	- 613.947,00	- 611.241,00	- 648.711,00	- 657.736,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 358.957,92	- 565.247,00	- 613.947,00	- 611.241,00	- 648.711,00	- 657.736,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 381.434,99	- 564.884,00	- 613.584,00	- 610.878,00	- 648.348,00	- 657.373,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381.434,99	- 564.884,00	- 613.584,00	- 610.878,00	- 648.348,00	- 657.373,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 381.434,99	- 564.884,00	- 613.584,00	- 610.878,00	- 648.348,00	- 657.373,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 381.434,99	- 564.884,00	- 613.584,00	- 610.878,00	- 648.348,00	- 657.373,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 381.434,99	- 564.884,00	- 613.584,00	- 610.878,00	- 648.348,00	- 657.373,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5111	Raumordnung / Landesplanung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz (ROG) / Landesplanungsgesetz (LPIG) / Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG) / Raumordnungsverordnung (ROV)		
Zielgruppe		
Planungsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer geordneten und ordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.	

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685	400	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	685	400	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685	400	400	400	400	400
11. Personalaufwendungen	66.871	93.065	95.675	97.589	99.539	101.532
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	30.028	32.177	33.619	34.292	34.977	35.677
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	28.503	47.618	48.440	49.409	50.397	51.405
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	266					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.226	3.631	3.748	3.823	3.899	3.978
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.823	9.639	9.868	10.065	10.266	10.472
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25					

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.871	93.065	95.675	97.589	99.539	101.532
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.186	- 92.665	- 95.275	- 97.189	- 99.139	- 101.132
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 66.186	- 92.665	- 95.275	- 97.189	- 99.139	- 101.132
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.186	- 92.665	- 95.275	- 97.189	- 99.139	- 101.132
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 66.186	- 92.665	- 95.275	- 97.189	- 99.139	- 101.132

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685	400	400	400	400	400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	685	400	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	685	400	400	400	400	400
11. Personalauszahlungen	67.343	93.065	95.675	97.589	99.539	101.532
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.500	32.177	33.619	34.292	34.977	35.677
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	28.503	47.618	48.440	49.409	50.397	51.405
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	266					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.226	3.631	3.748	3.823	3.899	3.978
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.823	9.639	9.868	10.065	10.266	10.472
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.343	93.065	95.675	97.589	99.539	101.532
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 66.658	- 92.665	- 95.275	- 97.189	- 99.139	- 101.132
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.658	- 92.665	- 95.275	- 97.189	- 99.139	- 101.132
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.658	- 92.665	- 95.275	- 97.189	- 99.139	- 101.132
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 66.658	- 92.665	- 95.275	- 97.189	- 99.139	- 101.132
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 5111 Raumordnung / Landesplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	684,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]	66.870,65	93.065,00	95.675,00	97.589,00	99.539,00	101.532,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5112	Kreisentwicklung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Kreisgremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Kommunen / Institutionen / Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung einer strategischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.000	37.664	80.261	78.440	69.640	69.640
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			58.050	69.640	69.640	69.640
* Zuweisung des Bundes für Projekt "NEILA"						
** Zuweisung für Projekt "Nachhaltige Entwicklung durch interkommunales Landmanagement in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (NEILA).						

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung vom Bund für Projekt "EnAHRgie"	59.796	37.664	22.211	8.800		
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	204					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					46.628	46.628
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung durch Kommunen ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900					46.628	46.628
442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen * Kostenerstattung durch Sparkassen ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.000	37.664	80.261	78.440	116.268	116.268
11. Personalaufwendungen	189.477	199.642	205.749	209.863	214.061	218.342
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	98.524	101.398	105.883	108.001	110.161	112.365
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	69.617	76.679	77.885	79.442	81.031	82.651
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.341					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.499	5.943	6.036	6.156	6.280	6.405
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.400	15.622	15.945	16.264	16.589	16.921
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.607	21.000	21.000	21.000	74.954	74.954
524900 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	8.607	21.000	21.000	21.000	74.954	74.954
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.411	33.846	116.050	115.350	115.350	115.350
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "EnAHRgie"	2.802	494	700			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"		10.000				
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Geschäftsaufwand für Projekt "EnAHRgie"		1.002				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt	1.609	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e. V."			93.000	93.000	93.000	93.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.495	254.488	342.799	346.213	404.365	408.646
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.495	- 216.824	- 262.538	- 267.773	- 288.097	- 292.378
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 145.495	- 216.824	- 262.538	- 267.773	- 288.097	- 292.378
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.495	- 216.824	- 262.538	- 267.773	- 288.097	- 292.378

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 145.495	- 216.824	- 262.538	- 267.773	- 288.097	- 292.378

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

51121 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"
51121 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt
51123 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung für Projekt "Nachhaltige Entwicklung durch interkommunales Landmanagement in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (NEILA).
51123 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900
51123 . 442460	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900
51123 . 524900	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

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.000	37.664	80.261	78.440	69.640	69.640
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	59.796	37.664	80.261	78.440	69.640	69.640
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	204					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					46.628	46.628
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					46.628	46.628
642460 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.000	37.664	80.261	78.440	116.268	116.268
11. Personalauszahlungen	190.171	199.642	205.749	209.863	214.061	218.342
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	99.218	101.398	105.883	108.001	110.161	112.365
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	69.617	76.679	77.885	79.442	81.031	82.651
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.341					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.499	5.943	6.036	6.156	6.280	6.405
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.400	15.622	15.945	16.264	16.589	16.921
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.607	21.000	21.000	21.000	74.954	74.954
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.607	21.000	21.000	21.000	74.954	74.954
16. Sonstige laufende Auszahlungen	7.895	33.846	116.050	115.350	115.350	115.350
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	3.286	494	700			
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
762510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"		10.000				
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.002				
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.609	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>			93.000	93.000	93.000	93.000
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	206.673	254.488	342.799	346.213	404.365	408.646
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 146.673	- 216.824	- 262.538	- 267.773	- 288.097	- 292.378
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 146.673	- 216.824	- 262.538	- 267.773	- 288.097	- 292.378
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 146.673	- 216.824	- 262.538	- 267.773	- 288.097	- 292.378
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>	- 146.673	- 216.824	- 262.538	- 267.773	- 288.097	- 292.378
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 5112 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	59.999,55	37.664,00	80.261,00	78.440,00	116.268,00	116.268,00
02 Aufwand [EUR]	205.494,53	254.488,00	342.799,00	346.213,00	404.365,00	408.646,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Dorferneuerung

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)
 Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung / Beschlüsse der Kreisgremien / Richtlinien des Landkreises

Zielgruppe

Private und kommunale Investoren / Immobilienbesitzer / Region Eifel / Bürgerschaftliche Initiativen

Ziel**Sachziele:**

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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"

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	21.607					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	21.607					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.607					
11. Personalaufwendungen	90.097	100.302	98.006	99.915	101.860	103.846
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
* Sportausschuss, Sportstättenbeirat						
** Sitzungsgelder für Sportausschuss und Sportstättenbeirat						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	563	565	591	603	615	628

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	69.130	76.094	74.117	75.599	77.110	78.653
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	995					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.434	5.898	5.740	5.855	5.972	6.091
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.816	15.145	14.958	15.258	15.563	15.874
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	159					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500		7.500		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.500		7.500		
* Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
** Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"						
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	48.298	108.000	108.000	91.000	108.000	108.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände		18.000	18.000	1.000	18.000	18.000
* 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.						
541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	38.301	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	9.997	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
* Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Vereine und Initiativen						
18. sonstige laufende Aufwendungen	296	4.500	3.000		3.000	3.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	296	4.500	3.000		3.000	3.000
* Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"						
** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.053	220.665	209.369	198.778	213.223	215.209
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.446	- 220.665	- 209.369	- 198.778	- 213.223	- 215.209
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 117.446	- 220.665	- 209.369	- 198.778	- 213.223	- 215.209
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.446	- 220.665	- 209.369	- 198.778	- 213.223	- 215.209
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 117.446	- 220.665	- 209.369	- 198.778	- 213.223	- 215.209

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:		
51131 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"
51132 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	Sitzungsgelder für Sportausschuss und Sportstättenbeirat
51132 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	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.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:

51132 . 563900

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	90.098	100.302	98.006	99.915	101.860	103.846
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	564	565	591	603	615	628
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	69.130	76.094	74.117	75.599	77.110	78.653
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	995					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.434	5.898	5.740	5.855	5.972	6.091
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.816	15.145	14.958	15.258	15.563	15.874
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	159					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500		7.500		
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		7.500		7.500		
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.746	108.000	108.000	91.000	108.000	108.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		18.000	18.000	1.000	18.000	18.000
741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	37.264	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	9.482	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	296	4.500	3.000		3.000	3.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	296	4.500	3.000		3.000	3.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.139	220.302	209.006	198.415	212.860	214.846
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 137.139	- 220.302	- 209.006	- 198.415	- 212.860	- 214.846
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.139	- 220.302	- 209.006	- 198.415	- 212.860	- 214.846
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.139	- 220.302	- 209.006	- 198.415	- 212.860	- 214.846
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 137.139	- 220.302	- 209.006	- 198.415	- 212.860	- 214.846
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 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	21.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	139.053,22	220.665,00	209.369,00	198.778,00	213.223,00	215.209,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl]	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum [Anzahl]	0,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Prämien [Anzahl]	0,00	18,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5117	Bauleitplanung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO) / Baunutzungsverordnung (BauNVO)		
Zielgruppe		
Kommunen		
Ziel		
Sachziele:		
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		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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	

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	29.831	35.093	36.765	37.501	38.252	39.017
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.831	35.093	36.765	37.501	38.252	39.017
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.831	35.093	36.765	37.501	38.252	39.017
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.831	- 35.093	- 36.765	- 37.501	- 38.252	- 39.017
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 29.831	- 35.093	- 36.765	- 37.501	- 38.252	- 39.017
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.831	- 35.093	- 36.765	- 37.501	- 38.252	- 39.017

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 29.831	- 35.093	- 36.765	- 37.501	- 38.252	- 39.017

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	30.964	35.093	36.765	37.501	38.252	39.017
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.964	35.093	36.765	37.501	38.252	39.017
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.964	35.093	36.765	37.501	38.252	39.017
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.964	- 35.093	- 36.765	- 37.501	- 38.252	- 39.017
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.964	- 35.093	- 36.765	- 37.501	- 38.252	- 39.017
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.964	- 35.093	- 36.765	- 37.501	- 38.252	- 39.017
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 30.964	- 35.093	- 36.765	- 37.501	- 38.252	- 39.017
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 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	29.830,87	35.093,00	36.765,00	37.501,00	38.252,00	39.017,00
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
- 5374 Abfallrecht

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

mit folgenden Leistung(en):

1.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Pflichtaufgabe
2.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52112	Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung	Pflichtaufgabe
3.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52113	Sonstige baurechtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
4.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Pflichtaufgabe
5.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Pflichtaufgabe
6.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52123	Baulasten	Pflichtaufgabe
7.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
8.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52201	Förderung Wohnraum	Pflichtaufgabe
9.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52202	Förderung Modernisierung	Pflichtaufgabe
10.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52203	Überwachung Wohnungsbindung	Pflichtaufgabe
11.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52301	Unterschutzstellungen	Pflichtaufgabe
12.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte	Pflichtaufgabe
13.	5374	Abfallrecht	-	53741	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Pflichtaufgabe
14.	5374	Abfallrecht	-	53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.365,73	704.200,00	738.200,00	738.200,00	738.200,00	738.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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	30.894,31	22.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	787.260,04	730.000,00	773.200,00	773.200,00	773.200,00	773.200,00
11. Personalaufwendungen	954.869,46	968.476,00	1.035.024,00	1.055.720,00	1.076.836,00	1.098.372,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.565,12	94.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
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						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	34.404,08	30.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175.838,66	1.092.976,00	1.173.524,00	1.194.220,00	1.215.336,00	1.236.872,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388.578,62	- 362.976,00	- 400.324,00	- 421.020,00	- 442.136,00	- 463.672,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 388.578,62	- 362.976,00	- 400.324,00	- 421.020,00	- 442.136,00	- 463.672,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 388.578,62	- 362.976,00	- 400.324,00	- 421.020,00	- 442.136,00	- 463.672,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 388.578,62	- 362.976,00	- 400.324,00	- 421.020,00	- 442.136,00	- 463.672,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 398.304,23	- 360.776,00	- 400.324,00	- 421.020,00	- 442.136,00	- 463.672,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.304,23	- 360.776,00	- 400.324,00	- 421.020,00	- 442.136,00	- 463.672,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 398.304,23	- 360.776,00	- 400.324,00	- 421.020,00	- 442.136,00	- 463.672,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 398.304,23	- 360.776,00	- 400.324,00	- 421.020,00	- 442.136,00	- 463.672,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 398.304,23	- 360.776,00	- 400.324,00	- 421.020,00	- 442.136,00	- 463.672,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5211	Baurechtliche Verfahren

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)

Weis, Gerhard (Bauen)

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe

Bauherren / Architekten / Investoren

Ziel**Sachziele:**

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung

Qualitätsziele

Entscheidungen im Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 1 Woche ab Entscheidungsreife

Entscheidungen über Bauvorbescheide innerhalb von 5 Tagen nach Eingang der Stellungnahmen externer/interner Stellen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.984	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	652.882	620.000	640.000	640.000	640.000	640.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10.101	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS						
9. sonstige laufende Erträge	9.208	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.208	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	672.191	636.300	659.000	659.000	659.000	659.000
11. Personalaufwendungen	478.535	466.807	549.274	560.259	571.466	582.894
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	107.499	121.195	127.498	130.048	132.649	135.302
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	285.388	269.941	329.273	335.858	342.576	349.427
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.552					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.872	20.887	25.460	25.969	26.489	27.018
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.948	54.784	67.043	68.384	69.752	71.147
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	276					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.565	87.000	89.000	89.000	89.000	89.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	24.139	25.000	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.	162.426	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.188	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.188	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.288	560.807	647.274	658.259	669.466	680.894
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.097	75.493	11.726	741	- 10.466	- 21.894
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.097	75.493	11.726	741	- 10.466	- 21.894
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.097	75.493	11.726	741	- 10.466	- 21.894
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.097	75.493	11.726	741	- 10.466	- 21.894

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren:		
52112 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.
52113 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.710	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	627.710	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	627.710	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11. Personalauszahlungen	481.474	466.807	549.274	560.259	571.466	582.894
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	110.439	121.195	127.498	130.048	132.649	135.302
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	285.388	269.941	329.273	335.858	342.576	349.427
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.552					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.872	20.887	25.460	25.969	26.489	27.018

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.948	54.784	67.043	68.384	69.752	71.147
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	276					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.834	87.000	89.000	89.000	89.000	89.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	24.483	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.351	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	641.308	553.807	638.274	649.259	660.466	671.894
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.598	76.193	11.726	741	- 10.466	- 21.894
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.598	76.193	11.726	741	- 10.466	- 21.894
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.598	76.193	11.726	741	- 10.466	- 21.894
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 13.598	76.193	11.726	741	- 10.466	- 21.894
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 5211 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	672.191,38	636.300,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00
02 Aufwand [EUR]	674.287,90	560.807,00	647.274,00	658.259,00	669.466,00	680.894,00
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

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Anträge [Anzahl]	0,00	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Anzahl der Widersprüche [Anzahl]	0,00	33,00	43,00	43,00	43,00	43,00
09 Anzahl der Gerichtsverfahren [Anzahl]	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	800,00	740,00	740,00	740,00	740,00
12 Anzahl der Kostenerstattungen an das Land [Anzahl]	0,00	367,00	323,00	323,00	323,00	323,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
05 Anzahl der Verfahren je Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige baurechtliche Stellungnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	250,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02 Anzahl der Verfahren je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)		
Weis, Gerhard (Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesbauordnung (LBauO)		
Zielgruppe		
Einwohner / Bauherren		
Ziel		
Sachziele:		
Übereinstimmung baulicher Anlagen mit den baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie baurechtliche Gefahrenabwehr insbesondere für Leib und Leben		
Qualitätsziele		
Überprüfung bei fliegenden Bauten spätestens bis 1 Tag vor Inbetriebnahme		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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	

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.262	74.000	87.000	87.000	87.000	87.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	25.779	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.	9.920	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).	39.474	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.</i>	18.090	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen -- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen aus Ersatzvornahmen ** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-524900.</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. sonstige laufende Erträge	21.687	16.500	23.000	23.000	23.000	23.000
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder</i>	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	20.687	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.949	93.500	113.000	113.000	113.000	113.000
11. Personalaufwendungen	378.648	407.552	391.267	399.090	407.070	415.212
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	98.502	99.240	111.209	113.433	115.700	118.015
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	216.219	241.118	218.680	223.053	227.514	232.065
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.982					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	17.321	18.670	16.914	17.251	17.596	17.947
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	43.174	48.524	44.464	45.353	46.260	47.185
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	449					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590</i>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.216	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigenkosten ** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.</i>	4.471	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	20.745	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.864	438.052	426.767	434.590	442.570	450.712
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.915	- 344.552	- 313.767	- 321.590	- 329.570	- 337.712
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 288.915	- 344.552	- 313.767	- 321.590	- 329.570	- 337.712
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 288.915	- 344.552	- 313.767	- 321.590	- 329.570	- 337.712
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 288.915	- 344.552	- 313.767	- 321.590	- 329.570	- 337.712

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:		
52121 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.</i>
52122 . 431000	<i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	<i>Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

52123 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).
52124 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.
52124 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-524900.
52124 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.826	74.000	87.000	87.000	87.000	87.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	90.826	74.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.632	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.458	80.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11. Personalauszahlungen	375.962	407.552	391.267	399.090	407.070	415.212
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	95.817	99.240	111.209	113.433	115.700	118.015
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	216.219	241.118	218.680	223.053	227.514	232.065
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.982					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.321	18.670	16.914	17.251	17.596	17.947
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.174	48.524	44.464	45.353	46.260	47.185
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	449					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	4.471	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.471	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380.433	423.052	406.767	414.590	422.570	430.712
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 286.975	- 343.052	- 313.767	- 321.590	- 329.570	- 337.712
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.975	- 343.052	- 313.767	- 321.590	- 329.570	- 337.712
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.975	- 343.052	- 313.767	- 321.590	- 329.570	- 337.712
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 286.975	- 343.052	- 313.767	- 321.590	- 329.570	- 337.712
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						

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	114.948,66	93.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
02 Aufwand [EUR]	403.863,71	438.052,00	426.767,00	434.590,00	442.570,00	450.712,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Nachforderungen [Anzahl]	0,00	326,00	320,00	320,00	320,00	320,00
05 Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten [Anzahl]	0,00	180,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl Überprüfungen je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bescheinigungen [Anzahl]	0,00	31,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Eintragungen/Löschungen [Anzahl]	0,00	148,00	170,00	170,00	170,00	170,00
05 Anzahl der Auskunftserteilungen [Anzahl]	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfügungen [Anzahl]	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02 Anzahl der Verfahren je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5220	Wohnungsbauförderung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)		
Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) / II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) / Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG) / Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)		
Zielgruppe		
Wohnungssuchende / Bauwillige / Wohnungsunternehmen / Immobilienbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung, Entwicklung und Verbesserung der Wohnungssituation im Kreis Ahrweiler, insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.	

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	200	200	200	200	200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	120	200	200	200	200	200
** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120	200	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen	68.033	68.445	34.771	35.465	36.175	36.899
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	55.756	56.013	22.357	22.804	23.260	23.726
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.473	9.716	9.677	9.869	10.068	10.268
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	113					

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	742	753	749	765	780	796
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.924	1.963	1.988	2.027	2.067	2.109
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.033	68.445	34.771	35.465	36.175	36.899
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.913	- 68.245	- 34.571	- 35.265	- 35.975	- 36.699
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 67.913	- 68.245	- 34.571	- 35.265	- 35.975	- 36.699
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.913	- 68.245	- 34.571	- 35.265	- 35.975	- 36.699
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 67.913	- 68.245	- 34.571	- 35.265	- 35.975	- 36.699

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5220 Wohnungsbauförderung:		
52203 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	200	200	200	200	200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	120	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120	200	200	200	200	200
11. Personalauszahlungen	68.141	68.445	34.771	35.465	36.175	36.899
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.864	56.013	22.357	22.804	23.260	23.726
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.473	9.716	9.677	9.869	10.068	10.268
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	113					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	742	753	749	765	780	796
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.924	1.963	1.988	2.027	2.067	2.109
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.141	68.445	34.771	35.465	36.175	36.899
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.021	- 68.245	- 34.571	- 35.265	- 35.975	- 36.699
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.021	- 68.245	- 34.571	- 35.265	- 35.975	- 36.699
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.021	- 68.245	- 34.571	- 35.265	- 35.975	- 36.699
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 68.021	- 68.245	- 34.571	- 35.265	- 35.975	- 36.699

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 5220 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	68.032,55	68.445,00	34.771,00	35.465,00	36.175,00	36.899,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	146,00	82,00	82,00	82,00	82,00

Auswertung Kennzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	105,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52202 Förderung Modernisierung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00
07 Fördersumme [su]	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52203 Überwachung Wohnungsbindung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 52203 Überwachung Wohnungsbindung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
04 Anzahl der Freistellungen [Anzahl]	0,00	17,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verantwortliche(r)

Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)
 Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegeschutz (DSchPflG)

Zielgruppe

Eigentümer und Besitzer sowie sonstige Verfügungsberechtigte von Denkmälern

Ziel**Sachziele:**

Zeugnisse der Bau- und Erdgeschichte sowie der Archäologie als Bestandteil einer gewachsenen Kulturlandschaft erhalten und pflegen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52301 Unterschutzstellungen	Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalsbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Anzeigen von Instandsetzungsmaßnahmen; Förderungen; Kreiszuschüsse; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.
52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte	Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	29.655	25.672	50.210	51.214	52.239	53.283
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.655	25.672	50.210	51.214	52.239	53.283
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.655	25.672	50.210	51.214	52.239	53.283
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 29.655</u>	<u>- 25.672</u>	<u>- 50.210</u>	<u>- 51.214</u>	<u>- 52.239</u>	<u>- 53.283</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 29.655</u>	<u>- 25.672</u>	<u>- 50.210</u>	<u>- 51.214</u>	<u>- 52.239</u>	<u>- 53.283</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.655</u>	<u>- 25.672</u>	<u>- 50.210</u>	<u>- 51.214</u>	<u>- 52.239</u>	<u>- 53.283</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 29.655</u>	<u>- 25.672</u>	<u>- 50.210</u>	<u>- 51.214</u>	<u>- 52.239</u>	<u>- 53.283</u>

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	29.710	25.672	50.210	51.214	52.239	53.283
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.710	25.672	50.210	51.214	52.239	53.283
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.710	25.672	50.210	51.214	52.239	53.283
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.710	- 25.672	- 50.210	- 51.214	- 52.239	- 53.283
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.710	- 25.672	- 50.210	- 51.214	- 52.239	- 53.283
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.710	- 25.672	- 50.210	- 51.214	- 52.239	- 53.283
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 29.710	- 25.672	- 50.210	- 51.214	- 52.239	- 53.283
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	29.654,50	25.672,00	50.210,00	51.214,00	52.239,00	53.283,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Bestand der geschützten Baudenkmäler [bst]	0,00	1.151,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00
07 Bestand geschützter archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	25,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
06 Zugänge/Unterschutzstellung archäologischer Denkmäler [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 52301 Unterschutzstellungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	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	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02 Stellungnahmen je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5374	Abfallrecht

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)		
Müller, Rainer (Umwelt)		
Verbale Beschreibung		
Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
EU-Recht / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/ AbfG) / Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG) / Rechtsverordnungen / Satzungen		
Zielgruppe		
Verursacher / Abfallbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
53741	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit; Verwertung der Abfälle
53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen			500	500	500	500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren			500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen			9.502	9.692	9.886	10.084
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			9.502	9.692	9.886	10.084
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallbeseitigungen			5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.502	14.692	14.886	15.084
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 13.502	- 13.692	- 13.886	- 14.084
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 13.502	- 13.692	- 13.886	- 14.084

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 13.502	- 13.692	- 13.886	- 14.084
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>			- 13.502	- 13.692	- 13.886	- 14.084

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>			1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalauszahlungen 702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			9.502 9.502	9.692 9.692	9.886 9.886	10.084 10.084
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>			5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>			14.502	14.692	14.886	15.084
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>			- 13.502	- 13.692	- 13.886	- 14.084
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>			- 13.502	- 13.692	- 13.886	- 14.084
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			- 13.502	- 13.692	- 13.886	- 14.084
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>			- 13.502	- 13.692	- 13.886	- 14.084
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 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Einwohner [Einw.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 13

Kreisstraßen und öffentlicher Personennahverkehr

Produkt

5420 Kreisstraßen

5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilhaushalt: 13
Kreisstraßen und ÖPNV

mit folgenden Leistung(en):

1.	5420	Kreisstraßen	-	54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
2.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Pflichtaufgabe
3.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54702	Zuschüsse ÖPNV	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.308.199,17	3.927.430,00	3.257.862,00	3.250.660,00	3.246.502,00	3.242.802,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.403,82	239.000,00	71.570,00	75.140,00	75.140,00	75.140,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	13.029,10	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.411.579,85	4.173.330,00	3.339.332,00	3.335.700,00	3.331.542,00	3.327.842,00
11. Personalaufwendungen	71.217,80	71.823,00	74.988,00	76.427,00	77.894,00	79.391,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.657,85	1.535.000,00	1.485.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.100.861,30	2.808.178,00	2.016.211,00	2.014.913,00	2.014.911,00	2.014.912,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	711.951,78	909.000,00	684.200,00	684.200,00	684.200,00	684.200,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	58.208,13	11.000,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	20.280,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.389.896,86	5.335.001,00	4.274.679,00	4.264.820,00	4.266.285,00	4.273.783,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 1.978.317,01</u>	<u>- 1.161.671,00</u>	<u>- 935.347,00</u>	<u>- 929.120,00</u>	<u>- 934.743,00</u>	<u>- 945.941,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 1.978.317,01</u>	<u>- 1.161.671,00</u>	<u>- 935.347,00</u>	<u>- 929.120,00</u>	<u>- 934.743,00</u>	<u>- 945.941,00</u>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 1.978.317,01</u>	<u>- 1.161.671,00</u>	<u>- 935.347,00</u>	<u>- 929.120,00</u>	<u>- 934.743,00</u>	<u>- 945.941,00</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.978.317,01	- 1.161.671,00	- 935.347,00	- 929.120,00	- 934.743,00	- 945.941,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 495.308,48	- 553.493,00	- 399.136,00	- 394.207,00	- 399.832,00	- 411.029,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 495.308,48	- 553.493,00	- 399.136,00	- 394.207,00	- 399.832,00	- 411.029,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 495.308,48	- 553.493,00	- 399.136,00	- 394.207,00	- 399.832,00	- 411.029,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 495.308,48	- 553.493,00	- 399.136,00	- 394.207,00	- 399.832,00	- 411.029,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	766.504,00	1.005.500,00	828.300,00	842.000,00	1.599.000,00	988.000,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen	8.148,01	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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.652,01	1.006.500,00	829.300,00	843.000,00	1.600.000,00	989.000,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.634,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.198.508,25	1.561.000,00	1.321.000,00	1.341.000,00	2.451.000,00	1.571.000,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.142,25	1.626.000,00	1.386.000,00	1.406.000,00	2.516.000,00	1.636.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506.490,24	- 619.500,00	- 556.700,00	- 563.000,00	- 916.000,00	- 647.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.001.798,72	- 1.172.993,00	- 955.836,00	- 957.207,00	- 1.315.832,00	- 1.058.029,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.937.815	3.571.430	2.902.562	2.905.000	2.910.000	2.915.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG	1.310.859	1.371.430	1.422.562	1.425.000	1.430.000	1.435.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.626.956	2.200.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948	900	900	900	900	900
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen * Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen	948	900	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.011	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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.	65.011	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
9. sonstige laufende Erträge	13.029	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen * Schadenersatzleistungen	6.016	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	4.675					
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen * Erträge aus Auflösung Rückstellung Pauschalierungskosten	2.337					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.016.803	3.642.330	2.980.462	2.982.900	2.987.900	2.992.900
11. Personalaufwendungen	22.037	22.645	23.713	24.188	24.671	25.165
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.037	22.645	23.713	24.188	24.671	25.165

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.357	1.515.000	1.465.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	258.415	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
* Unterhaltung von Kreisstraßen							
** Anpassung an den Baupreisindex							
523303 Schutzplankenerneuerungen	53.711	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
** K 41 bei Unkelbach, K 39 Bengen bis Einmündung in die L 80							
523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	263.565	215.000	215.000	150.000	150.000	150.000	
* Fahrbahninstandsetzung							
** K 39 Kirchdaun bis Einmündung in die L 79; K 48, OD Oberbreisig nach Kanalverlegung							
525420 Kostenerstattungen - an das Land	797.430	950.000	900.000	950.000	950.000	950.000	
* Pauschalierungskosten							
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.235	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000	
* Entwässerung von Kreisstraßen							
** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	3.100.861	2.808.178	2.016.211	2.014.913	2.014.911	2.014.912	
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	
532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	152.380	149.000	152.033	150.736	150.736	150.736	
535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	156.314	156.304	156.332	156.332	156.332	156.332	
535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.789.293	2.500.000	1.704.972	1.704.971	1.704.969	1.704.970	
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.853						6.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.853						6.000
* Zustandserfassung der Kreisstraßen							
** Die nächste Zustandserfassung steht 2021 an.							
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.566.108	4.345.823	3.504.924	3.494.101	3.494.582	3.501.077	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.549.305	- 703.493	- 524.462	- 511.201	- 506.682	- 508.177	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 1.549.305	- 703.493	- 524.462	- 511.201	- 506.682	- 508.177	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.549.305	- 703.493	- 524.462	- 511.201	- 506.682	- 508.177	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.549.305	- 703.493	- 524.462	- 511.201	- 506.682	- 508.177	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:		
54201 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Erstattung der Beträge für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG.
54201 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Anpassung an den Baupreisindex
54201 . 523303	Schutzplankenerneuerungen	K 41 bei Unkelbach, K 39 Bengen bis Einmündung in die L 80
54201 . 523305	Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	K 39 Kirchdaun bis Einmündung in die L 79; K 48, OD Oberbreisig nach Kanalverlegung
54201 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.
54201 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Die nächste Zustandserfassung steht 2021 an.

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.310.859	1.371.430	1.422.562	1.425.000	1.430.000	1.435.000
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.310.859	1.371.430	1.422.562	1.425.000	1.430.000	1.435.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109	900	900	900	900	900
	632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.109	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.011	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	65.011	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
9.	Sonstige laufende Einzahlungen	11.412	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	662910 Schadenersatzleistungen	6.280	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	5.132					
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388.392	1.442.330	1.500.462	1.502.900	1.507.900	1.512.900
11.	Personalauszahlungen	22.138	22.645	23.713	24.188	24.671	25.165
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.138	22.645	23.713	24.188	24.671	25.165
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.702	1.515.000	1.465.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	259.607	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	723303 Schutzplankenerneuerungen	66.728	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	723305 Fahrbahninstandsetzung	257.124	215.000	215.000	150.000	150.000	150.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	797.008	950.000	900.000	950.000	950.000	950.000
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.235	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	1.900					6.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.900					6.000
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.468.740	1.537.645	1.488.713	1.479.188	1.479.671	1.486.165
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.348	- 95.315	11.749	23.712	28.229	26.735
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.348	- 95.315	11.749	23.712	28.229	26.735
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.348	- 95.315	11.749	23.712	28.229	26.735
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	766.504	1.005.500	828.300	842.000	1.599.000	988.000
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	766.504	1.005.500	828.300	842.000	1.599.000	988.000
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	8.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.652	1.006.500	829.300	843.000	1.600.000	989.000
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.634	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	82.634	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.198.508	1.561.000	1.321.000	1.341.000	2.451.000	1.571.000
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.078	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195.431	1.560.000	1.320.000	1.340.000	2.450.000	1.570.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.142	1.626.000	1.386.000	1.406.000	2.516.000	1.636.000
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506.490	- 619.500	- 556.700	- 563.000	- 916.000	- 647.000
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 586.838	- 714.815	- 544.951	- 539.288	- 887.771	- 620.265

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 5420 Kreisstraßen:**101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen allgemein - Grunderwerb -	2.371	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten	2.371	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kreisstraßen allgemein - Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	8.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungsarten	8.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	5.777					

102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuweisungen an Gemeinden für die Oberflächenentwässerung (Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)	82.634	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe Auszahlungsarten	82.634	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 82.634	- 65.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000

109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				200.000	800.000	800.000
Summe Auszahlungsarten				200.000	800.000	800.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				130.000	520.000	520.000
Summe Einzahlungsarten				130.000	520.000	520.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 70.000	- 280.000	- 280.000

123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		200.000				
Summe Auszahlungsarten		200.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		130.000				
Summe Einzahlungsarten		130.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 70.000				

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
124 K 07, Aremberg - Landesgrenze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					50.000	720.000
Summe Auszahlungsarten					50.000	720.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					32.000	468.000
Summe Einzahlungsarten					32.000	468.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 18.000	- 252.000
125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				100.000	400.000	
Summe Auszahlungsarten				100.000	400.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				65.000	260.000	
Summe Einzahlungsarten				65.000	260.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 35.000	- 140.000	
139 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen allgemein - Grunderwerb -	369					
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	42.760					
Summe Auszahlungsarten	43.130					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	29.000					
Summe Einzahlungsarten	29.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.130					
141 K 50, OD Oberzissen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	15.359					
Summe Auszahlungsarten	15.359					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 15.359					
142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	67.253	60.000				
Summe Auszahlungsarten	67.253	60.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	12.000	39.000				
Summe Einzahlungsarten	12.000	39.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 55.253	- 21.000				
144 K 16, Reifferscheid - Winnerath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	40.204					
Summe Auszahlungsarten	40.204					

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
144 K 16, Reifferscheid - Winnerath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	20.000					
Summe Einzahlungsarten	20.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 20.204					
149 K 35, Stützwand bei Dernau						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.841					
Kreisstraßen - Grunderwerb (Anlagen im Bau)	337					
Summe Auszahlungsarten	2.179					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	53					
Summe Einzahlungsarten	53					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.126					
150 K 47, OD Bad Breisig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.043					
Summe Auszahlungsarten	2.043					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.043					
152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	85.264					
Summe Auszahlungsarten	85.264					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	56.270					
Summe Einzahlungsarten	56.270					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 28.994					
155 K 05, Dorsel - B 258						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				100.000	300.000	
Summe Auszahlungsarten				100.000	300.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				65.000	195.000	
Summe Einzahlungsarten				65.000	195.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 35.000	- 105.000	
158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				30.000		
Summe Auszahlungsarten				30.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				19.500		
Summe Einzahlungsarten				19.500		

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 10.500		
163 K 16, OD Winnerath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.814			400.000	240.000	
Summe Auszahlungsarten	3.814			400.000	240.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				260.000	165.000	
Summe Einzahlungsarten				260.000	165.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.814			- 140.000	- 75.000	
164 K 47, OD Bad Breisig (Vogelsangstraße)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	234.201					
Summe Auszahlungsarten	234.201					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	154.469					
Summe Einzahlungsarten	154.469					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 79.732					
165 K 52, L 83 - Oberdürenbach						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	336.724					
Summe Auszahlungsarten	336.724					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	260.000					
Summe Einzahlungsarten	260.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 76.724					
167 K 39, Bengen - Karweiler, Böschungssicherung; 2. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	8.449					
Summe Auszahlungsarten	8.449					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	5.767					
Summe Einzahlungsarten	5.767					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.682					
168 K 31, OD Freisheim						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		300.000	140.000	50.000		
Summe Auszahlungsarten		300.000	140.000	50.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		195.000	93.800	33.500		
Summe Einzahlungsarten		195.000	93.800	33.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 105.000	- 46.200	- 16.500		

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
169 K 32, OD Freisheim						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	103.486	200.000				
Summe Auszahlungsarten	103.486	200.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	75.545	154.000				
Summe Einzahlungsarten	75.545	154.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 27.941	- 46.000				
170 K 69, Niederlützingen - Brohl-Lützing; Böschungssicherung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	236.442					
Summe Auszahlungsarten	236.442					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	153.400					
Summe Einzahlungsarten	153.400					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 83.042					
171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.469	300.000				
Summe Auszahlungsarten	3.469	300.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		195.000				
Summe Einzahlungsarten		195.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.469	- 105.000				
172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		50.000	160.000	50.000		
Summe Auszahlungsarten		50.000	160.000	50.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		32.500	104.000	32.500		
Summe Einzahlungsarten		32.500	104.000	32.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 17.500	- 56.000	- 17.500		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2018		Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		50.000		50.000		
173 K 16, Winnerath - Schuld						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		400.000	250.000			
Summe Auszahlungsarten		400.000	250.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		260.000	162.500			
Summe Einzahlungsarten		260.000	162.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 140.000	- 87.500			

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
174 K 20, bei Meuspath zwischen B 258 und L 93						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			150.000			
Summe Auszahlungsarten			150.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			97.500			
Summe Einzahlungsarten			97.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 52.500			
175 K 23, Jammelhofen - B 412						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			200.000			
Summe Auszahlungsarten			200.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			130.000			
Summe Einzahlungsarten			130.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 70.000			
176 K 23, Kaltenborn - Jammelhofen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			370.000			
Summe Auszahlungsarten			370.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			240.500			
Summe Einzahlungsarten			240.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 129.500			
177 K 18, OD Adenau						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				50.000	610.000	
Summe Auszahlungsarten				50.000	610.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				35.000	427.000	
Summe Einzahlungsarten				35.000	427.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 15.000	- 183.000	
178 K 29, OD Brück						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				310.000		
Summe Auszahlungsarten				310.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				201.500		
Summe Einzahlungsarten				201.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 108.500		
199 Kleinmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	15.174	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
199 Kleinmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Summe Auszahlungsarten	15.174	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 15.174	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 0,00 EURO						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	- 1.051					
Summe Auszahlungsarten	- 1.051					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.051					

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	3.016.802,58	3.642.330,00	2.980.462,00	2.982.900,00	2.987.900,00	2.992.900,00
02 Aufwand [EUR]	4.566.107,94	4.345.823,00	3.504.924,00	3.494.101,00	3.494.582,00	3.501.077,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht)		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.		
Bemerkung		
(ÖPNV/SPNV)		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)		
Zielgruppe		
Fahrgäste ÖPNV/ SPNV		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhöhung der Attraktivität und der Qualität des ÖPNV möglichst bei Beibehaltung der Eigenwirtschaftlichkeit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbünde; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargemeinschaften.	
54702 Zuschüsse ÖPNV	Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370.385	356.000	355.300	345.660	336.502	327.802	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.566	154.000	162.500	162.500	162.500	162.500	
* Zuweisung des Landes							
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	210.819	202.000	192.800	183.160	174.002	165.302	
* Zuweisungen des Landes							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.393	175.000	3.570	7.140	7.140	7.140	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	24.393	175.000	3.570	7.140	7.140	7.140	
* Zuweisung SPNV Nord							
** Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	394.777	531.000	358.870	352.800	343.642	334.942	
11. Personalaufwendungen	49.181	49.178	51.275	52.239	53.223	54.226	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV	3.238	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	45.943	46.115	48.212	49.176	50.160	51.163
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.301	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	10.301	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	711.952	909.000	684.200	684.200	684.200	684.200
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * ÖPNV-Ausgleichszahlungen ** Da keine Zuschüsse, die weiterzuleiten sind, anfallen kann die Buchungsstelle entfallen.	7.440	181.000				
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	704.511	728.000	684.200	684.200	684.200	684.200
18. sonstige laufende Aufwendungen	52.355	11.000	14.280	14.280	14.280	14.280
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	45.215					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM	7.140	11.000	14.280	14.280	14.280	14.280
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823.789	989.178	769.755	770.719	771.703	772.706
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429.012	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 429.012	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 429.012	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 429.012	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:		
54702 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM
54702 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	Da keine Zuschüsse, die weiterzuleiten sind, anfallen kann die Buchungsstelle entfallen.
54702 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	370.385	356.000	355.300	345.660	336.502	327.802
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	370.385	356.000	355.300	345.660	336.502	327.802
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.000	3.570	7.140	7.140	7.140
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		175.000	3.570	7.140	7.140	7.140
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.385	531.000	358.870	352.800	343.642	334.942
11. Personalauszahlungen	49.267	49.178	51.275	52.239	53.223	54.226
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.238	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.029	46.115	48.212	49.176	50.160	51.163
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.126	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	24.126	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	711.952	909.000	684.200	684.200	684.200	684.200
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.440	181.000				
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	704.511	728.000	684.200	684.200	684.200	684.200
16. Sonstige laufende Auszahlungen		11.000	14.280	14.280	14.280	14.280
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		11.000	14.280	14.280	14.280	14.280
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	785.345	989.178	769.755	770.719	771.703	772.706
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 414.960	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 414.960	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 414.960	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 414.960	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	394.777,27	531.000,00	358.870,00	352.800,00	343.642,00	334.942,00
02 Aufwand [EUR]	823.788,92	989.178,00	769.755,00	770.719,00	771.703,00	772.706,00
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

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

mit folgenden Leistung(en):

1.	5520	Gewässeraufsicht	-	55201	Gewässeraufsicht	Pflichtaufgabe
2.	5520	Gewässeraufsicht	-	55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau	Pflichtaufgabe
3.	5520	Gewässeraufsicht	-	55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
4.	5520	Gewässeraufsicht	-	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Pflichtaufgabe
5.	5520	Gewässeraufsicht	-	55205	Bodenschutz	Pflichtaufgabe
6.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55411	Schutzgebiete	Pflichtaufgabe
7.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55412	Artenschutz	Pflichtaufgabe
8.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55413	Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel	Freiwillige Aufgabe
9.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55451	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Pflichtaufgabe
10.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
11.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55453	Sonstige naturschutzrechtlichen Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
12.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55531	Höfeordnung / Werteermittlung	Pflichtaufgabe
13.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55532	Grundstücksverkehrsgesetz	Pflichtaufgabe
14.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55533	Milchabgabeverordnung	Pflichtaufgabe
15.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55534	Tierzuchtberatung	Pflichtaufgabe
16.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55535	Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit	Freiwillige Aufgabe
17.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Pflichtaufgabe
18.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55582	Gewährung von Betriebsprämien	Pflichtaufgabe
19.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55583	Agrarumweltmaßnahmen	Pflichtaufgabe
20.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55584	Umstrukturierung im Weinbau	Pflichtaufgabe
21.	5610	Immissionen	-	56101	Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Pflichtaufgabe
22.	5610	Immissionen	-	56102	Immissionen - Überwachung von Anlagen	Pflichtaufgabe
23.	5610	Immissionen	-	56103	Immissionen - Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	281.612,71	233.731,00	268.487,00	268.487,00	270.052,00	194.553,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.911,76	293.400,00	293.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492,90	300,00				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.117,55	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	104.129,25	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418.264,17	558.631,00	593.687,00	323.687,00	325.252,00	249.753,00
11. Personalaufwendungen	744.955,91	812.634,00	864.955,00	882.223,00	899.834,00	917.799,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.254,80	91.900,00	96.900,00	64.900,00	64.900,00	67.600,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	128.217,29	103.057,00	146.625,00	146.592,00	146.541,00	146.443,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.775,32	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.167,76	19.110,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.371,08	1.050.951,00	1.151.340,00	1.136.575,00	1.154.135,00	1.174.702,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 637.106,91	- 492.320,00	- 557.653,00	- 812.888,00	- 828.883,00	- 924.949,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 637.106,91	- 492.320,00	- 557.653,00	- 812.888,00	- 828.883,00	- 924.949,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 637.106,91	- 492.320,00	- 557.653,00	- 812.888,00	- 828.883,00	- 924.949,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 637.106,91	- 492.320,00	- 557.653,00	- 812.888,00	- 828.883,00	- 924.949,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 507.394,90	- 975.765,00	- 511.028,00	- 766.296,00	- 782.342,00	- 878.506,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 507.394,90	- 975.765,00	- 511.028,00	- 766.296,00	- 782.342,00	- 878.506,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 507.394,90	- 975.765,00	- 511.028,00	- 766.296,00	- 782.342,00	- 878.506,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 507.394,90	- 975.765,00	- 511.028,00	- 766.296,00	- 782.342,00	- 878.506,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.487,25	1.049.473,00	1.581.079,00	658.804,00	543.357,00	83.543,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen	429,46					
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.916,71	1.049.473,00	1.581.079,00	658.804,00	543.357,00	83.543,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	409.813,79	1.206.081,00	1.716.755,00	732.005,00	603.730,00	92.825,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.813,79	1.206.081,00	1.716.755,00	732.005,00	603.730,00	92.825,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.102,92	- 156.608,00	- 135.676,00	- 73.201,00	- 60.373,00	- 9.282,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 420.291,98	- 1.132.373,00	- 646.704,00	- 839.497,00	- 842.715,00	- 887.788,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Gewässeraufsicht

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Rainer (Umwelt)		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
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)		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
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		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.130	67.302	100.000	100.000	100.000	100.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	90.130	67.302	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.067	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10.067	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.615	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	10.615	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	sonstige laufende Erträge	- 500	500	500	500	500	500
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	- 500	500	500	500	500	500
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.312	93.802	126.500	126.500	126.500	126.500
11.	Personalaufwendungen	157.082	165.673	156.306	159.434	162.622	165.876
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	130.740	138.869	128.749	131.325	133.950	136.631
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.228	20.944	21.515	21.945	22.385	22.832
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	361					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.592	1.620	1.664	1.698	1.731	1.766
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.144	4.240	4.378	4.466	4.556	4.647
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.978	52.300	52.300	52.300	52.300	55.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen- ** Intensivere Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.	9.088	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	3.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ötunfällen	6.085	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ötunfällen	3.462	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	2.614	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	4.729	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	125.271	100.308	144.013	143.990	143.990	143.989
535900	AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	125.213	100.250	143.990	143.990	143.990	143.989
538500	AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	58	58	23			
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.330	318.281	352.619	355.724	358.912	364.865
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.018	- 224.479	- 226.119	- 229.224	- 232.412	- 238.365

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 198.018	- 224.479	- 226.119	- 229.224	- 232.412	- 238.365
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 198.018	- 224.479	- 226.119	- 229.224	- 232.412	- 238.365
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 198.018	- 224.479	- 226.119	- 229.224	- 232.412	- 238.365

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:		
55202 : 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Intensivere Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.
55202 : 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr
55203 : 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden
55205 : 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölnfällen

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.485	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10.485	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.675	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.160	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
11. Personalauszahlungen	157.305	165.673	156.306	159.434	162.622	165.876
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	130.963	138.869	128.749	131.325	133.950	136.631
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	20.228	20.944	21.515	21.945	22.385	22.832
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	361					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.592	1.620	1.664	1.698	1.731	1.766
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.144	4.240	4.378	4.466	4.556	4.647
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.699	52.300	52.300	52.300	52.300	55.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.788	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	3.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.684	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.226	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.004	217.973	208.606	211.734	214.922	220.876
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 168.844	- 191.473	- 182.106	- 185.234	- 188.422	- 194.376

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.844	- 191.473	- 182.106	- 185.234	- 188.422	- 194.376
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.844	- 191.473	- 182.106	- 185.234	- 188.422	- 194.376
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.300		702.000			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	214.300		702.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.300		702.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	222.661	40.000	740.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.661	40.000	740.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.661	40.000	740.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.361	- 40.000	- 38.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 177.205	- 231.473	- 220.106	- 185.234	- 188.422	- 194.376
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:						
202 Umbau der Wehranlage Schulder Mühle (Ahr) Im Jahr 2017 abgeschlossen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	160.731					
Gewässerunterhaltung/-ausbau-Planungskosten- (Anlagen im Bau)	17.027					
Summe Auszahlungsarten	177.759					
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land	171.000					
Summe Einzahlungsarten	171.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.759					
209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	9.986					
Summe Auszahlungsarten	9.986					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.986					
210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)		40.000	740.000			
Summe Auszahlungsarten		40.000	740.000			

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:						
210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land			702.000			
Summe Einzahlungsarten			702.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 40.000	- 38.000			
257 Beseitigung Sohlabstürze in Burgbrohl (Anwesen Bäcker) in 2016 abgeschlossen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)	34.917					
Summe Auszahlungsarten	34.917					
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land	43.300					
Summe Einzahlungsarten	43.300					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	8.383					

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	110.312,34	93.802,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
02 Aufwand [EUR]	308.330,37	318.281,00	352.619,00	355.724,00	358.912,00	364.865,00
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5541	Landschafts- und Artenschutz

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Rainer (Umwelt)		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG) / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) / FFH-Richtlinie / Vogelschutzrichtlinie		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
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		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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/Hocheifel	Ziele des Naturschutzgroßprojektes "Obere Ahr Hocheifel" 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.	

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.483	166.429	168.487	168.487	170.052	94.553
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	191.483	125.746	127.301	127.301	128.484	71.440

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes		40.683	41.186	41.186	41.568	23.113
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657	400	700	700	700	700
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	657	400	700	700	700	700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493	300				
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.493	300				
9. sonstige laufende Erträge	94.010	3.000				
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Ertrag aus der Verzinsung Kompensationsgelder	94.010	3.000				
466190 Sonstige Erträge (nicht zahlungswirksam) * Erträge aus Auflösung Kompensationsgelder						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.643	170.129	169.187	169.187	170.752	95.253
11. Personalaufwendungen	222.238	237.398	295.059	300.961	306.980	313.119
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.140	28.824	26.051	26.572	27.104	27.646
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	150.160	163.704	211.002	215.223	219.526	223.917
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.590					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.824	12.672	16.334	16.660	16.994	17.333
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.218	32.198	41.672	42.506	43.356	44.223
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	306					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.773	9.600	14.600	5.600	5.600	5.600
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.033	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale	2.087	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.556	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.923	2.749	2.612	2.602	2.551	2.454
538100 AfA - Fahrzeuge	2.329	2.329	2.329	2.329	2.328	2.328
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	594	420	283	273	223	126
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.525					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern	101.525					
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.566	11.110	8.110	8.110	8.110	8.110
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	163	200	200	200	200	200
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	6.840	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	3.201	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.025	260.857	320.381	317.273	323.241	329.283

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.382	- 90.728	- 151.194	- 148.086	- 152.489	- 234.030
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 55.382	- 90.728	- 151.194	- 148.086	- 152.489	- 234.030
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.382	- 90.728	- 151.194	- 148.086	- 152.489	- 234.030
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 55.382	- 90.728	- 151.194	- 148.086	- 152.489	- 234.030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

55411 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale
55412 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen
55412 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	NABU; Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.483	166.429	168.487	168.487	170.052	94.553
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	191.483	125.746	127.301	127.301	128.484	71.440
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		40.683	41.186	41.186	41.568	23.113
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657	400	700	700	700	700
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	657	400	700	700	700	700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889	300				
641200 Mieten und Pachten	1.889	300				
9. Sonstige laufende Einzahlungen	94.010	3.000				
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	94.010	3.000				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.038	170.129	169.187	169.187	170.752	95.253
11. Personalauszahlungen	222.171	237.398	295.059	300.961	306.980	313.119
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.073	28.824	26.051	26.572	27.104	27.646
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	150.160	163.704	211.002	215.223	219.526	223.917
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.590					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.824	12.672	16.334	16.660	16.994	17.333
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.218	32.198	41.672	42.506	43.356	44.223
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	306					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.773	9.600	14.600	5.600	5.600	5.600
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.033	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96					
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.643	8.000	13.000	4.000	4.000	4.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.516	520.000				
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	7.516	520.000				
16. Sonstige laufende Auszahlungen	9.615	11.110	8.110	8.110	8.110	8.110

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	163	200	200	200	200	200
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	6.840	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.251	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160	160	160	160	160	160
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250	250	250	250
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.075	778.108	317.769	314.671	320.690	326.829
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.963	- 607.979	- 148.582	- 145.484	- 149.938	- 231.576
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.963	- 607.979	- 148.582	- 145.484	- 149.938	- 231.576
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.963	- 607.979	- 148.582	- 145.484	- 149.938	- 231.576
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.187	1.049.473	879.079	658.804	543.357	83.543
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	206.887	792.935	664.193	497.763	410.536	63.121
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	75.301	256.538	214.886	161.041	132.821	20.422
30. Einzahlungen für Sachanlagen	429					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	429					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.617	1.049.473	879.079	658.804	543.357	83.543
37. Auszahlungen für Sachanlagen	187.152	1.166.081	976.755	732.005	603.730	92.825
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	77.501	600.000	600.000	400.000	300.000	67.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)		3.600	1.200	1.200	9.200	877
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	220					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.432	562.481	375.555	330.805	294.530	24.948
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.152	1.166.081	976.755	732.005	603.730	92.825
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.464	- 116.608	- 97.676	- 73.201	- 60.373	- 9.282
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	137.428	- 724.587	- 246.258	- 218.685	- 210.311	- 240.858
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 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 EUR ohne USt.)		3.600	1.200	1.200	9.200	877
Naturschutzgroßprojekt, Gewässerausbau, -Grunderwerb-	77.501	600.000	600.000	400.000	300.000	67.000
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Baumaßnahme-	17.930	474.241	341.417	300.735	270.457	22.680
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Planungskosten-	91.502	88.240	34.138	30.070	24.073	2.268
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Grunderwerb-	220					
Summe Auszahlungsarten	187.152	1.166.081	976.755	732.005	603.730	92.825
Einzahlung für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	429					
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel - Zuweisung vom Bund-	206.887	792.935	664.193	497.763	410.536	63.121
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel - Zuweisung vom Land -	75.301	256.538	214.886	161.041	132.821	20.422
Summe Einzahlungsarten	282.617	1.049.473	879.079	658.804	543.357	83.543
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	95.464	- 116.608	- 97.676	- 73.201	- 60.373	- 9.282

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	288.642,53	170.129,00	169.187,00	169.187,00	170.752,00	95.253,00
02 Aufwand [EUR]	344.024,89	260.857,00	320.381,00	317.273,00	323.241,00	329.283,00
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Rainer (Umwelt)		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
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		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG) / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Planungen		
Regelung und Verhinderung unzulässiger Eingriffe		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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).

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.536	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.536	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.536	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	153.993	161.021	153.545	156.583	159.683	162.844
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.356	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
* Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	93.774	98.423	91.434	93.263	95.128	97.030
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	45.020	47.465	47.206	48.150	49.113	50.095
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	948					

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.555	3.671	3.652	3.724	3.799	3.875
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.303	9.662	9.653	9.846	10.043	10.244
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	400	400	400	400	400
525420 Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	600	400	400	400	400	400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.593	161.421	153.945	156.983	160.083	163.244
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.057	- 157.421	- 149.945	- 152.983	- 156.083	- 159.244
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 150.057	- 157.421	- 149.945	- 152.983	- 156.083	- 159.244
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.057	- 157.421	- 149.945	- 152.983	- 156.083	- 159.244
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 150.057	- 157.421	- 149.945	- 152.983	- 156.083	- 159.244

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

55451 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.089	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.089	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalauszahlungen	154.129	161.021	153.545	156.583	159.683	162.844
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.356	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	93.911	98.423	91.434	93.263	95.128	97.030
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	45.020	47.465	47.206	48.150	49.113	50.095
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	948					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.555	3.671	3.652	3.724	3.799	3.875
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.303	9.662	9.653	9.846	10.043	10.244
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	400	400	400	400	400
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	600	400	400	400	400	400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.729	161.421	153.945	156.983	160.083	163.244
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 150.641	- 157.421	- 149.945	- 152.983	- 156.083	- 159.244
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.641	- 157.421	- 149.945	- 152.983	- 156.083	- 159.244
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 150.641	- 157.421	- 149.945	- 152.983	- 156.083	- 159.244
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>	- 150.641	- 157.421	- 149.945	- 152.983	- 156.083	- 159.244
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 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	4.536,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Aufwand [EUR]	154.592,92	161.421,00	153.945,00	156.983,00	160.083,00	163.244,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5553	Landwirtschaft und Weinbau

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt, Dr. Bernd (Landwirtschaft / Veterinäramt)
 Schepers, Almut (Fachbereich III)

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) / Höfeordnung (HöfeO) / Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)

Zielgruppe

Landwirte

Ziel

Sachziele:

Verbesserung der Agrarstruktur und der landwirtschaftlichen Existenzgrundlage durch Bodenlenkung sowie Regulierung von Markterzeugnissen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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 Züchtervereinigungen
55535 Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit	Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen (z.B. Bauernhof als Klassenzimmer, Vermarktung ökologisch erzeugter Lebensmittel in Großküchen, Bauernmarkt)

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11. Personalaufwendungen	16.995	17.024	18.032	18.393	18.761	19.136
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.832	15.893	16.590	16.922	17.261	17.606
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	895	885	1.126	1.148	1.171	1.195
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	15					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	70	68	87	89	91	92
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	183	178	229	234	238	243
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.995	17.024	18.032	18.393	18.761	19.136
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.995	- 17.024	- 18.032	- 18.393	- 18.761	- 19.136
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 16.995	- 17.024	- 18.032	- 18.393	- 18.761	- 19.136
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.995	- 17.024	- 18.032	- 18.393	- 18.761	- 19.136
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 16.995	- 17.024	- 18.032	- 18.393	- 18.761	- 19.136

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	17.025	17.024	18.032	18.393	18.761	19.136
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.862	15.893	16.590	16.922	17.261	17.606
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	895	885	1.126	1.148	1.171	1.195
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	15					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	70	68	87	89	91	92
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	183	178	229	234	238	243
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.025	17.024	18.032	18.393	18.761	19.136
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.025	- 17.024	- 18.032	- 18.393	- 18.761	- 19.136
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.025	- 17.024	- 18.032	- 18.393	- 18.761	- 19.136
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.025	- 17.024	- 18.032	- 18.393	- 18.761	- 19.136
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 17.025	- 17.024	- 18.032	- 18.393	- 18.761	- 19.136
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	16.995,24	17.024,00	18.032,00	18.393,00	18.761,00	19.136,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5558	Agrarfördermaßnahmen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt, Dr. Bernd (Landwirtschaft / Veterinäramt)		
Schepers, Almut (Fachbereich III)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
EU / Land		
Auftragsgrundlage		
Förderrichtlinien der EU / Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau		
Zielgruppe		
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz der Umwelt		
Sicherung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommenssituation		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	182.654	219.478	209.255	213.439	217.707	222.061
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	73.239	48.720	92.872	94.729	96.624	98.556
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	84.289	134.131	90.865	92.682	94.535	96.426
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.628					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.516	10.375	7.028	7.169	7.311	7.458

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.963	26.252	18.490	18.859	19.237	19.621
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung für Vollzug Schulmilchbeihilfverordnung ** Kostenanteil für Vollzug Schulmilch-Beihilfverordnung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis.	600	600	600	600	600	600
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
541510 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.	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.504	244.328	234.105	238.289	242.557	246.911
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207.504	- 244.328	- 234.105	- 238.289	- 242.557	- 246.911
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 207.504	- 244.328	- 234.105	- 238.289	- 242.557	- 246.911
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 207.504	- 244.328	- 234.105	- 238.289	- 242.557	- 246.911
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 207.504	- 244.328	- 234.105	- 238.289	- 242.557	- 246.911

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5558 Agrarfördermaßnahmen:		
55582 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenanteil für Vollzug Schulmilch-Beihilfverordnung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis.
55583 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	Pauschalzuschuss für die Förderung von Landwirtschaft und Weinbau. Die Verteilung übernimmt ein gebildetes Gremium.

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	182.392	219.478	209.255	213.439	217.707	222.061
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	72.976	48.720	92.872	94.729	96.624	98.556
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	84.289	134.131	90.865	92.682	94.535	96.426
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.628					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.516	10.375	7.028	7.169	7.311	7.458
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.963	26.252	18.490	18.859	19.237	19.621
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600	600	600	600	600

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.242	244.328	234.105	238.289	242.557	246.911
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 207.242	- 244.328	- 234.105	- 238.289	- 242.557	- 246.911
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.242	- 244.328	- 234.105	- 238.289	- 242.557	- 246.911
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.242	- 244.328	- 234.105	- 238.289	- 242.557	- 246.911
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 207.242	- 244.328	- 234.105	- 238.289	- 242.557	- 246.911
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	207.504,25	244.328,00	234.105,00	238.289,00	242.557,00	246.911,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5610	Immissionen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)		
Weis, Gerhard (Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) / Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG)		
Zielgruppe		
Einwohner / Bauherren / Inhaber gewerblicher Betriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen		
Vorbeugen beim Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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	

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651	281.000	281.000	11.000	11.000	11.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	624	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren						
** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren						
431500 Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren	1.028	280.000	280.000	10.000	10.000	10.000
** Ein ursprünglich für Herbst 2015 angekündigtes BImSch-Verfahren hat sich verzögert und wird erst zu Gebühren in 2018 führen.						

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502	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	10.620	7.200	10.500	10.500	10.500	10.500	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.620	7.200	10.500	10.500	10.500	10.500	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.773	290.700	294.000	24.000	24.000	24.000	
11. Personalaufwendungen	11.994	12.040	32.758	33.413	34.081	34.763	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.994	12.040	32.758	33.413	34.081	34.763	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304	29.000	29.000	6.000	6.000	6.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.039	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 * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung	266	28.000	28.000	5.000	5.000	5.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	23						
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	23						
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.602	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10.602	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.923	49.040	72.258	49.913	50.581	51.263	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.150	241.660	221.742	- 25.913	- 26.581	- 27.263	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 9.150	241.660	221.742	- 25.913	- 26.581	- 27.263	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.150	241.660	221.742	- 25.913	- 26.581	- 27.263	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 9.150	241.660	221.742	- 25.913	- 26.581	- 27.263	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5610 Immissionen:		
56101 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren
56101 . 431500	Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	Ein ursprünglich für Herbst 2015 angekündigtes Blmsch-Verfahren hat sich verzögert und wird erst zu Gebühren in 2018 führen.
56101 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen
56101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.630	281.000	281.000	11.000	11.000	11.000	
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	1.028	280.000	280.000	10.000	10.000	10.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	642	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.271	283.500	283.500	13.500	13.500	13.500
11. Personalauszahlungen	13.574	12.040	32.758	33.413	34.081	34.763
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.574	12.040	32.758	33.413	34.081	34.763
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304	29.000	29.000	6.000	6.000	6.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.039	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	266	28.000	28.000	5.000	5.000	5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.879	41.040	61.758	39.413	40.081	40.763
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.607	242.460	221.742	- 25.913	- 26.581	- 27.263
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.607	242.460	221.742	- 25.913	- 26.581	- 27.263
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.607	242.460	221.742	- 25.913	- 26.581	- 27.263
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.607	242.460	221.742	- 25.913	- 26.581	- 27.263
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 5610 Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	14.773,08	290.700,00	294.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
02 Aufwand [EUR]	23.923,41	49.040,00	72.258,00	49.913,00	50.581,00	51.263,00
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	257,00	257,00	257,00	257,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56103 Immissionen - Stellungnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	0,00	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	0,00	135,00	242,00	242,00	242,00	242,00

Teilhaushalt 15

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produkt

5710 Wirtschaftsförderung

5750 Tourismusförderung

Teilhaushalt: 15
Wirtschafts- und Tourismusförderung

mit folgenden Leistung(en):

1.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57101	Wirtschaftsförderung - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen	Freiwillige Aufgabe
2.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57102	Wirtschaftsförderung - Beratung über Förderprogramme	Freiwillige Aufgabe
3.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
4.	5750	Tourismusförderung	-	57501	Tourismusförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
5.	5750	Tourismusförderung	-	57502	Tourismusförderung - Erstellen von Konzepten	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.326,92	11.327,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.167,06	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.493,98	20.327,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
11. Personalaufwendungen	181.923,97	177.310,00	182.748,00	186.402,00	190.132,00	193.934,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.922,70	46.000,00	53.000,00	46.000,00	53.000,00	46.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.104,78	38.200,00	38.194,00	38.194,00	38.194,00	38.194,00
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	34.145,44	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.096,89	290.010,00	302.442,00	299.096,00	309.826,00	306.628,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278.602,91	- 269.683,00	- 281.942,00	- 278.596,00	- 289.326,00	- 286.128,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 278.602,91	- 269.683,00	- 281.942,00	- 278.596,00	- 289.326,00	- 286.128,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 278.602,91	- 269.683,00	- 281.942,00	- 278.596,00	- 289.326,00	- 286.128,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 278.602,91	- 269.683,00	- 281.942,00	- 278.596,00	- 289.326,00	- 286.128,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 246.490,89	- 242.810,00	- 255.748,00	- 252.402,00	- 263.132,00	- 259.934,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.490,89	- 242.810,00	- 255.748,00	- 252.402,00	- 263.132,00	- 259.934,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 246.490,89	- 242.810,00	- 255.748,00	- 252.402,00	- 263.132,00	- 259.934,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 246.490,89	- 242.810,00	- 255.748,00	- 252.402,00	- 263.132,00	- 259.934,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 246.490,89	- 242.810,00	- 255.748,00	- 252.402,00	- 263.132,00	- 259.934,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Förderung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bestehende sowie anzusiedelnde Unternehmen und Gründungswillige

Ziel**Sachziele:**

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 Wissenschaftermarketing Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Grundlagenarbeit, Unterstützung von Initiativen, Netzwerkbildung; Unterstützung der Zukunftsinitiative Eifel und Regionalmarke Eifel

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.167	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft	12.167	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.167	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11. Personalaufwendungen	181.924	177.310	182.748	186.402	190.132	193.934
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	69.307	68.938	72.480	73.929	75.408	76.916
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	69.306	68.938	72.480	73.929	75.408	76.916
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	16.532	15.424	14.767	15.062	15.364	15.671
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	16.532	15.424	14.767	15.062	15.364	15.671
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	798					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.312	1.195	1.142	1.165	1.188	1.212
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.312	1.195	1.142	1.165	1.188	1.212
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.407	3.098	2.985	3.045	3.106	3.168
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.406	3.098	2.985	3.045	3.106	3.168
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.923	46.000	53.000	46.000	53.000	46.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler. Erhöhung des Ansatzes für den Kostenanteil der Bonner Wissenschaftsnacht, die nur alle zwei Jahre stattfindet.	41.923	46.000	53.000	46.000	53.000	46.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	34.145	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Die Wirtschaftsförderung plant neben den etablierten Veranstaltungsformaten einen Schwerpunkt im Bereich Digitalisierung. U.a. Workshops für Unternehmen zu dieser Thematik.	32.885	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realisis (Cluster Lebensmittelsicherheit), sowie vorsorglich Beitrag Gesundheitsregion Bonn e.V.	1.260	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.992	251.810	264.248	260.902	271.632	268.434
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.825	- 242.810	- 255.748	- 252.402	- 263.132	- 259.934
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 245.825	- 242.810	- 255.748	- 252.402	- 263.132	- 259.934
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 245.825	- 242.810	- 255.748	- 252.402	- 263.132	- 259.934
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 245.825	- 242.810	- 255.748	- 252.402	- 263.132	- 259.934

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:		
57103 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57103 : 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler. Erhöhung des Ansatzes für den Kostenanteil der Bonner Wissenschaftsnacht, die nur alle zwei Jahre stattfindet.
57103 : 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Die Wirtschaftsförderung plant neben den etablierten Veranstaltungsformaten einen Schwerpunkt im Bereich Digitalisierung. U.a. Workshops für Unternehmen zu dieser Thematik.
57103 : 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (Cluster Lebensmittelsicherheit), sowie vorsorglich Beitrag Gesundheitsregion Bonn e.V.

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.212	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.212	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.212	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11. Personalauszahlungen	182.315	177.310	182.748	186.402	190.132	193.934
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	139.005	137.876	144.960	147.858	150.816	153.832
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	33.065	30.848	29.534	30.124	30.728	31.342
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	798					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.624	2.390	2.284	2.330	2.376	2.424
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.813	6.196	5.970	6.090	6.212	6.336
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.291	46.000	53.000	46.000	53.000	46.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.291	46.000	53.000	46.000	53.000	46.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	34.097	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	32.837	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.260	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.703	251.810	264.248	260.902	271.632	268.434
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 246.491	- 242.810	- 255.748	- 252.402	- 263.132	- 259.934
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.491	- 242.810	- 255.748	- 252.402	- 263.132	- 259.934
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.491	- 242.810	- 255.748	- 252.402	- 263.132	- 259.934
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 246.491	- 242.810	- 255.748	- 252.402	- 263.132	- 259.934
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 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	12.167,06	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02 Aufwand [EUR]	257.992,11	251.810,00	264.248,00	260.902,00	271.632,00	268.434,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Kreisgremien		
Zielgruppe		
Bestehende sowie anzusiedelnde Unternehmen und Gründungswillige / Touristen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.327	11.327	12.000	12.000	12.000	12.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.327	11.327	12.000	12.000	12.000	12.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.327	11.327	12.000	12.000	12.000	12.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.105	38.200	38.194	38.194	38.194	38.194	
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	44.105	38.200	38.194	38.194	38.194	38.194	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.105	38.200	38.194	38.194	38.194	38.194	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.778	- 26.873	- 26.194	- 26.194	- 26.194	- 26.194	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 32.778	- 26.873	- 26.194	- 26.194	- 26.194	- 26.194	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.778	- 26.873	- 26.194	- 26.194	- 26.194	- 26.194	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 32.778	- 26.873	- 26.194	- 26.194	- 26.194	- 26.194	

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	11.326,92	11.327,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	44.104,78	38.200,00	38.194,00	38.194,00	38.194,00	38.194,00
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 Zuweisung	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 2018

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	404.813,79	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.614.101,55	92.433.997,00	98.683.912,00	98.074.000,00	100.098.000,00	100.765.000,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.688,44	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						
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.638.603,78	93.323.997,00	99.573.912,00	98.964.000,00	100.988.000,00	101.655.000,00
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	881.478,33	901.145,00	901.966,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	444,61	500,00	19.726,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.922,94	901.645,00	921.692,00	621.909,00	621.909,00	621.909,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.756.680,84	92.422.352,00	98.652.220,00	98.342.091,00	100.366.091,00	101.033.091,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.286,61	5.000,00	126.489,00	45.496,00	45.496,00	45.496,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	866.056,42	716.531,00	669.254,00	643.556,00	584.378,00	534.119,00
23.	Finanzergebnis	- 863.769,81	- 711.531,00	- 542.765,00	- 598.060,00	- 538.882,00	- 488.623,00
24.	ordentliches Ergebnis	89.892.911,03	91.710.821,00	98.109.455,00	97.744.031,00	99.827.209,00	100.544.468,00
25.	außerordentliche Erträge						
26.	außerordentliche Aufwendungen						
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	89.892.911,03	91.710.821,00	98.109.455,00	97.744.031,00	99.827.209,00	100.544.468,00
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	89.892.911,03	91.710.821,00	98.109.455,00	97.744.031,00	99.827.209,00	100.544.468,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.880.379,82	91.510.282,00	97.706.828,00	98.167.091,00	100.227.091,00	100.897.091,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 868.589,36	- 711.531,00	- 542.765,00	- 598.060,00	- 538.882,00	- 488.623,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.011.790,46	90.798.751,00	97.164.063,00	97.569.031,00	99.688.209,00	100.408.468,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.011.790,46	90.798.751,00	97.164.063,00	97.569.031,00	99.688.209,00	100.408.468,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.011.790,46	90.798.751,00	97.164.063,00	97.569.031,00	99.688.209,00	100.408.468,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.000,00	910.290,00	913.750,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000,00	910.290,00	913.750,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000,00	910.290,00	913.750,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	91.413.790,46	91.709.041,00	98.077.813,00	98.484.031,00	100.603.209,00	101.323.468,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Arno (Finanzen) Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
Finanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Schulgesetz (SchulG)		
Zielgruppe		
Land / Verbandsgemeinden / Gemeinden / Jagdausübungsberechtigte im Landkreis		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	404.814	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	404.814	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
* Jagdsteuer							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.614.102	92.433.997	98.683.912	98.074.000	100.098.000	100.765.000	
411120 Schlüsselzuweisung B1	4.277.379	4.497.385	4.516.360	4.520.000	4.530.000	4.550.000	
* Schlüsselzuweisung B 1							
411121 Schlüsselzuweisung B1 -	205.875						
Ergänzungsleistung nach § 34a LFAG							
** letztmalig im Jahr 2016 zu							
veranschlagen gewesen.							
411130 Schlüsselzuweisung B2	20.402.718	22.837.780	23.772.962	24.000.000	24.000.000	24.000.000	
* Schlüsselzuweisung B 2							

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung	542.160					
411150 Schlüsselzuweisung C 1	1.792.946	2.053.662	2.064.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
411160 Schlüsselzuweisung C 2	4.756.165	4.293.854	4.801.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
413205 Integrationspauschale * Zuweisung des Landes (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.	1.017.399	1.017.398	1.017.398			
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	259.121	250.000	259.000	259.000	259.000	259.000
413390 Zuwendung von der Spielbank- ** Wegfall der gesetzlichen Grundlage der Zahlung	79.835					
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	3.002.071	3.000.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	214.900	181.578	214.900	175.000	139.000	136.000
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	54.063.532	54.302.340	58.838.292	59.000.000	61.000.000	61.600.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.018.915	92.823.997	99.073.912	98.464.000	100.488.000	101.155.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	881.478	901.145	901.966	615.000	615.000	615.000
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	594.572	614.239	615.060	615.000	615.000	615.000
546300 Integrationspauschale * Zuweisung an Kommunen (Integrationspauschale) ** Die Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2016 bis 2018 erfolgt in 2016. Für die Jahre 2017 bis 2018 wurden jeweils 286.906 € abgegrenzt.	286.906	286.906	286.906			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.478	901.145	901.966	615.000	615.000	615.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.137.437	91.922.852	98.171.946	97.849.000	99.873.000	100.540.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	90.137.437	91.922.852	98.171.946	97.849.000	99.873.000	100.540.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	90.137.437	91.922.852	98.171.946	97.849.000	99.873.000	100.540.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	90.137.437	91.922.852	98.171.946	97.849.000	99.873.000	100.540.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61102 . 411121	Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a L FAG	letztmalig im Jahr 2016 zu veranschlagen gewesen.
61105 . 413390	Zuwendung von der Spielbank-	Wegfall der gesetzlichen Grundlage der Zahlung
61107 . 413205	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.
61107 . 546300	Integrationspauschale	Die Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2016 bis 2018 erfolgt in 2016. Für die Jahre 2017 bis 2018 wurden jeweils 286.906 € abgegrenzt.

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	405.458	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	405.458	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.452.198	91.235.021	97.451.614	97.899.000	99.959.000	100.629.000	
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.277.379	4.497.385	4.516.360	4.520.000	4.530.000	4.550.000	
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG	205.875						
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	20.402.718	22.837.780	23.772.962	24.000.000	24.000.000	24.000.000	
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	542.160						
611150 Schlüsselzuweisung C 1	1.792.946	2.053.662	2.064.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	
611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.756.165	4.293.854	4.801.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	
613205 Integrationspauschale	3.052.195						
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	259.121	250.000	259.000	259.000	259.000	259.000	
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	91.228						
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.008.879	3.000.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.063.532	54.302.340	58.838.292	59.000.000	61.000.000	61.600.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.857.656	91.625.021	97.841.614	98.289.000	100.349.000	101.019.000	
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.455.291	614.239	615.060	615.000	615.000	615.000	
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	594.572	614.239	615.060	615.000	615.000	615.000	
746300 Integrationspauschale	860.719						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.291	614.239	615.060	615.000	615.000	615.000	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.402.365	91.010.782	97.226.554	97.674.000	99.734.000	100.404.000	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.402.365	91.010.782	97.226.554	97.674.000	99.734.000	100.404.000	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.402.365	91.010.782	97.226.554	97.674.000	99.734.000	100.404.000	
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.000	910.290	913.750	915.000	915.000	915.000	
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	402.000	910.290	913.750	915.000	915.000	915.000	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000	910.290	913.750	915.000	915.000	915.000	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000	910.290	913.750	915.000	915.000	915.000	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	91.804.365	91.921.072	98.140.304	98.589.000	100.649.000	101.319.000	
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							

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
998 Investitionsschlüsselzuweisung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionsschlüsselzuweisung	402.000	910.290	913.750	915.000	915.000	915.000
Summe Einzahlungsarten	402.000	910.290	913.750	915.000	915.000	915.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	402.000	910.290	913.750	915.000	915.000	915.000

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	91.018.915,34	92.823.997,00	99.073.912,00	98.464.000,00	100.488.000,00	101.155.000,00
02 Aufwand [EUR]	881.478,33	901.145,00	901.966,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.688	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	619.688	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619.688	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	445	500	19.726	6.909	6.909	6.909
563700 Bankgebühren	445	500	500	500	500	500
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer			19.226	6.409	6.409	6.409
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445	500	19.726	6.909	6.909	6.909
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	619.244	499.500	480.274	493.091	493.091	493.091
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.287	5.000	126.489	45.496	45.496	45.496

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
478100 Dividendenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 1,50 € gezahlt werden. 1,00 € hiervon stellt eine Sonderdividende auf Grund der Rückerstattung der Brennelementesteuer dar. In den Folgejahren ist eine Dividende von 0,50 € eingeplant.			121.489	40.496	40.496	40.496
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.	2.287	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	866.056	716.531	669.254	643.556	584.378	534.119
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sonderevermögen - an Eigenbetriebe	2.144	20.000	10.000	15.000	20.000	25.000
574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an das Land	3.116					
574300 Zinsen für Kompensationsgelder	94.010	3.000				
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	331.065	278.400	261.653	249.063	233.007	204.688
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	217.706	206.120	198.024	189.803	152.040	135.954
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	218.016	209.011	199.577	189.690	179.331	168.477
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute						
23. Finanzergebnis	- 863.770	- 711.531	- 542.765	- 598.060	- 538.882	- 488.623
24. ordentliches Ergebnis	- 244.526	- 212.031	- 62.491	- 104.969	- 45.791	4.468
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 244.526	- 212.031	- 62.491	- 104.969	- 45.791	4.468
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 244.526	- 212.031	- 62.491	- 104.969	- 45.791	4.468

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 478100	Dividendenertrag RWE AG	Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 1,50 € gezahlt werden. 1,00 € hiervon stellt eine Sonderdividende auf Grund der Rückerstattung der Brennelementesteuer dar. In den Folgejahren ist eine Dividende von 0,50 € eingeplant.
61201 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	478.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	478.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	221	500	19.726	6.909	6.909	6.909
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	221	500	500	500	500	500
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer			19.226	6.409	6.409	6.409
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221	500	19.726	6.909	6.909	6.909
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	478.015	499.500	480.274	493.091	493.091	493.091
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.287	5.000	126.489	45.496	45.496	45.496
678100 Dividendenertrag RWE AG			121.489	40.496	40.496	40.496

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.287	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	870.876	716.531	669.254	643.556	584.378	534.119
	773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	13.921	20.000	10.000	15.000	20.000	25.000
	774200 an den öffentlichen Bereich - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an das Land	3.116					
	774300 Zinsen für Kompensationsgelder	94.010	3.000				
	775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	324.107	278.400	261.653	249.063	233.007	204.688
	775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	217.706	206.120	198.024	189.803	152.040	135.954
	775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	218.016	209.011	199.577	189.690	179.331	168.477
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	- 868.589	- 711.531	- 542.765	- 598.060	- 538.882	- 488.623
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390.575	- 212.031	- 62.491	- 104.969	- 45.791	4.468
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390.575	- 212.031	- 62.491	- 104.969	- 45.791	4.468
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 390.575	- 212.031	- 62.491	- 104.969	- 45.791	4.468
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		52.936	64.881			
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		52.936	64.881			
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	790.823	847.944	822.253	814.373	850.489	859.716
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	790.823	847.944	822.253	814.373	850.489	859.716
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 790.823	- 795.008	- 757.372	- 814.373	- 850.489	- 859.716
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000					
	694111 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von verbundenen Unternehmen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins) - von Solarstrom Ahrweiler GmbH	9.200.000					
	694300 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen - Eigenbetriebe	11.800.000					
	694500 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt	9.000.000					
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000					
	794111 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von verbundenen Unternehmen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins) - bei Solarstrom Ahrweiler GmbH	9.200.000					
	794300 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen	11.800.000					
	794500 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt	9.000.000					
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 790.823	- 795.008	- 757.372	- 814.373	- 850.489	- 859.716
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	40					

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	14					
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	26					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	40					
799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	14					
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	26					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	<u>- 790.823</u>	<u>- 795.008</u>	<u>- 757.372</u>	<u>- 814.373</u>	<u>- 850.489</u>	<u>- 859.716</u>

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	621.975,05	505.000,00	626.489,00	545.496,00	545.496,00	545.496,00
02 Aufwand [EUR]	866.501,03	717.031,00	688.980,00	650.465,00	591.287,00	541.028,00
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:

- Spendenерträge/-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 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)												
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											1.249,50
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											1.249,50
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	27.716,06	52.000,00	35.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		363.000,00	473.000,00	225.491,44
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.716,06	52.000,00	35.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		363.000,00	473.000,00	225.491,44
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.716,06	- 52.000,00	- 35.000,00		- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 363.000,00	- 473.000,00	- 224.241,94
Erläuterungen: 11452-082210-2-2: Beschaffung von Büromöblen. 11452-082900-2-2: Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung												

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume												
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		153.653,00	173.653,00	18.229,91
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		153.653,00	173.653,00	18.229,91
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 153.653,00	- 173.653,00	- 18.229,91
Erläuterungen: 11452-073000-4-42: Aufwendungen für IT-Grundschutzmaßnahmen.												

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 5 Ausstattung Sozialraum												
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00							9.000,00	9.000,00	1.769,17
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00							9.000,00	9.000,00	1.769,17
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00							- 9.000,00	- 9.000,00	- 1.769,17
Erläuterungen: 11457-082900-5-2: Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine.												

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 6 Telefonanlage												
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											16.144,22
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		182.000,00	36.000,00						227.000,00	263.000,00	13.723,96
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		182.000,00	36.000,00						227.000,00	263.000,00	29.868,18
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 182.000,00	- 36.000,00						- 227.000,00	- 263.000,00	- 29.868,18
Erläuterungen: 11445-082290-6-2: Anschaffung einer neuen Telefonanlage. Das Projekt war für 2017 vorgesehen. Es soll im Jahr 2018 realisiert werden. Kostensteigerung durch erhöhte Anzahl von Usern.												

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 40 Erwerb von Software												
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.871,10	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	962.500,00	1.262.500,00	589.789,93
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.871,10	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	962.500,00	1.262.500,00	589.789,93
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.871,10	- 60.000,00	- 60.000,00		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 962.500,00	- 1.262.500,00	- 589.789,93
Erläuterungen: 11443-011000-40-22: Erwerb von Software für die Aufrufanlage in der Kfz.-Zulassung, Ablösung verschiedener Datenbanken, zusätzliche Microsoflizenzen wegen gestiegener Mitarbeiterzahl sowie zusätzliche Lizenzen "OPEN-Web (ProSoz).												

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)												
30.	Einzahlungen für Sachanlagen									2.800,00	2.800,00	2.830,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									2.800,00	2.800,00	2.830,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	152.785,34	70.000,00	149.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		835.000,00	1.194.000,00	769.061,14
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.785,34	70.000,00	149.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		835.000,00	1.194.000,00	769.061,14
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.785,34	- 70.000,00	- 149.000,00		- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00		- 832.200,00	- 1.191.200,00	- 766.231,14
Erläuterungen: 11442-082240-42-21: Hardwarebeschaffung über 1.000 €. Erhöhter Ansatz 2018 wegen Installation einer Videoüberwachung im Haupthaus und im Gesundheitsamt, Installation einer neuen Aufrufanlage in der Kfz.-Zulassung, weitere Investitionen im Rahmen der Digitalisierung												

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 43 Software Personalbereich												
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									70.000,00	70.000,00	66.086,51
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									70.000,00	70.000,00	66.086,51
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									- 70.000,00	- 70.000,00	- 66.086,51

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									18.000,00	18.000,00	31.200,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									18.000,00	18.000,00	31.200,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	41.089,04	40.000,00	42.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00		357.400,00	462.400,00	132.963,89
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.089,04	40.000,00	42.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00		357.400,00	462.400,00	132.963,89
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.089,04	- 40.000,00	- 42.000,00		- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00		- 339.400,00	- 444.400,00	- 101.763,89
Erläuterungen: 12601-082140-10-24: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz												

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									155.000,00	155.000,00	155.000,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									155.000,00	155.000,00	155.000,00
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00						35.500,00	55.500,00	33.700,00
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00						35.500,00	55.500,00	33.700,00
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00						119.500,00	99.500,00	121.300,00
Erläuterungen: 12601-012000-11-11: Veranschlagt sind Zuweisungen von je 10.000 € für ein Mehrzweckfahrzeug (Brohlthal) und ein Mehrzweckboot (Remagen).												

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									15.000,00	15.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									15.000,00	15.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	18.786,71	50.000,00							145.000,00	145.000,00	78.919,82
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.786,71	50.000,00							145.000,00	145.000,00	78.919,82
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.786,71	- 50.000,00							- 130.000,00	- 130.000,00	- 78.919,82

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 18 Katastrophenschutz												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									134.000,00	134.000,00	66.070,59
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									134.000,00	134.000,00	66.070,59
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									6.000,00	6.000,00	6.000,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	15.886,68				4.000,00	4.000,00	4.000,00		263.900,00	275.900,00	137.065,73
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.886,68				4.000,00	4.000,00	4.000,00		269.900,00	281.900,00	143.065,73
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.886,68				- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 135.900,00	- 147.900,00	- 76.995,14

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr												
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		23.250,00							38.250,00	38.250,00	38.250,00
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.250,00							38.250,00	38.250,00	38.250,00
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 23.250,00							- 38.250,00	- 38.250,00	- 38.250,00

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		144.000,00	184.000,00	69.502,08
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		144.000,00	184.000,00	69.502,08
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.690,32								270.000,00	270.000,00	156.260,89
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690,32								270.000,00	270.000,00	156.260,89
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.690,32	27.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		- 126.000,00	- 86.000,00	- 86.758,81
Erläuterungen: 12802-071000-23-16: Beschaffung eines ELW1 für den Katastrophenschutz 12802-231900-23-9: Zuweisung vom DRK												

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 33 Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF), Standort Adenau Im Jahr 2017 abgeschlossen												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									79.000,00	79.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									79.000,00	79.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	133.080,75								300.000,00	300.000,00	353.549,84
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.080,75								300.000,00	300.000,00	353.549,84
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.080,75								- 221.000,00	- 221.000,00	- 353.549,84

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 34 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für Technische Einsatzleitung (TEL)												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									14.000,00	14.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									14.000,00	14.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	520,51								70.000,00	70.000,00	73.054,01
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,51								70.000,00	70.000,00	73.054,01
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 520,51								- 56.000,00	- 56.000,00	- 73.054,01

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									85.000,00	85.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									85.000,00	85.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00						130.000,00	200.000,00	1.309,38
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00						130.000,00	200.000,00	1.309,38
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000,00						- 45.000,00	- 115.000,00	- 1.309,38
Erläuterungen: 12802-071000-36-16: Gerätewagen Betreuung, Standort voraussichtlich DRK Bad Neuenahr. 130.000 € wurden im Jahr 2016 veranschlagt und übertragen.												

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität												
37.	Auszahlungen für Sachanlagen					220.000,00					220.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					220.000,00					220.000,00	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 220.000,00					- 220.000,00	
					220.000,00	220.000,00					220.000,00	
Erläuterungen: 12802-071000-37-16: Gerätewagen (GW) Sanität												

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 38 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Verpflegung												
37.	Auszahlungen für Sachanlagen					60.000,00					60.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					60.000,00					60.000,00	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 60.000,00					- 60.000,00	

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZF 3)												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									26.000,00	26.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									26.000,00	26.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen									100.000,00	100.000,00	148.747,85
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									100.000,00	100.000,00	148.747,85
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									- 74.000,00	- 74.000,00	- 148.747,85
Erläuterungen: 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 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											578.703,70
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											578.703,70
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	769.041,36	500.000,00	995.000,00		700.000,00	615.000,00	380.000,00		5.410.000,00	8.100.000,00	5.000.580,47
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.041,36	500.000,00	995.000,00		700.000,00	615.000,00	380.000,00		5.410.000,00	8.100.000,00	5.000.580,47
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 769.041,36	- 500.000,00	- 995.000,00		- 700.000,00	- 615.000,00	- 380.000,00		- 5.410.000,00	- 8.100.000,00	- 4.421.876,77
					700.000,00	700.000,00					700.000,00	
Erläuterungen: 36502-019000-403-27: Kreiszuwendungen aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes. und den Förderrichtlinien des Jugendamtes.												

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 410 Zuschuss für Hallenbad/Twin												
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			367.000,00		367.000,00	366.000,00				1.100.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			367.000,00		367.000,00	366.000,00				1.100.000,00	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 367.000,00		- 367.000,00	- 366.000,00				- 1.100.000,00	
					733.000,00	367.000,00	366.000,00				733.000,00	

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb												
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	8.148,01	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.000,00	13.000,00	16.323,81
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.148,01	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.000,00	13.000,00	16.323,81
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.371,01	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		31.000,00	35.000,00	4.990,09
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.371,01	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		31.000,00	35.000,00	4.990,09
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.777,00								- 22.000,00	- 22.000,00	11.333,72
Erläuterungen: 54201-029000-101-4: Vermessungen von Grundstücken im Bereich von Kreisstraßen erfordern zur Grenzregulierung den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücksflächen.												

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung												
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.634,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00		725.000,00	985.000,00	619.295,00
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.634,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00		725.000,00	985.000,00	619.295,00
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.634,00	- 65.000,00	- 65.000,00		- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00		- 725.000,00	- 985.000,00	- 619.295,00
Erläuterungen: 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 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					130.000,00	520.000,00	520.000,00			1.170.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					130.000,00	520.000,00	520.000,00			1.170.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen					200.000,00	800.000,00	800.000,00		125.000,00	1.925.000,00	61.821,66
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000,00	800.000,00	800.000,00		125.000,00	1.925.000,00	61.821,66
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
Erläuterungen: 54201-233120-109-2: 65 % der veranschlagten Kosten.												

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.000,00							162.500,00	162.500,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00							162.500,00	162.500,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		200.000,00							250.000,00	250.000,00	212,28
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00							250.000,00	250.000,00	212,28
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00							- 87.500,00	- 87.500,00	- 212,28
Erläuterungen: 54201-096200-123-5: Die Bauausführung ist für 2017/2018 vorgesehen. 54201-233120-123-2: 65 % der veranschlagten Kosten.												

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 124 K 07, Aremberg - Landesgrenze												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						32.000,00	468.000,00			500.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						32.000,00	468.000,00			500.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen						50.000,00	720.000,00			770.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						50.000,00	720.000,00			770.000,00	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 18.000,00	- 252.000,00			- 270.000,00	
Erläuterungen: 54201-096200-124-5: Baubeginn frühestens 2020												

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					65.000,00	260.000,00				325.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					65.000,00	260.000,00				325.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen					100.000,00	400.000,00				500.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000,00	400.000,00				500.000,00	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 35.000,00	- 140.000,00				- 175.000,00	
Erläuterungen: 54201-096200-125-5: Mit einem Baubeginn ist frühestens 2019 zu rechnen												

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 139 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000,00								620.400,00	620.400,00	464.500,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00								620.400,00	620.400,00	464.500,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	43.129,85								940.000,00	940.000,00	719.846,26
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.129,85								940.000,00	940.000,00	719.846,26
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.129,85								- 319.600,00	- 319.600,00	- 255.346,26

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 141 K 50, OD Oberzissen												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									300.000,00	300.000,00	257.680,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									300.000,00	300.000,00	257.680,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	15.358,51								500.000,00	500.000,00	432.004,57
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.358,51								500.000,00	500.000,00	432.004,57
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.358,51								- 200.000,00	- 200.000,00	- 174.324,57

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	39.000,00							382.825,00	382.825,00	348.000,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	39.000,00							382.825,00	382.825,00	348.000,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	67.252,74	60.000,00							535.100,00	535.100,00	507.959,58
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.252,74	60.000,00							535.100,00	535.100,00	507.959,58
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.252,74	- 21.000,00							- 152.275,00	- 152.275,00	- 159.959,58
Erläuterungen: 54201-096200-142-5: Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. 54201-233120-142-2: 65 % der veranschlagten Kosten.												

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 144 K 16, Reifferscheid - Winnerath												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00								385.000,00	385.000,00	268.595,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00								385.000,00	385.000,00	268.595,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	40.203,88								540.000,00	540.000,00	358.126,57
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.203,88								540.000,00	540.000,00	358.126,57
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.203,88								- 155.000,00	- 155.000,00	- 89.531,57

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 149 K 35, Stützwand bei Dernau												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53,00								202.500,00	202.500,00	182.728,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53,00								202.500,00	202.500,00	182.728,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.178,61								270.000,00	270.000,00	243.637,02
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178,61								270.000,00	270.000,00	243.637,02
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.125,61								- 67.500,00	- 67.500,00	- 60.909,02

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 150 K 47, OD Bad Breisig												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									182.000,00	182.000,00	140.641,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									182.000,00	182.000,00	140.641,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.042,55								280.000,00	280.000,00	210.857,79
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042,55								280.000,00	280.000,00	210.857,79
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.042,55								- 98.000,00	- 98.000,00	- 70.216,79

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.270,00								438.000,00	438.000,00	329.177,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.270,00								438.000,00	438.000,00	329.177,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	85.263,53								600.000,00	600.000,00	450.927,79
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.263,53								600.000,00	600.000,00	450.927,79
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.993,53								- 162.000,00	- 162.000,00	- 121.750,79

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 155 K 05, Dorsel - B 258												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					65.000,00	195.000,00				260.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					65.000,00	195.000,00				260.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen					100.000,00	300.000,00				400.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000,00	300.000,00				400.000,00	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 35.000,00	- 105.000,00				- 140.000,00	
Erläuterungen: 54201-096200-155-5: Mit einem Baubeginn ist frühestens 2019 zu rechnen												

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					19.500,00				175.500,00	195.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					19.500,00				175.500,00	195.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen					30.000,00				270.000,00	300.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					30.000,00				270.000,00	300.000,00	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 10.500,00				- 94.500,00	- 105.000,00	
Erläuterungen: 54201-096200-158-5: Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 270.000 €. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 300.000 €. Mit einem Baubeginn ist frühestens in 2019 zu rechnen 54201-233120-158-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen. Beginn frühestens 2019. Für die Durchführung bestehen noch Ausgabeermächtigungen von 270.000 €, die bei Umsetzung der Maßnahme in überplanmäßigen Einzahlungen führen und nicht separat zu veranschlagen sind.												

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 163 K 16, OD Winnerath												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					260.000,00	165.000,00				425.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					260.000,00	165.000,00				425.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.813,95				400.000,00	240.000,00				640.000,00	3.813,95
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.813,95				400.000,00	240.000,00				640.000,00	3.813,95
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.813,95				- 140.000,00	- 75.000,00				- 215.000,00	- 3.813,95
Erläuterungen: 54201-096200-163-5: Die Umsetzung verzögert sich, da Probleme mit dem Grunderwerb bestehen. Der Baubeginn wird frühestens 2019 erfolgen.												

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 164 K 47, OD Bad Breisig (Vogelsangstraße)												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.469,00								201.500,00	201.500,00	168.500,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.469,00								201.500,00	201.500,00	168.500,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	234.201,00								310.000,00	310.000,00	247.743,36
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.201,00								310.000,00	310.000,00	247.743,36
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.732,00								- 108.500,00	- 108.500,00	- 79.243,36

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 165 K 52, L 83 - Oberdürenbach												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000,00								416.000,00	416.000,00	260.000,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00								416.000,00	416.000,00	260.000,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	336.723,71								640.000,00	640.000,00	417.456,20
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.723,71								640.000,00	640.000,00	417.456,20
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.723,71								- 224.000,00	- 224.000,00	- 157.456,20

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 167 K 39, Bengen - Karweiler, Böschungssicherung; 2. BA												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.767,00										146.965,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.767,00										146.965,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	8.449,09										226.100,33
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.449,09										226.100,33
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.682,09										- 79.135,33

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 168 K 31, OD Freisheim												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		195.000,00	93.800,00		33.500,00				357.500,00	484.800,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000,00	93.800,00		33.500,00				357.500,00	484.800,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		300.000,00	140.000,00		50.000,00				550.000,00	740.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	140.000,00		50.000,00				550.000,00	740.000,00	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 105.000,00	- 46.200,00		- 16.500,00				- 192.500,00	- 255.200,00	
Erläuterungen: 54201-096200-168-5: Fortführung der in 2017 begonnenen Baumaßnahme 54201-233120-168-2: 67 % der veranschlagten Kosten												

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 169 K 32, OD Freisheim												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.545,00	154.000,00							219.000,00	219.000,00	170.455,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.545,00	154.000,00							219.000,00	219.000,00	170.455,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	103.486,15	200.000,00							300.000,00	300.000,00	241.733,71
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.486,15	200.000,00							300.000,00	300.000,00	241.733,71
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.941,15	- 46.000,00							- 81.000,00	- 81.000,00	- 71.278,71
Erläuterungen: 54201-096200-169-5: Der schlechte Straßenzustand erfordert aus Gründen der Verkehrssicherheit einen Straßenausbau. 54201-233120-169-2: 73 % der veranschlagten Kosten												

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 170 K 69, Niederlützingen - Brohl-Lützing; Böschungssicherung												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.400,00								260.000,00	260.000,00	153.400,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.400,00								260.000,00	260.000,00	153.400,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	236.442,28								400.000,00	400.000,00	236.442,28
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.442,28								400.000,00	400.000,00	236.442,28
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.042,28								- 140.000,00	- 140.000,00	- 83.042,28

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		195.000,00							455.000,00	455.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000,00							455.000,00	455.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.469,21	300.000,00							700.000,00	700.000,00	4.788,83
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.469,21	300.000,00							700.000,00	700.000,00	4.788,83
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.469,21	- 105.000,00							- 245.000,00	- 245.000,00	- 4.788,83
Erläuterungen: 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 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.500,00	104.000,00		32.500,00				32.500,00	169.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500,00	104.000,00		32.500,00				32.500,00	169.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	160.000,00		50.000,00				50.000,00	260.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	160.000,00		50.000,00				50.000,00	260.000,00	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.500,00	- 56.000,00		- 17.500,00				- 17.500,00	- 91.000,00	
					50.000,00	50.000,00					50.000,00	
Erläuterungen: 54201-096200-172-5: Auf Grund des schlechten baulichen Erhaltungszustandes ist eine Erneuerung des Brückenbauwerks erforderlich. 54201-233120-172-2: 65 % der veranschlagten Kosten.												

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 173 K 16, Winnerath - Schuld												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		260.000,00	162.500,00						260.000,00	422.500,00	251.000,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000,00	162.500,00						260.000,00	422.500,00	251.000,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		400.000,00	250.000,00						400.000,00	650.000,00	565.929,79
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	250.000,00						400.000,00	650.000,00	565.929,79
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000,00	- 87.500,00						- 140.000,00	- 227.500,00	- 314.929,79
Erläuterungen: 54201-096200-173-5: Fortführung der in 2017 begonnenen Baumaßnahme 54201-233120-173-2: 65 % der veranschlagten Kosten.												

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 174 K 20, bei Meuspath zwischen B 258 und L 93												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			97.500,00							97.500,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			97.500,00							97.500,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00							150.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00							150.000,00	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 52.500,00							- 52.500,00	

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 175 K 23, Jammelshofen - B 412												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			130.000,00							130.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000,00							130.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			200.000,00							200.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00							200.000,00	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000,00							- 70.000,00	

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			240.500,00							240.500,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			240.500,00							240.500,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			370.000,00							370.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			370.000,00							370.000,00	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 129.500,00							- 129.500,00	

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 177 K 18, OD Adenau												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					35.000,00	427.000,00				462.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					35.000,00	427.000,00				462.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen					50.000,00	610.000,00				660.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					50.000,00	610.000,00				660.000,00	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 15.000,00	- 183.000,00				- 198.000,00	
Erläuterungen: 54201-096200-177-5: Baubeginn frühestens Ende 2019, Anfang 2020. Gemeinschaftsmaßnahme mit dem SWB (Wasserversorgung). 54201-233120-177-2: 70 % der veranschlagten Auszahlungen												

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 178 K 29, OD Brück												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					201.500,00					201.500,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					201.500,00					201.500,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen					310.000,00					310.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					310.000,00					310.000,00	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 108.500,00					- 108.500,00	
Erläuterungen: 54201-096200-178-5: Ausbau frühestens 2019 54201-233120-178-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen												

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 199 Kleinmaßnahmen												
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	15.173,55	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		450.000,00	650.000,00	57.151,76
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.173,55	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		450.000,00	650.000,00	57.151,76
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.173,55	- 50.000,00	- 50.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 450.000,00	- 650.000,00	- 57.151,76
Erläuterungen: 54201-096200-199-5: Ansatz für kleinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umgehenden Ausführung bedürfen.												

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 202 Umbau der Wehranlage Schulder Mühle (Ahr) Im Jahr 2017 abgeschlossen												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.000,00								322.650,00	322.650,00	189.800,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000,00								322.650,00	322.650,00	189.800,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	177.758,66								358.500,00	358.500,00	198.740,74
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.758,66								358.500,00	358.500,00	198.740,74
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.758,66								- 35.850,00	- 35.850,00	- 8.940,74

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									160.300,00	160.300,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									160.300,00	160.300,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	9.985,71								222.000,00	222.000,00	86.257,46
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.985,71								222.000,00	222.000,00	86.257,46
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.985,71								- 61.700,00	- 61.700,00	- 86.257,46

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			702.000,00						70.000,00	772.000,00	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			702.000,00						70.000,00	772.000,00	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	740.000,00						140.000,00	880.000,00	30.414,48
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	740.000,00						140.000,00	880.000,00	30.414,48
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 38.000,00						- 70.000,00	- 108.000,00	- 30.414,48
Erläuterungen: 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 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 257 Beseitigung Sohlabbstürze in Burgbrohl (Anwesen Bäcker) in 2016 abgeschlossen												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.300,00								297.000,00	297.000,00	313.300,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.300,00								297.000,00	297.000,00	313.300,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	34.917,08								330.000,00	330.000,00	348.134,01
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.917,08								330.000,00	330.000,00	348.134,01
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.382,92								- 33.000,00	- 33.000,00	- 34.834,01

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.187,25	1.049.473,00	879.079,00		658.804,00	543.357,00	83.543,00	1.285.704,00	5.975.308,00	9.425.795,00	2.998.486,15
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	429,46										429,46
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.616,71	1.049.473,00	879.079,00		658.804,00	543.357,00	83.543,00	1.285.704,00	5.975.308,00	9.425.795,00	2.998.915,61
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	187.152,34	1.166.081,00	976.755,00		732.005,00	603.730,00	92.825,00	1.429.760,00	6.509.907,00	10.344.982,00	3.410.391,91
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.152,34	1.166.081,00	976.755,00		732.005,00	603.730,00	92.825,00	1.429.760,00	6.509.907,00	10.344.982,00	3.410.391,91
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.464,37	- 116.608,00	- 97.676,00		- 73.201,00	- 60.373,00	- 9.282,00	- 144.056,00	- 534.599,00	- 919.187,00	- 411.476,30
Erläuterungen: 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 %).												

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (05.10.2017)
Maßnahme: 998 Investitionsschlüsselzuweisung												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.000,00	910.290,00	913.750,00		915.000,00	915.000,00	915.000,00		1.312.290,00	4.971.040,00	1.093.215,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000,00	910.290,00	913.750,00		915.000,00	915.000,00	915.000,00		1.312.290,00	4.971.040,00	1.093.215,00
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000,00	910.290,00	913.750,00		915.000,00	915.000,00	915.000,00		1.312.290,00	4.971.040,00	1.093.215,00

Seite 498
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018**
Hauptplan

13.11.2017
14:42:01
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr folgende
2018	1.337.000	366.000	0	0
2017	100.000	0	0	0
2016	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
Summe	1.437.000	366.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in Euro	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.128.199,72	20.326.865,72	19.569.493,72
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	21.128.199,72	20.326.865,72	19.569.493,72

Erläuterung:

Investitionskredite zum 31.12.2016	20.331.199,72
Liquiditätskredite zum 31.12.2016	0,00

Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2016	20.331.199,72

restliche Kreditermächtigung aus 2016 -Investitionskredite-	790.674,00
Kreditermächtigung 2017 -Investitionskredite-	52.936,00
Kreditermächtigung 2017 -Liquiditätskredite-	0,00
Tilgung Investitionskredite entsprechend Ansatz HH 2017	847.944,00

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2017	20.326.865,72

Geplante Kreditaufnahme Haushalt 2018 -Investitionskredite-	64.881,00
Tilgung entsprechend Ansatz HH 2018	822.253,00
Kredit zur Liquiditätssicherung 2018	0,00

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2018	19.569.493,72

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

Seite 500

13.11.2017
11:37:47

Hauptplan

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3
GemO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	4.173.068	1.617.076	2.304.998	3.912.512	5.601.678	6.218.976
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	790.822	847.944	822.253	812.873	849.489	858.716
3	= Freie Finanzspitze	3.382.246	769.132	1.482.745	3.099.639	4.752.189	5.360.260
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0	0	0	1.500	1.200	1.000
5	Verbleibende Finanzspitze	3.382.246	769.132	1.482.745	3.098.139	4.750.989	5.359.260

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2018:	0
Jahr 2019:	0
Jahr 2020:	0
Jahr 2021:	0

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.526.267
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	2.000.085
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-1.740.691
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	5.085.048
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) **	2017	1.891.151
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	80.689
7	Zwischensumme		5.790.015
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	74.101
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	287.052
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	170.954
11	Summe		6.322.122

** gemäß Unterrichtung KT am 27.10.2017

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	2.915.208	586.411	2.328.797
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	5.290.436	747.432	4.543.004
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	4.348.821	778.168	3.570.653
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	4.173.069	790.823	3.382.246
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) **	2017	3.326.365	847.944	2.478.421
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	2.304.998	822.253	1.482.745
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		22.358.897	4.573.031	17.785.866
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	3.912.512	814.373	3.098.139
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	5.601.678	850.489	4.751.189
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	6.218.976	859.716	5.359.260
11	Summe		38.092.063	7.097.609	30.994.454

** gemäß Unterrichtung KT am 27.10.2017

Muster 28
(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 (2015)	-	37.063.557,90
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2016)	5.085.048,37	42.148.606,27
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2017 - einschl. Nachträge) **	1.891.151,00	44.039.757,27
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2018)	80.689,00	44.120.446,27
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2019)	74.101,00	44.194.547,27
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2020)	287.052,00	44.481.599,27
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2021)	170.954,00	44.652.553,27

** gemäß Unterrichtung KT am 27.10.2017

Betragsangaben in EUR

1 Landkreis Ahrweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	156.408.782,71	158.942.048,45	1. Eigenkapital	42.148.606,27	37.063.557,90
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.906.754,76	10.278.201,98	1.1. Kapitalrücklage	49.159.708,81	52.200.641,66
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	253.043,54	333.193,13	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	5.664.891,37	5.741.400,97	1.3. Ergebnisvortrag	- 12.096.150,91	- 13.396.393,11
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	3.212.793,33	3.282.539,82	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.085.048,37	- 1.740.690,65
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	57.314.961,36	58.069.601,22
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	776.026,52	921.068,06	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	86.882.850,41	88.248.651,96	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	57.314.961,36	58.069.601,22
1.2.1. Wald, Forsten	26.719,76	26.719,76	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	53.738.673,80	54.530.334,20
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.284,74	261.284,74	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.576.287,56	3.539.267,02
1.2.4. Infrastrukturvermögen	83.375.498,65	84.960.375,98	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	5,00	5,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	420.164,73	540.892,38	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	568.231,28	474.977,43	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	51.212.861,09	50.325.293,19
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.230.946,25	1.984.396,67	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.545.706,08	38.769.921,08
1.3. Finanzanlagen	59.619.177,54	60.415.194,51	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	10.667.155,01	11.555.372,11
1.3.3. Beteiligungen	11.275,75	11.275,75	4. Verbindlichkeiten	40.899.891,70	44.575.226,19
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	56.977.249,40	58.019.898,79	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.331.199,72	21.128.586,64

Betragsangaben in EUR

(zu § 47 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.331.199,72	21.128.586,64
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.630.652,39	2.384.019,97	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	35.903.966,68	30.645.083,90	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.448.021,51	376.236,55
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.362.135,54	2.909.720,68
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		504.397,97
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	553.736,08	772.038,10
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.565.849,26	25.017.556,23	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.093.251,56	17.498.576,40
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.650.704,56	23.102.871,98	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	111.547,29	1.385.669,85
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.681,54	37.654,51	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.381.084,84	556.675,98
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	83.693,05	83.693,05			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.436.650,82	1.514.783,66			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	260.577,58	243.520,75			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	129.541,71	35.032,28			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.338.117,42	5.627.527,67			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.644.655,87	1.003.222,13			

Seite 506
Bilanz zum 31.12.2016

Muster 18

Betragsangaben in EUR

1 Landkreis Ahrweiler

(zu § 47 GemHVO)

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.644.655,87	1.003.222,13			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	193.957.405,26	190.590.354,48	Summe Passiv	193.957.405,26	190.590.354,48

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- Anteil Einkommen- steuer	Familien- leistungs- ausgleich § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Umsatzs- steuer	Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen	vorläufige Kreismulage 2018 44,15 %
Bad Neuenahr-Ahrweiler	28.839	4.223.494	7.465.777	11.308.612	1.346.220	1.467.058	25.840.000	0	3.447.025	29.287.025	12.930.221
Grafschaft	74.695	1.156.782	4.094.694	5.876.414	699.551	309.663	12.211.799	0	794.829	13.006.628	5.742.426
Remagen	21.887	2.065.051	6.034.079	7.265.487	864.911	627.546	16.878.962	0	1.841.322	18.720.284	8.265.005
Sinzig	24.849	1.994.172	3.266.650	7.171.905	853.771	477.005	13.788.352	0	2.622.230	16.410.582	7.245.271
VG Adenau							0		1.379.028	1.379.028	608.840
Adenau	3.770	465.724	933.727	1.013.551	120.657	170.892	2.708.321	0	242.627	2.950.948	1.302.843
Antweiler	1.121	68.025	154.009	187.164	22.281	27.121	459.721	0		459.721	202.966
Aremberg	3.026	30.681	0	108.242	12.886	1.103	155.937	0		155.937	68.846
Barweiler	3.440	54.052	46.198	152.050	18.101	5.493	279.333	17.277		296.610	130.953
Bauler	1.255	4.524	6.501	14.830	1.765	104	28.979	19.077		48.056	21.216
Dankerath	545	6.033	0	17.216	2.050	283	26.127	32.444		58.571	25.859
Dorsel	3.782	16.617	4.340	46.706	5.560	1.253	78.257	67.418		145.675	64.315
Dümpelfeld	1.679	54.216	13.288	201.312	23.965	7.954	302.414	128.610		431.024	190.297
Eichenbach	1.018	9.362	-923	19.944	2.374	644	32.419	17.892		50.311	22.212
Fuchshofen	754	9.777	1.384	31.194	3.713	1.858	48.680	19.652		68.332	30.168
Harscheid	1.024	11.631	7.743	56.593	6.737	2.278	86.005	19.873		105.878	46.745
Herschbroich	1.143	28.671	6.933	88.639	10.552	4.273	140.210	60.283		200.493	88.517
Hoffeld	1.982	22.373	306	87.275	10.390	529	122.855	88.900		211.755	93.489
Honerath	1.514	14.977	960	55.570	6.615	1.671	81.307	39.589		120.896	53.375
Hümmel	8.163	39.550	43.327	206.597	24.594	2.161	324.391	33.043		357.434	157.807
Insul	1.570	42.406	53.915	156.823	18.669	7.331	280.713	81.226		361.939	159.796
Kaltenborn	5.003	43.334	1.223	115.401	13.738	2.936	181.635	77.428		259.063	114.376
Kottenborn	1.992	14.233	10.837	42.103	5.012	1.283	75.461	54.446		129.907	57.353
Leimbach	2.838	93.343	73.089	166.027	19.765	64.186	419.248	0		419.248	185.097
Meuspath	1.901	124.563	384.406	48.240	5.743	25.253	590.106	0		590.106	260.531
Müllenbach	1.780	69.907	188.358	170.971	20.353	18.599	469.968	0		469.968	207.490
Müsch	1.237	21.923	21.382	61.195	7.285	5.671	118.693	36.746		155.439	68.626
Nürburg	1.000	696.044	492.199	79.434	9.456	69.302	1.347.435	0		1.347.435	594.892
Ohlenhard	3.429	16.099	871	65.286	7.772	213	93.669	16.713		110.382	48.733
Pomster	2.270	14.303	23.416	41.933	4.992	1.022	87.936	24.700		112.636	49.728
Quiddelbach	929	26.637	15.417	90.684	10.795	2.419	146.881	43.850		190.731	84.207
Reifferscheid	4.250	47.914	43.235	189.210	22.524	9.073	316.206	66.007		382.213	168.747
Rodder	2.612	19.250	8.487	70.741	8.421	977	110.488	67.478		177.966	78.571
Schuld	1.538	76.004	43.662	229.950	27.374	17.446	395.973	103.380		499.353	220.464
Senscheid	1.445	8.315	-3.067	23.694	2.821	227	33.434	34.147		67.581	29.837
Sierscheid	395	7.548	0	40.399	4.809	7	53.158	15.175		68.333	30.169
Trierscheid	2.539	4.568	668	17.898	2.131	201	28.004	23.807		51.811	22.874
Wershofen	4.918	110.027	168.149	342.282	40.747	17.750	683.873	0		683.873	301.929
Wiesemscheid	1.280	38.230	42.618	90.343	10.755	6.504	189.730	1.000		190.730	84.207
Wimbach	1.900	37.017	10.687	166.709	19.846	2.136	238.294	102.617		340.911	150.512
Winnerath	1.939	18.214	-1.180	67.331	8.015	951	95.271	42.146		137.417	60.669
Wirft	1.593	9.910	12.279	39.887	4.748	30	68.448	57.704		126.152	55.696
Summe Verbandsgemeinde	82.574	2.376.002	2.808.444	4.603.424	548.009	481.130	10.899.583	1.392.628	1.621.655	13.913.866	6.142.952

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- Anteil Einkommen- steuer	Familien- leistungs- ausgleich § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Umsatzs- steuer	Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2018 44,15 %
VG Altenahr							0		1.425.409	1.425.409	629.318
Ahrbrück	1.551	153.156	208.650	516.492	61.485	27.240	968.574	0		968.574	427.625
Altenahr	2.628	242.112	339.791	572.743	68.182	53.697	1.279.153	144.570	205.226	1.628.949	719.181
Berg	6.213	114.616	79.973	601.210	71.570	9.207	882.789	72.364		955.153	421.700
Dernau	8.548	180.616	347.551	792.977	94.399	34.471	1.458.562	0		1.458.562	643.955
Heckenbach	9.760	30.986	18.302	68.525	8.157	8.977	144.707	40.767		185.474	81.886
Hönningen	772	113.080	143.210	446.092	53.105	26.945	783.203	4.500		787.703	347.770
Kalenborn	2.077	66.102	28.907	380.124	45.251	3.822	526.283	0		526.283	232.354
Kesseling	6.215	53.781	18.304	238.302	28.368	4.301	349.271	102.779		452.050	199.580
Kirchsahr	1.142	40.187	74.919	165.346	19.683	4.843	306.120	0		306.120	135.152
Lind	2.462	55.557	10.768	192.449	22.910	4.371	288.517	113.222		401.739	177.367
Mayschoß	7.528	103.696	88.887	339.214	40.381	20.444	600.150	102.697		702.847	310.307
Rech	4.531	61.849	13.178	267.962	31.899	6.651	386.071	34.440		420.511	185.655
Summe Verbandsgemeinde	53.427	1.215.738	1.372.440	4.581.435	545.392	204.968	7.973.400	615.339	1.630.635	10.219.374	4.511.850
VG Bad Breisig							0		1.528.448	1.528.448	674.809
Bad Breisig, Stadt	9.829	1.327.048	993.430	3.479.245	414.183	194.870	6.418.604	715.065	249.340	7.383.009	3.259.598
Brohl-Lützing	3.630	274.246	315.689	909.400	108.259	119.207	1.730.431	149.839		1.880.270	830.138
Gönnersdorf	2.076	46.860	18.887	222.108	26.441	4.550	320.922	159.660		480.582	212.176
Waldorf	2.305	63.798	41.535	393.420	46.834	6.640	554.532	95.753		650.285	287.100
Summe Verbandsgemeinde	17.840	1.711.952	1.369.541	5.004.174	595.716	325.266	9.024.489	1.120.317	1.777.788	11.922.594	5.263.821
VG Brohlthal							0		1.560.150	1.560.150	688.806
Brenk	1.730	12.683	2.978	74.832	8.908	875	102.006	21.893		123.899	54.701
Burgbrohl	8.414	379.303	2.027.458	1.277.933	152.130	280.034	4.125.273	0	183.914	4.309.187	1.902.505
Dedenbach	1.963	31.669	16.929	201.994	24.046	1.115	277.716	58.692		336.408	148.524
Galenberg	647	15.142	0	79.605	9.476	508	105.378	55.316		160.694	70.946
Glees	6.758	75.303	19.014	237.109	28.226	31.345	397.755	49.789		447.544	197.590
Hohenleimbach	4.942	32.053	56.820	101.082	12.033	4.408	211.339	55.984		267.323	118.023
Kempenich	6.942	220.308	1.031.284	794.340	94.561	106.711	2.254.146	0		2.254.146	995.205
Königsfeld	3.468	61.221	33.604	286.031	34.050	4.157	422.531	105.358		527.889	233.062
Niederdürenbach	2.316	82.452	69.935	379.954	45.231	6.956	586.844	144.541		731.385	322.906
Niederzissen	5.610	519.467	1.453.762	1.203.102	143.222	181.175	3.506.338	0	156.531	3.662.869	1.617.156
Oberdürenbach	2.943	53.116	52.063	280.746	33.421	2.406	424.696	65.646		490.342	216.486
Oberzissen	2.127	101.736	136.620	447.115	53.226	16.164	756.988	81.032		838.020	369.985
Schalkenbach	2.549	74.317	82.798	362.737	43.182	10.953	576.536	32.456		608.992	268.869
Spessart	3.878	73.734	111.465	254.837	30.337	15.941	490.191	85.758		575.949	254.281
Wassenach	4.746	108.531	91.715	547.174	65.138	24.921	842.225	64.869		907.094	400.482
Wehr	8.231	94.423	123.110	502.003	59.760	13.901	801.428	44.094		845.522	373.297
Weibern	4.103	151.080	269.660	543.765	64.732	50.120	1.083.460	57.927		1.141.387	503.922
Summe Verbandsgemeinde	71.367	2.086.538	5.579.215	7.574.360	901.681	751.689	16.964.849	923.355	1.900.595	19.788.799	8.736.746
Summe Kreis	375.478	16.829.729	31.990.840	53.385.811	6.355.251	4.644.325	113.581.435	4.051.639	15.636.079	133.269.153	58.838.292
Kreisumlage 2017	404.406	16.397.456	29.792.477	47.283.085	4.798.044	3.860.824	102.536.292	5.437.019	15.011.724	122.985.035	54.297.854
Unterschied 2018 zu 2017	-28.928	432.273	2.198.363	6.102.726	1.557.207	783.501	11.045.143	-1.385.380	624.355	10.284.118	4.540.438

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der Verbandsgemeinden und der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebiets- körperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlage- grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2018	rechn. Umlage- satz Sp.12:Sp.11 x 100	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherun- g	Freie Finanz- spitze Vorjahr (Muster 14)
	Personen	in Euro		in v.H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Bad Neuenahr-Ahrweiler	28.515	29.287.025	12.930.221	44,15	0	28.202.000	0	2.077.920
Grafschaft	11.046	13.006.628	5.742.426	44,15	1.418.180	21.242.051	0	98.705
Remagen	17.288	18.720.284	8.265.005	44,15	0	7.645.000	547.245	192.755
Sinzig	17.831	16.410.582	7.245.271	44,15	0	27.978.820	5.837.420	-330.793
VG Adenau		1.379.028	608.840	44,15	3.300.000	3.227.563	0	1.178.641
Adenau	2.952	2.950.948	1.302.843	44,15	0	1.601.823	512.512	-447.147
Antweiler	532	459.721	202.966	44,15	164.000	170.103	0	-163.938
Aremberg	205	155.937	68.846	44,15	366.000	0	0	-79.593
Barweiler	395	296.610	130.953	44,15	67.000	0	0	-15.663
Bauler	64	48.056	21.216	44,15	127.000	0	0	-12.211
Dankerath	78	58.571	25.859	44,15	51.000	0	0	-18.482
Dorsel	194	145.675	64.315	44,15	462.000	0	0	-14.751
Dümpelfeld	574	431.024	190.297	44,15	202.000	49.623	0	-64.486
Eichenbach	67	50.311	22.212	44,15	189.000	0	0	-12.799
Fuchshofen	91	68.332	30.168	44,15	0	8.543	7.144	-494
Harscheid	141	105.878	46.745	44,15	84.500	0	0	-57.991
Herschbroich	267	200.493	88.517	44,15	510.000	0	0	-24.662
Hoffeld	282	211.755	93.489	44,15	0	0	27.855	-31.255
Honerath	161	120.896	53.375	44,15	600	0	0	1.477
Hümmel	476	357.434	157.807	44,15	2.800.000	0	0	-260.502
Insul	482	361.939	159.796	44,15	191.000	35.970	0	-29.422
Kaltenborn	345	259.063	114.376	44,15	781	0	0	-22.582
Kottenborn	173	129.907	57.353	44,15	138.000	0	0	-35.317
Leimbach	466	419.248	185.097	44,15	0	0	8.863	73.736
Meuspath	161	590.106	260.531	44,15	1.100.000	11.460	0	-139.408
Müllenbach	483	469.968	207.490	44,15	1.530.000	0	0	104.871
Müsch	207	155.439	68.626	44,15	27.496	0	0	-27.801
Nürburg	188	1.347.435	594.892	44,15	853.000	0	0	256.971
Ohlenhard	147	110.382	48.733	44,15	73.500	0	0	-41.298
Pomster	150	112.636	49.728	44,15	159.000	0	0	4.124
Quiddelbach	254	190.731	84.207	44,15	180.000	0	0	-1.317
Reifferscheid	509	382.213	168.747	44,15	380.000	0	0	15.074
Rodder	237	177.966	78.571	44,15	164.000	0	0	-6.554
Schuld	665	499.353	220.464	44,15	0	39.375	104.925	10.746
Senscheid	90	67.581	29.837	44,15	87.000	0	0	1.767
Sierscheid	91	68.333	30.169	44,15	22.000	0	0	-19.256
Trierscheid	69	51.811	22.874	44,15	131.000	0	0	-6.692
Wershofen	897	683.873	301.929	44,15	0	113.601	488.000	-80.299
Wiesemscheid	254	190.730	84.207	44,15	215.500	0	0	-113.892
Wimbach	454	340.911	150.512	44,15	331.000	0	0	-56.546
Winnerath	183	137.417	60.669	44,15	43.700	0	0	5.018
Wirft	168	126.152	55.696	44,15	55.000	0	0	9.503
Summe Verbandsgemeinde	13.152	13.913.866	6.142.952		14.005.077	5.258.061	1.149.299	-122.430

Gebiets- körperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlage- grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2018	rechn. Umlage- satz Sp.12:Sp.11 x 100	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherun g	Freie Finanz- spitze Vorjahr (Muster 14)
	Personen	in Euro		in v.H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
VG Altenahr		1.425.409	629.318	44,15	0	4.497.320	344.870	37.708
Ahrbrück	1.231	968.574	427.625	44,15	1.000	369.838	0	-10.949
Altenahr	1.896	1.628.949	719.181	44,15	0	2.433.750	455.614	-101.901
Berg	1.272	955.153	421.700	44,15	293.885	189.385	0	7.551
Dernau	1.738	1.458.562	643.955	44,15	0	1.830.000	993.687	-136.618
Heckenbach	247	185.474	81.886	44,15	1.060.000	0	0	218.464
Hönningen	1.049	787.703	347.770	44,15	0	406.686	65.524	49.076
Kalenborn	680	526.283	232.354	44,15	227.463	0	0	-43.751
Kesseling	602	452.050	199.580	44,15	13.000	555.176	0	19.089
Kirchsahr	376	306.120	135.152	44,15	129.095	0	0	-10
Lind	535	401.739	177.367	44,15	0	0	64.991	-9.791
Mayschoß	936	702.847	310.307	44,15	0	1.334.349	867.507	-168.207
Rech	560	420.511	185.655	44,15	0	1.459.864	1.180.602	-128.598
Summe Verbandsgemeinde	11.122	10.219.374	4.511.850		1.724.443	13.076.368	3.972.795	-267.937
VG Bad Breisig		1.528.448	674.809	44,15	0	6.188.000	257.334	-73.927
Bad Breisig, Stadt	9.500	7.383.009	3.259.598	44,15	0	8.345.499	5.721.086	-876.217
Brohl-Lützing	2.504	1.880.270	830.138	44,15	0	1.019.856	1.219.846	-227.629
Gönnersdorf	640	480.582	212.176	44,15	0	562.736	261.841	-52.160
Waldorf	866	650.285	287.100	44,15	0	551.000	118.406	-37.364
Summe Verbandsgemeinde	13.510	11.922.594	5.263.821		0	16.667.091	7.578.513	-1.267.297
VG Brohltal		1.560.150	688.806	44,15	250.000	9.200.000	0	65.000
Brenk	165	123.899	54.701	44,15	65.403	57.000	0	-13.403
Burgbrohl	3.197	4.309.187	1.902.505	44,15	0	2.635.000	1.377.000	-361.856
Dedenbach	448	336.408	148.524	44,15	228.000	123.576	0	220
Galenberg	214	160.694	70.946	44,15	35.000	261.000	0	221
Glees	596	447.544	197.590	44,15	0	110.000	11.108	-11.108
Hohenleimbach	356	267.323	118.023	44,15	862.000	0	0	350
Kempenich	1.870	2.254.146	995.205	44,15	0	1.083.000	237.000	-237.000
Königsfeld	703	527.889	233.062	44,15	10.542	265.000	0	7.162
Niederdürenbach	974	731.385	322.906	44,15	0	418.316	5.674	-5.674
Niederzissen	2.721	3.662.869	1.617.156	44,15	250.000	161.000	0	321.850
Oberdürenbach	653	490.342	216.486	44,15	0	0	0	22.055
Oberzissen	1.116	838.020	369.985	44,15	0	570.000	0	0
Schalkenbach	811	608.992	268.869	44,15	268.000	0	0	25.050
Spessart	767	575.949	254.281	44,15	510.000	0	0	28.235
Wassenach	1.208	907.094	400.482	44,15	319.720	567.000	0	-79.125
Wehr	1.126	845.522	373.297	44,15	0	653.000	0	5.349
Weibern	1.520	1.141.387	503.922	44,15	0	1.162.000	236.000	-46.285
Summe Verbandsgemeinde	18.445	19.788.799	8.736.746		2.798.665	17.265.893	1.866.782	-278.959
Summe Kreis	130.909	133.269.153	58.838.292		19.946.365	137.335.284	20.952.054	101.964

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
A. Gemeindeverwaltung						
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Landrat						
Landrat	B 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Büro Landrat						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sekretär/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Kraftfahrer	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 8 wegen bestehendem Arbeitsvertrag; ku E 6 07/2019
Kraftfahrer	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 8 wegen bestehendem Arbeitsvertrag; ku E 6 07/2019
Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Gleichstellungsbeauftragte/Integrationsbeauftragte						
Verwaltungsangestellte/r	E 11		0,8205	0,8000	0,8205	0,0205 Stellenmehrung redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 5 nach E 6 TVöD gemäß bestehendem Arbeitsvertrag, ku E 5 01/2035
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung von E 5 nach E 6 TVöD gemäß bestehendem Arbeitsvertrag, ku E 5 01/2035
Personalrat						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	1,8800	Stellenumwandlung in Beschäftigtenstelle E 10 TVöD
Referent	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung in Beschäftigtenstelle E 10 TVöD

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Mitarbeiter/in	E 3		0,0000	0,5000	0,0000	Stelle weggefallen
Fachbereich 1						
Leitender/e Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A16	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Personal & Organisation						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stelle von Personal in Personal und Organisation
Personal						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	0,0000	Stellensenkung von A 10 nach A 8 gemäß Bewertung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	0,0000	0,0000	Stellensenkung von A 10 nach A 8 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 8 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 8 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,3000	0,3000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	Zuzüglich 0,5 Stellenanteil ESG

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Küchenhilfe	E 2		1,0000	1,0000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9487	
Organisation						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Poststelle & Hausmeisterdienste						
Sachbereichsleiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 wegen Bewährungsaustieg
Hausmeister	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 wegen Bewährungsaufstieg
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 wegen Bewährungsaufstieg
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 wegen Bewährungsaustieg
IuK-Technik						
	A9S	II	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenumwandlung von A 9S nach E 9a
Abteilungsleiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stelle nach ESG

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A 9S nach E 9a
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stelle nach ESG
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschaftsförderung						
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
IT-Grundschutz						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereich 2						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,5000	Weiterer Anteil 0,5 vgl. TH 9
Fachbereichsleiter/in	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E6
Frühe Kindheit und Familienförderung						
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stelle von TH 1 (Fachbereich 2) in TH 9 (Frühe Kindheit und Familienförderung)
Fachbereich 3						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewertung
Geschäftsbereich 2 - Ltd. Staatlicher Beamter						
Leitender Direktor/Direktorin	A 16		0,0000	1,0000	1,0000	Leitender Staatlicher Beamte; Stelle nachrichtlich im Stellenplan (siehe Anlage)
Sekretär/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E6
Auszubildende						
Auszubildender zum Lebensmittelkontrolleur	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung Azubi LMK gemäß Bedarf kw 08/2021
Summe Beamte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			15,5000	19,0000	18,8800	
Summe Beschäftigte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			34,6205	34,1000	30,2692	
Gesamtsumme TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			50,1205	53,1000	49,1492	
TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen						
Finanzen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	0,5 TH 2; 0,5 TH 13
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	1,0000	1,0641	0,5 Stellenumwandlung von A 8 nach E 8 TVöD; 0,5 Stellenumwandlung von A 8 nach E 6 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,7500	0,0000	0,0000	0,75 Stellenhebung von E 8 nach E 9a gemäß Bewertung; 0,25 Stellensenkung von E 8 nach E 6 gemäß Bew
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	0,75 Stellenhebung von E 8 nach E 9a gemäß Bewertung; 0,25 Stellensenkung von E 8 nach E 6 gemäß Bew
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenumwandlung von A 8 nach E 8 TVöD; 0,5 Stellenumwandlung von A 8 nach E 6 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellensenkung von E 8 nach E 6 gemäß Bewertung; Stelleninhaberin E 5 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,7500	0,7500	Stelleninhaberin E5; 0,25 nach E 6 s.u.
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung von E 8 nach E 6 gemäß Bewertung; Stelleninhaberin E 5 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	0,25 Stellensenkung von E 8 nach E 6; 0,5 Stellenumwandlung von A 8 nach E 6; 0,25 von E 6 s.o.
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Beamte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			4,5000	5,5000	5,5641	
Summe Beschäftigte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			5,2500	4,2500	4,2500	
Gesamtsumme TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			9,7500	9,7500	9,8141	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Recht/Kommunalaufsicht						
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung A 10 nach A 11 gemäß Bedarf; ku A 10 03/2044
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung A 10 nach A 11 gemäß Bedarf; ku A 10 03/2044
Jurist/in	E 13		0,0000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Jurist/in	E 13		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Rechnungs- und Gemeindeprüfung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku 08/2031 A 11
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			7,0000	7,0000	7,0000	
Summe Beschäftigte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			2,0000	2,0000	1,0000	
Gesamtsumme TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			9,0000	9,0000	8,0000	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Ordnung und Verkehr						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	0,5000	ATZ 01/09 - 08/21, F = 09/15
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle für A13 ATZ s.o., kw 08/21
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	Stellensenkung von A 11 nach A 10 gemäß Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellensenkung von A 11 nach A 10 gemäß Bewertung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung nach E 9a gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung nach E 9a gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 8		0,0000	1,0000	0,0000	Ersatzstelle wg. ATZ weggefallen wegen Ende ATZ
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,5000	ATZ 11/09 - 08/18, F = 04/14
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle ATZ E8 s. o. (Löhr)
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	0,7500	0,6410	Stellensenkung von E 8 nach E 5 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	0,7500	0,7500	Stellensenkung von E 8 nach E 6 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 6 nach E 8 gemäß Bewertung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 5 nach E 7 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E 6 nach E 8 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7500	0,0000	0,0000	Stellensenkung von E 8 nach E 6 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6000	0,6000	0,6500	Besetzung 0,65
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Besetzung durch Beschäftigte E5 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6000	0,6000	0,6000	Besetzung 0,63
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5000	0,4500	Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,0000	0,0000	Stellensenkung von E 8 nach E 5 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E 5 nach E 7 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5500	0,5500	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5500	0,5500	0,5500	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5500	0,5500	0,5500	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6500	0,6500	0,6500	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6500	0,6500	0,6500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7000	0,7000	0,7000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7641	
Recht/Kommunalaufsicht						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 11 06/2030
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,4000	Stelleninhaberin E 9c TVöD
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			14,5000	14,5000	13,9000	
Summe Beschäftigte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			21,6000	22,6000	19,9551	
Gesamtsumme TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			36,1000	37,1000	33,8551	
TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.						
Landwirtschaft/Veterinäramt						
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,3500	Stelleninhaberin E 14 TVöD
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,5000	ATZ 09/11 - 08/24, F = 03/18
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	Ersatzplanstelle für ATZ A 11 kw 08/2024
	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Veterinär	E 14		0,7500	0,0000	0,0000	0,75 Stellenhebung von E 13 nach E 14 gemäß Entgeltordnung
Veterinär	E 13		0,0000	0,7500	0,7500	0,75 Stellenhebung von E 13 nach E 14 gemäß Entgeltordnung
Lebensmittelkontolleur	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 8 nach E 9 a gemäß Bewertung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.						
Lebensmittelkontolleur	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E 8 nach E 9 a gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Fleischbeschauer	StüV		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenanpassung
Fleischbeschauer	StüV		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenanpassung
Summe Beamte TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			7,0000	6,0000	4,8500	
Summe Beschäftigte TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			4,2500	2,7500	2,7500	
Gesamtsumme TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			11,2500	8,7500	7,6000	
TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit						
Ordnung und Verkehr						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
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 wg. ATZ s. o., kw = 06/18
Summe Beamte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			2,0000	2,0000	2,0000	
Summe Beschäftigte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			2,0000	2,0000	1,5000	
Gesamtsumme TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			4,0000	4,0000	3,5000	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Recht/Kommunalaufsicht						
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,0000	Stelleninhaberin E 5 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung gemäß Bedarf
Förderprogramme						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ, 11/11 - 09/26, F = 04/19
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,0000	0,5 TH 7; 0,5 TH 12; Stelleninhaberin E 9 c TVöD
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,6000	0,6000	0,6000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,6000	0,6000	0,4000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7500	0,7500	0,5000	Stelle mit 0,6 besetzt
Summe Beamte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			3,2000	3,2000	2,0000	
Summe Beschäftigte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			4,7500	3,7500	3,0000	
Gesamtsumme TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			7,9500	6,9500	5,0000	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Soziales						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Eingliederungshilfe und Teilhabeplanung						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A10 12/20
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,7500	0,7500	0,75 Stellenumwandlung von A 10 in S 11b; 0,25 Stellenumwandlung von S 11 in S 11 b
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung S 11 nach S 14 TVöD gemäß Arbeitsvertrag; ku 10/2026 S 11b
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	0,0000	0,0000	0,75 Stellenumwandlung von A 10 in S 11b; 0,25 Stellenumwandlung von S 11 in S 11 b
Sachbearbeiter/in	S11		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	S11		0,0000	0,2500	0,2500	0,25 Stelle zu S 11 b (s.o.)
Sachbearbeiter/in	S11		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	S11		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung S 11 nach S 14 TVöD gemäß Arbeitsvertrag; ku 10/2026 S 11b
Hilfe zur Pflege & weitere Leistungen nach SGB XII						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,1000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,6000	0,6000	0,6000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,4000	0,4000	0,4000	
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	0,5000	0,5000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Wohngeld, BAföG und weitere soziale Hilfen						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenanhebung von A 10 nach A 11 gemäß Bewertung (Sachbereichsleitung)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,1500	0,6500	0,5000	0,5 Stellenanhebung von A 10 nach A 11 gemäß Bewertung (Sachbereichsleitung)
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,3000	0,3000	0,3000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	0,9000	0,9000	Umwandlung in Beschäftigtenstelle von A 8 nach E 8
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	0,3000	0,3000	Stellenhebung von A 8 nach E 9 a gemäß Bewertung; Umwandlung in Beschäftigtenstelle
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	0,5000	0,5000	Umwandlung in Beschäftigtenstelle A 8 nach E 8
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 6 nach E 9 a gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,3000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von A 8 nach E 9 a gemäß Bewertung; Umwandlung in Beschäftigtenstelle
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 8 nach E 9 a gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E 8 nach E 9 a gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,0000	0,0000	Umwandlung in Beschäftigtenstelle A 8 nach E 8

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,9000	0,0000	0,0000	Umwandlung in Beschäftigtenstelle von A 8 nach E 8
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E 6 nach E 9 a gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	1,0000	0,5000	0,5 nach TH 9 zu Frühe Kindheit und gleichzeitig Stellensenkung in E 5 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			15,4500	17,9000	17,3500	
Summe Beschäftigte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			13,2000	11,2500	10,7500	
Gesamtsumme TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			28,6500	29,1500	28,1000	
TH 09 - Teilhaushalt - 9 Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Jugendamt						
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Abteilungsleiter/in	S18		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	0,0000	0,0000	ku S11b 07/2023; Stellenhebung aufgrund Arbeitsvertrag
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stelle von Spezialdienste in Jugendamt
Sachbearbeiter/in	S11		0,0000	1,0000	1,0000	ku S11b 07/2023; Stellenhebung aufgrund Arbeitsvertrag
Frühe Kindheit und Familienförderung						
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 09 - Teilhaushalt - 9 Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,7750	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenumwandlung nach E 6 TVöD
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von E 9 TVöD in A 8
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stelle von TH 1 (Fachbereich 2) in TH 9 (Frühe Kindheit und Familienförderung)
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenumwandlung von E 9 TVöD in A 8
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	0,2500	0,2500	Stelleninhaberin E 8; Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,2500	0,0000	0,0000	Stelleninhaberin E 8; Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung nach E 6 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S12		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellensenkung S11b gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung S11b gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stelle von ASD nach Frühe Kindheit und Umwandlung von A 10 in S 11b
Sachbearbeiter/in	S11		0,0000	0,5000	0,5000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Allgemeiner Sozialer Dienst						
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber S14 TVöD
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber S14 TVöD

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 09 - Teilhaushalt - 9 Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,0000	0,7500	0,5000	Stellenumwandlung von A 10 in S 11b; 0,5 nach Frühe Kindheit; 0,25 S 11b ASD
Sachbereichsleiter/in	S15		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,7000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		0,7000	0,7000	0,7000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von S 11 nach S 14 TVöD SuE gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von S12 nach S 14 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung S 12 nach S 14 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung S 12 nach S 14 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		0,1500	0,1500	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von S12 nach S 14 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,2500	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A 10 in S 11b; 0,5 nach Frühe Kindheit; 0,25 S 11b ASD
Sachbearbeiter/in	S11		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von S 11 nach S 14 TVöD SuE gemäß Bewertung
Spezialdienste						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 09 - Teilhaushalt - 9 Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,7500	0,7500	0,5000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,5000	ATZ 01/11 bis 12/18, F = 01/15
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	S14		1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle ATZ A10 s.o. Stelleninhaber S14 TVöD
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschaftliche Jugendhilfe						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung A 10 nach A 11 gemäß Bedarf, ku A 10 08/2036
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 9 03/2037
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 04/2031
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ 07/11 - 06/24, F = 01/18; ku A 10 06/2024
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 07/2033
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 09 - Teilhaushalt - 9 Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung A 10 nach A 11 gemäß Bedarf, ku A 10 08/2036
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	Ersatzplanstelle für A 11 ATZ s.o., kw 06/2024
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	0,2500	0,2500	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von S11 in E 9b gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,2500	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 von TH 8 nach TH 9 und gleichzeitig 0,5 Stellensenkung von E 6 nach E 5 TVöD
Sachbearbeiter/in	S11		0,0000	1,0000	0,5000	1,0 Stellenumwandlung von S11 in E 9b gemäß Bewertung
Summe Beamte TH 09 - Teilhaushalt - 9 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			27,2500	26,5000	23,2750	
Summe Beschäftigte TH 09 - Teilhaushalt - 9 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			26,6000	24,3500	23,4000	
Gesamtsumme TH 09 - Teilhaushalt - 9 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			53,8500	50,8500	46,6750	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Gesundheitsamt						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Obermedizinalrat/Rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Obermedizinalrat/Rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisobersekretär/-sekretärin	A7	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Psychiater/in	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsarzt/-ärztin	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	0,5000	0,5000	Stellensenkung E 10 nach E 9 a gemäß Bewertung
Gesundheitsaufseher/in	E 9		0,0000	1,0000	0,3077	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Gesundheitsaufseher/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,0000	0,0000	Stellensenkung E 10 nach E 9 a gemäß Bewertung
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Assistent/in Gesundheitsdienst	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			7,5000	7,5000	7,0000	
Summe Beschäftigte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			14,0000	13,0000	12,3077	
Gesamtsumme TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			21,5000	20,5000	19,3077	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Strukturentwicklung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von A 11 nach A 12 gemäß Bedarf
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von A 11 nach A 12 gemäß Bedarf
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	Projekt "NeiLa" 100 % Förderung, kw 12/2021
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 12 (Förderung erneuerbare Energien)
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	0,7500	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Förderprogramme						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,8500	Stelle mit 0,85 besetzt
Summe Beamte TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			3,0000	3,0000	3,0000	
Summe Beschäftigte TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			5,0000	4,0000	3,6000	
Gesamtsumme TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			8,0000	7,0000	6,6000	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Bauen						
Oberbaurat	A14	IV	1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Bauamtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,2051	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,5000	Landesbeamter, Stelle in ATZ besetzt 02/08 - 01/20, F = 02/14
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle wg. ATZ A12 s.o., kw 01/20
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	0,8000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,5000	0,3500	Altersmodell § 5 Abs. 3 Ziffer 2 Arbeitszeitverordnung; 0,5 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	Stellensenkung nach A 10 gemäß Bewertung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	0,0000	Ersatzplanstelle ATZ A11 s.o., kw 03/17
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellensenkung nach A 10 gemäß Bewertung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,0000	0,0000	Ersatzplanstelle ATZ A 11, kw 06/2019
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
	A 14		0,0000	1,0000	1,0000	Redaktionelle Änderung
Bauingenieur	E 11		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung (Mehrbedarf Landesgartenschau 2022) kw 06/2022
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Baukontrolleur/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Baukontrolleur/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,5000	ATZ 11/09-12/18, F = 6/14
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle für ATZ E6 s.o., kw 12/18
Sachbearbeiter/in	E 5		0,4000	0,4000	0,4000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaberin E6
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Förderprogramme						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,0000	0,5 TH 7; 0,5 TH 12; Stelleninhaberin E 9 c TVöD
Summe Beamte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			11,0000	11,0000	8,8551	
Summe Beschäftigte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			12,9000	12,4000	11,9000	
Gesamtsumme TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			23,9000	23,4000	20,7551	
TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Finanzen						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	0,5 TH 2; 0,5 TH 13
Recht/Kommunalaufsicht						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Summe Beamte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			1,5000	1,5000	1,5000	
Summe Beschäftigte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Gesamtsumme TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			1,5000	1,5000	1,5000	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Landwirtschaft/Veterinäramt						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,7500	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung und Stellenhebung von E 6 nach A 9
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellensenkung nach E7 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung nach E7 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,7500	0,5000	Stellenumwandlung und Stellenhebung von E 6 nach A 9
Umwelt						
Baurat/-rätin	A13	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber A12
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	0,8750	
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,4500	
Gewässer-Biologe	E 13		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Gewässer-Biologe	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 2018
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E8 nach E9a gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E8 nach E9a gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 2018
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			8,7500	8,0000	7,8250	
Summe Beschäftigte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			7,5000	8,2500	8,0000	
Gesamtsumme TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			16,2500	16,2500	15,8250	
TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung						
Wirtschaftsförderung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellensenkung von A13 nach A12 gemäß Bewertung
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung von A13 nach A12 gemäß Bewertung
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 11 01/2032 vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Beamte TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			3,0000	3,0000	3,0000	
Summe Beschäftigte TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			1,0000	1,0000	0,7500	
Gesamtsumme TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			4,0000	4,0000	3,7500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Summe Beamte A. Gemeindeverwaltung			131,1500	135,6000	125,9992	
Summe Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			154,6705	145,7000	133,4320	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			285,8205	281,3000	259,4312	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
B. Sondervermögen						
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Werkleitung						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von A 14 nach A 15 gemäß Bewertung
Kreisoberwahrungsrat/-rätin	A14	IV	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von A 14 nach A 15 gemäß Bewertung
Rechnungswesen						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	0,7000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenbezeichnung aufgrund Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenbezeichnung aufgrund Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ, 09/08 bis 08/18, F = 12/13
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung E 6 nach E 7 gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	Ersatzstelle ATZ E 8 kw 09/18; 1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung E 6 nach E 7 gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung E 6 nach E 7 gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 gemäß Entgeltordnung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle ATZ E 8 kw 09/18; 1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung E 6 nach E 7 gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung E 6 nach E 7 gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung E 6 nach E 7 gemäß Entgeltordnung
Buchhalter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Buchhaltung 2, 0,5 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Abfallberatung						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sonderaufgaben						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
untere Abfallbehörde						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Abfalltechnik						
Baurat/-rätin	A13	IV	0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Weggefallen wegen Ruhestand
Abteilungsleiter Technik	E 11		0,0000	1,0000	1,0000	Redaktionelle Änderung
Abteilungsleiter Technik	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Anlagen						
Fahrdienstleiter	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
AWZ Niederzissen						
Disponent	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	Disponent, 1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Bautechniker/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	Bautechniker, 1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Müllwerker - Sonderabfälle	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Müllwerker - Sonderabfälle; 0,5 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Müllwerker - Sonderabfälle	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Müllwerker - Sonderabfälle; 0,5 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Müllwerker - Gefäße	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Müllwerker-Gefäße; 0,5 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,6000	0,6000	0,1 Stellenanpassung redaktionell
Arbeiter	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Arbeiter	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Arbeiter	E 5		0,0000	0,2500	0,0000	0,25 redaktionell weggefallen
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Fahrer Sammelfahrzeuge; 1,0 Stellenmehrung gemäß Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Fahrer Sammelfahrzeuge; 1,0 Stellenmehrung gemäß Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Arbeiter	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,9000	0,9000	0,1 Stellenerhöhung redaktionell

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
KWZ Leimbach						
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,2500	0,0000	0,0000	0,25 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
WSZ Remagen-Kripp						
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,1250	0,0000	0,0000	0,125 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,2500	0,0000	0,0000	0,25 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,1250	0,0000	0,0000	0,125 Stellenmehrung aufgrund Bedarf
Logistik						
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler			4,0000	5,0000	3,7000	
Summe Beschäftigte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler			70,2500	35,7500	33,0000	
Gesamtsumme AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler			74,2500	40,7500	36,7000	
Summe Beamte B. Sondervermögen			4,0000	5,0000	3,7000	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			70,2500	35,7500	33,0000	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			74,2500	40,7500	36,7000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Werkleitung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber A12
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber/in A11
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung A 10 gemäß Bedarf
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Technisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle von TH 1
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle von TH 1
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Schulverwaltung						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Medienzentrum						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,4000	0,4000	0,4000	
Einrichtungen						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7000	0,7000	0,0000	
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Hausmeister	E 5		0,5500	0,0000	0,0000	0,55 Stellenmehrung gemäß KGST-Gutachten von 21.09.2015 (Gehilfe Schulhausmeister)
Hausmeister	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung gemäß KGST-Gutachten von 21.09.2015 (Gehilfe Schulhausmeister)
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		0,3500	0,3500	0,3500	
Sekretär/in	E 5		0,9000	0,9000	0,9000	
Sekretär/in	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Sekretariat EKG						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kreisobersekretär/-sekretärin	A7	II	0,5000	0,5000	0,5000	ku A6 10/2037
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7000	0,7000	0,7000	
Sekretär/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ 08/09 bis 07/19, F=08/14, Stelle ku nach E5 in 2015,
Sekretärin (Nachbesetzung ATZ)	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle wegen ATZ, kw 07/2019
Sekretär/in	E 5		0,7000	0,7000	0,7000	
Hausmeister RhGY						
Hausmeister	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewährungsaufstieg
Hausmeister	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewährungsaufstieg
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 6		0,5000	0,5000	1,0000	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,3000	0,3000	0,3000	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretär/in	E 5		0,7000	0,7000	0,7000	
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	ku E 5 entsprechend Feststellung LRH 09/2023 - vorbehaltlich Bewertung
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretariat Don Bosco						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Sekretariat JKS						
Sekretär/in	E 6		0,3000	0,3000	0,3000	
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,0000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 6		0,5000	0,5000	0,0000	
Reinigung, Küchenhilfe Levana						
Küchenhilfe	E 2		0,8000	0,8000	0,8000	
Küchenhilfe	E 1		0,7000	0,7000	0,6000	
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,3000	0,3000	0,3000	
Reinigung Wimbach						
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			4,0000	3,5000	2,5000	
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			49,2000	45,6500	35,6000	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			53,2000	49,1500	38,1000	
Summe Beamte B. Sondervermögen			4,0000	3,5000	2,5000	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			49,2000	45,6500	35,6000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen				53,2000	49,1500	38,1000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		139,1500	144,1000	132,1992	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		274,1205	227,1000	202,0320	
Summe		413,2705	371,2000	334,2312	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Kreisverwaltung Ahrweiler

II. Nachrichtlich aufgeführte Bedienstete

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Leitende Staatliche Beamte						
	Geschäftsbereichsleiter/in	A 16	1,0000	1,0000	1,0000	Leitender Staatlicher Beamter
Jobcenter						
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	12,0000	8,0000	8,0000	Aufstockung gemäß Bedarf
	Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Arbeitnehmer - Jobcenter			13,0000	9,0000	9,0000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer - Jobcenter			15,0000	11,0000	11,0000	
Nachwuchskräfte						
	Auszubildende/r		13,0000	13,0000	13,0000	
	Beamtenanwärter/in		10,0000	8,0000	8,0000	

Übersicht
nach § 5 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 28 LBesG über die Einhaltung der Obergrenzen 2018
im Stellenplan der Kreisverwaltung Ahrweiler

Maßgebliche Einwohnerzahl: 128.000

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
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insge- samt	davon	insge- samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	4	5	1	11	0	0	8	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe)	0	1	0	0	1	0	0	1	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	1	2	0	3	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1	2	3	1	7	0	0	7	1
2.	Obergrenzenberechnung									
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 *							0		2
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-4			-4		0		-1

* 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.



Wirtschaftsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 7
Vermögensplan	V, 1 - 2
Investitionsplan	VI, 1 - 11
Stellenübersicht	VII 1 - 2
Finanzplan	VIII, 1 - 2
Investitionsprogramm	IX, 1 - 22

Anlagen: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stand der Verbindlichkeiten

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“
für das Wirtschaftsjahr 2018**

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 2018 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	14.774.250,00 Euro
in den Aufwendungen auf	14.774.250,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	5.726.510,00 Euro
in den Ausgaben auf	5.726.510,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.195.740,00 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 2018

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 Betriebssatzung in der Sitzung des Kreistages am 06.06.2008 beschlossen. Die Betriebssatzung wurde gemäß § 62 Landkreisordnung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigt. Das erste Geschäftsjahr begann am 01.01.2009.

Der Wirtschaftsplan 2018 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 Teilsummen 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 2017 oder absehbarer Veränderungen in 2018. Die Abschreibungen wurden auf Basis der testierten Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus einem Mehraufwand im Bereich der Personalkosten 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 2018 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2018 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 14.774.250,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	2.139.600,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	515.800,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.212.350,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	7.155.390,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	1.750.000,00 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 2018 des ESG	4.501.580,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 5.726.510 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 2.235.740 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 2.394.770 Euro sowie die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen in Höhe von 1.096.000 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen des Planjahres in Höhe von 3.212.350 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 40.000 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 278.420 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 2.195.740 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 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	33,4 %	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	99,5 %	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2018 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

Über- oder Unterschreitungen einzelner Kontenansätze je Geschäftsjahr werden zugelassen, soweit der Gesamtansatz der vorstehend aufgeführten Konten je Schule nicht überschritten wird.

Erfolgsplan 2018

Seite: 1

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
4	Erlöse	12.817.390,00	12.407.800,00	12.415.375,42	
40	Erlöse	12.812.140,00	12.402.200,00	12.405.107,92	
400	Mieterlöse	12.812.140,00	12.402.200,00	12.405.107,92	
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	4.501.580,00	4.090.000,00	4.090.000,00	
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	3.500,00	5.000,00	3.385,37	
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	22.000,00	22.140,00	26.511,59	
41	Erlöse aus Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.343,98	
410	Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.343,98	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	5.100,00	5.100,00	5.343,98	
49	Sonstige Erlöse	150,00	500,00	4.923,52	
490	Sonstige Erlöse	150,00	500,00	4.923,52	
49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler	150,00	500,00	131,00	
49090	Sonstige Erlöse			4.792,52	
5	Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen	1.956.560,00	1.894.782,00	2.224.641,84	
53	Sonstige betrieblichen Erträge	1.956.560,00	1.894.782,00	2.224.641,84	
530	Sonstige Erträge Anlageverkauf/Auflös. RSt/SoPo	1.096.000,00	1.095.622,00	1.128.097,31	
53050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich			28.969,00	
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige			3.500,00	
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.096.000,00	1.095.622,00	1.095.628,31	
532	Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenbeteiligungen	799.500,00	737.100,00	1.036.908,44	

Erfolgsplan 2018

Seite: 2

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	320.200,00	277.700,00	273.863,94	
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	37.000,00	30.000,00	34.028,81	
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	3.300,00	2.700,00	2.988,41	
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	28.000,00	26.400,00	26.740,92	
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	63.000,00	62.300,00	65.674,00	
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	160.000,00	150.000,00	453.609,71	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58150
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	173.000,00	175.000,00	165.823,46	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	15.000,00	13.000,00	14.179,19	
534	Erträge aus Verwaltungseinnahmen	44.500,00	45.500,00	43.990,59	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	41.700,00	42.700,00	33.359,30	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	2.800,00	2.800,00	10.631,29	
539	Sonstige, übrige Erträge	16.560,00	16.560,00	15.645,50	
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	1.560,00	1.560,00	1.534,42	
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	15.000,00	15.000,00	13.065,24	
53940	Erträge aus Mahngebühren/Säumniszuschlägen/Porto aus solchen			1.045,84	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern	300,00	500,00	8.777,13	
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	500,00	8.777,13	
620	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	500,00	8.777,13	
62020	Zinserträge Kontokorrent	300,00	500,00	337,83	
62050	Erträge a. Zinszuschüssen			8.439,30	
Summe Erträge:		14.774.250,00	14.303.082,00	14.648.794,39	

Erfolgsplan 2018

Seite: 3

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
5	Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen	13.023.140,00	12.541.972,00	12.535.647,13	
55	Personalaufwand	2.139.600,00	1.939.625,00	1.575.322,63	
550	Löhne und Gehälter	2.139.600,00	1.939.625,00	1.547.061,63	
55010	Dienstbezüge Beamte	167.900,00	169.350,00	148.299,64	
55030	Gehälter Beschäftigte	1.923.400,00	1.718.000,00	1.376.593,55	
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	48.300,00	52.275,00	22.168,44	
556	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalbereich			28.261,00	
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal			28.261,00	
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	515.800,00	460.600,00	423.032,01	
560	Soziale Abgaben	338.350,00	306.100,00	277.859,78	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	338.350,00	306.100,00	277.859,78	
561	Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung	177.450,00	154.500,00	145.172,23	
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	128.450,00	114.000,00	106.939,74	
56140	Beihilfen Beschäftigte	3.500,00	5.000,00	2.238,25	
56150	Beihilfen Beamte	15.000,00	8.000,00	13.850,69	
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	2.500,00	2.500,00	1.587,55	
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	28.000,00	25.000,00	20.556,00	
57	Abschreibungen	3.212.350,00	3.078.942,00	3.308.627,64	
570	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	312.000,00	314.360,00	317.106,22	
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	15.000,00	14.713,00	17.352,99	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	297.000,00	299.647,00	299.753,23	
571	AfA Sachanlagen	2.900.350,00	2.764.582,00	2.991.521,42	
57110	AfA Gebäude Schulen	2.150.000,00	2.079.713,00	2.089.876,40	
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.000,00	207.512,00	207.512,84	
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	3.300,00	3.301,32	
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.500,00	28.856,00	28.413,37	

Erfolgsplan 2018

Seite: 4

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	8.350,00	8.000,00	7.992,56	
57160	AfA Betriebsausstattung	4.000,00	4.615,00	4.526,18	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	487.500,00	430.036,00	647.228,75	
57190	AfA GWG's	2.700,00	2.550,00	2.670,00	
58	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	7.155.390,00	7.062.805,00	7.228.664,85	
580	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	4.043.860,00	4.147.065,00	4.137.466,34	
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse			278.357,64	
58008	Planungskosten Projektierter Erhaltungsaufwendungen			3.261,44	
58009	Krisenprävention	265.000,00	629.195,00	126.188,62	
58010	Bauliche Instandhaltung	660.000,00	660.000,00	965.525,74	
58011	Projektierter Erhaltungsaufwendungen	465.000,00	445.000,00	225.710,61	
58012	Stromversorgung	378.600,00	378.600,00	385.429,73	
58013	Wasserversorgung	96.900,00	96.900,00	98.363,90	
58014	Heizung (Energie)	473.000,00	484.000,00	473.005,86	
58015	Beleuchtung	160.000,00	62.000,00	25.652,63	
58016	Elektrische Instandhaltung	160.000,00			
58019	Grundbesitzabgaben	6.400,00	6.400,00	5.030,05	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	101.500,00	104.300,00	140.139,45	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	16.000,00	6.000,00	2.203,87	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	64.000,00	110.300,00	68.414,05	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	8.000,00	7.500,00	6.563,13	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	3.200,00	3.200,00	1.394,32	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	145.000,00	153.000,00	95.263,18	
58060	Abfallbeseitigung	61.460,00	56.460,00	67.144,16	
58070	Reinigung	811.100,00	766.960,00	999.727,32	
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	8.100,00	17.150,00	23.660,89	
58075	Hygieneartikel und ähnliches	56.000,00	56.000,00	51.902,70	

Erfolgsplan 2018

Seite: 5

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	28.000,00	25.905,52	
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	16.000,00	16.000,00	12.278,12	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	45.600,00	45.100,00	44.001,54	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	15.000,00	15.000,00	12.341,87	
581	Kosten Unterricht/Schulbetrieb/Kostenbeiträge	2.614.600,00	2.451.760,00	2.609.877,36	
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	340.000,00	340.000,00	313.470,40	Schülerunfallversicherung
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	24.420,00	24.110,00	30.626,65	
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	22.000,00	21.000,00	12.467,92	
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	18.900,00	19.100,00	13.330,70	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	2.500,00	1.300,00	891,55	
58135	Miete für Fachräume	11.500,00	10.600,00		
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	113.900,00	138.150,00	133.102,55	
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	17.600,00	10.232,93	
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.500,00	10.500,00	5.252,22	
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	417.100,00	362.400,00	312.071,55	Mittagsverpflegung
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	69.880,00	51.000,00	40.001,00	
58143	Miete IGS Remagen	156.000,00	97.000,00	99.843,69	
58144	Betriebskosten IGS Remagen	542.000,00	470.000,00	402.086,46	
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	113.000,00	113.000,00	174.476,39	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied
58148	Gastschulbeiträge	61.000,00	64.000,00		
58149	Schulentwicklungsplanung	20.000,00	2.000,00	1.850,55	
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	160.000,00	150.000,00	450.769,60	korrespondiert mit Erlös-Konto 53292
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	185.000,00	170.000,00	198.656,16	korrespondiert mit Erlös-Konto 53294
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	5.000,00	6.713,67	
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	245.500,00	275.000,00	312.000,00	
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	52.300,00	50.000,00	65.562,25	

Erfolgsplan 2018

Seite: 6

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	26.500,00	60.000,00	26.471,12	
584	Sonstige Kosten	483.530,00	451.180,00	464.739,67	
58410	Kfz-Versicherung	3.200,00	3.200,00	82,79	
58415	Kfz-Kosten	6.000,00	5.000,00	4.497,06	
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.500,00	6.000,00	6.483,25	
58426	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	1.729,07	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	14.550,00	14.550,00	12.332,71	
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	113.730,00	117.380,00	200.175,57	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	100.600,00	100.100,00	62.986,57	
58451	EDV Sachkosten	51.800,00	65.300,00	54.211,70	
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	1.656,99	
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	4.650,00	4.650,00	4.458,54	
58480	Rechts- und Beratungskosten	22.000,00	22.000,00	11.086,05	
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	25.829,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	102.000,00	65.100,00	46.372,45	
58492	Unterhaltung Sportgeräte	26.500,00	15.900,00	32.837,92	
585	Sonstige Aufwendungen	13.400,00	12.800,00	16.581,48	
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust)			106,00	
58590	Sonstige Aufwendungen	13.400,00	12.800,00	16.475,48	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern	1.751.110,00	1.761.110,00	1.924.343,63	
64	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.750.000,00	1.760.000,00	1.923.844,18	
640	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.750.000,00	1.760.000,00	1.923.844,18	
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.750.000,00	1.760.000,00	1.923.844,18	
69	Steuern	1.110,00	1.110,00	499,45	
691	Sonstige Steuern	1.110,00	1.110,00	499,45	
69120	Kfz-Steuer	1.110,00	1.110,00	499,45	
Summe Aufwendungen:		14.774.250,00	14.303.082,00	14.459.990,76	

Erfolgsplan 2018

<i>Summe Erträge:</i>	<i>14.774.250,00</i>	<i>14.303.082,00</i>	<i>14.648.794,39</i>	
<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>14.774.250,00</i>	<i>14.303.082,00</i>	<i>14.459.990,76</i>	
<i>Ergebnis:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188.803,63</i>	

Vermögensplan 2018

Seite: 1

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf			Finanzierungsmittel		
		2018	2017	Bemerkungen	2018	2017	Bemerkungen
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	2.235,74	3.489,60		3.212,35	3.078,94	
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	303,94	131,10		312,00	314,36	
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	52,50	27,50	Softwarelizenzen	15,00	14,71	AfA Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	251,44	103,60	Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft	297,00	299,65	AfA geleistete Zuwendungen
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.358,00	2.287,23	
032	Grundstücke mit Schulen				2.150,00	2.079,71	AfA Schulgebäude
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden				208,00	207,51	AfA Kreisverwaltungsgebäude
05	Bauten auf fremden Grund und Boden				3,30	3,30	
051	Bauten auf fremden Boden				3,30	3,30	AfA Turm Hohe Acht
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		98,00		44,85	36,86	
071	Fahrzeuge				36,50	28,86	AfA Fahrzeuge
072	Maschinen und technische Anlagen		98,00				
073	Betriebsvorrichtungen				8,35	8,00	AfA Betriebsvorrichtungen
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	736,80	720,50		494,20	437,20	
081	Betriebsausstattung	40,00	3,00	Ergänzung Betriebsausstattung	4,00	4,62	AfA Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	696,80	717,50	Ergänzung der Einrichtung Schulen	490,20	432,59	AfA Geschäftsausstattung
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.195,00	2.540,00				
095	Anlagen im Bau	265,00					
096	Gebäude im Bau	930,00	2.540,00	Schulbaumaßnahmen			
	Summe Aktiva	2.235,74	3.489,60		3.212,35	3.078,94	

Vermögensplan 2018

Seite: 2

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf			Finanzierungsmittel		
		2018	2017	Bemerkungen	2018	2017	Bemerkungen
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.096,00	1.095,62		318,42	110,00	
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.096,00	1.095,62		318,42	110,00	
20	Eigenkapital						
204	Jahresgewinn/Jahresverlust						
23	Sonderposten	1.096,00	1.095,62		318,42	110,00	
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.096,00	1.095,62	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen	40,00	110,00	Landeszuweisungen Schulbau und KI 3.0
232	Sonderposten aus Zuschüssen				278,42		Tilgungszuschuss LK Ahrweiler gem. § 7 der Vereinbarung zwischen LK Ahrweiler und ESG
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	2.394,77	2.136,66		2.195,74	3.532,94	
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	2.394,77	2.136,66		2.195,74	3.532,94	
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	2.394,77	2.136,66	planmäßige Kredittilgungen	2.195,74	3.532,94	Kreditaufnahme neu
	Summe Passiva	3.490,77	3.232,28		2.514,16	3.642,94	
	Summe Finanzierungsbedarf:	5.726,51	6.721,88				
	Summe Finanzierungsmittel:	5.726,51	6.721,88				
	Über-/Unterdeckung:	0,00	0,00				

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	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
		Summe	27,50	27,50		82,50	82,50
	400 1240	Kauf von Software		25,00		25,00	25,00
		Summe		25,00		25,00	25,00
		Summe Konto 01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	27,50	52,50		107,50	107,50
01205		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler					
	394 2421	Investitionskostenzuschuss für die Stadt BNA- Umbau GS Heimersheim - Amokprävention		23,90		23,90	23,90
		Summe		23,90		23,90	23,90
		Summe Konto 01205 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler		23,90		23,90	23,90
01220		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau					
	324 2421	Investitionszuschuss an VG Adenau, GS Adenau, Errichtung barrierefreier Zugang und Aufzug				27,00	27,00
		Summe				27,00	27,00
		Summe Konto 01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau				27,00	27,00
01225		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr					
	338 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Dernau				18,77	18,77
	339 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Ahrbrück				46,22	46,22

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe				64,99	64,99
		Summe Konto 01225 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr				64,99	64,99
01240		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig					
	395 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Bad Breisig - Generalsanierung Lindenschule		60,00		60,00	60,00
		Summe		60,00		60,00	60,00
		Summe Konto 01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig		60,00		60,00	60,00
01250		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig					
	371 2421	Investitionskostenzuschuss für die Stadt Sinzig, Regenbogenschule Sinzig - Bau einer Mensa	78,20			78,20	78,20
	396 2421	Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld- Schulturnhalle in Bad Bodendorf		167,54		167,54	167,54
		Summe	78,20	167,54		245,74	245,74
		Summe Konto 01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig	78,20	167,54		245,74	245,74
01260		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal					
	325 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal, GS Burgbrohl - Umbaumaßnahme Brandschutz	14,60			53,60	53,60
	369 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal für Umbau GS Niederdürenbach	10,80			10,80	10,80
		Summe	25,40			64,40	64,40
		Summe Konto 01260 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal	25,40			64,40	64,40

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01270		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafschaft					
	246	GS Grafschaft Ringen, Bau einer Mensa				50,50	50,50
		Summe Konto 01270 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafschaft				50,50	50,50
07290		Sonstige Maschinen und technische Anlagen					
	387	Hochwasserschutzrüstung	98,00			98,00	98,00
		Summe Konto 07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	98,00			98,00	98,00
08140		Werkzeuge/Maschinen					
	348	Prüfgerät für Prüfung ov. elektr. Arbeitsmittel	3,00			9,00	9,00
	404	Anschaffung v. Großgerät und Maschinen		40,00		40,00	40,00
		Summe	3,00	40,00		49,00	49,00
		Summe Konto 08140 Werkzeuge/Maschinen	3,00	40,00		49,00	49,00
08210		Einrichtung Schulen - Unterricht					
	211	Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	16,30	16,10		49,10	49,10
	212	Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	24,00	22,70		71,20	71,20
	213	Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	17,80	17,00		53,10	53,10
	214	Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium	21,00	20,80		62,80	62,80
	215	Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium	24,20	23,20		73,40	73,40
	216	Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen	88,70	88,80		265,70	265,70
	217	Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule	4,70	4,80		14,10	14,10
	218	Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;	3,90	4,20		11,90	11,90
	219	Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	3,90	4,00		11,70	11,70
	220	Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule	3,20	3,20		9,60	9,60
	221	Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule	3,00	2,90		8,90	8,90
	224	alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre	20,00	20,00		40,00	40,00
	237	Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau	15,60	15,00		46,80	46,80

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	260	Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen	12,10	14,60		36,00	36,00
		Summe Konto 08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	258,40	257,30		754,30	754,30
08211		Einrichtung Schulen - Verwaltung					
	289 2171	Erneuerung der Telefonanlage	15,00			15,00	15,00
		Summe	15,00			15,00	15,00
		Summe Konto 08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung	15,00			15,00	15,00
08213		Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.					
	335 2160	Einrichtung Mensa	15,00			15,00	15,00
		Summe	15,00			15,00	15,00
		Summe Konto 08213 Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.	15,00			15,00	15,00
08215		Einrichtung Schulen - Fachräume					
	380 2153	Küchenausstattung für Schülerküche	10,00			10,00	10,00
		Summe	10,00			10,00	10,00
	381 2173	Sanierung Chemiesammlung	20,00			20,00	20,00
		Summe	20,00			20,00	20,00
	386 2153	Ausstattung und Einrichtung Werkraum	50,00			50,00	50,00
		Summe	50,00			50,00	50,00
		Summe Konto 08215 Einrichtung Schulen - Fachräume	80,00			80,00	80,00
08218		Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung					
	225	Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	19,00	19,00		44,50	44,50
	226	Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	15,00	23,00		44,50	44,50

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	227	Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	15,00	17,00		44,50	44,50
	228	Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium	28,00	25,00		57,00	57,00
	229	Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium	11,00	23,00		48,20	48,20
	230	Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule	6,00	10,00		22,20	22,20
	231	Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule	8,00	8,00		25,30	25,30
	232	Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	8,00	14,00		26,50	26,50
	233	Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule	5,00	8,00		15,50	15,50
	234	Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburging-Schule	2,00	4,00		13,70	13,70
	235	Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen	36,00	36,00		100,00	100,00
	238	Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau	30,00	28,00		76,50	76,50
	263	Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen	17,40	35,00		62,50	62,50
		Summe	200,40	250,00		580,90	580,90
311	2171	IWB		11,00		11,00	11,00
		Summe		11,00		11,00	11,00
321	2211	IWB	5,50	11,00		22,00	22,00
		Summe	5,50	11,00		22,00	22,00
322	2160	IWB	22,00	22,00		66,00	66,00
		Summe	22,00	22,00		66,00	66,00
340	1400	Ergänzung der Ausstattung	7,70			18,40	18,40
		Summe	7,70			18,40	18,40
341	2151	IWB	22,00	22,00		55,00	55,00
		Summe	22,00	22,00		55,00	55,00
343	2214	IWB				5,50	5,50
		Summe				5,50	5,50
346	2172	IWB	16,50	16,50		49,50	49,50

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe	16,50	16,50		49,50	49,50
	347 2173	IWB				16,50	16,50
		Summe				16,50	16,50
	367 2311	IWB	27,50	11,00		38,50	38,50
		Summe	27,50	11,00		38,50	38,50
	368 2213	IWB	11,00	11,00		22,00	22,00
		Summe	11,00	11,00		22,00	22,00
	379 2153	IWB	11,00	11,00		22,00	22,00
		Summe	11,00	11,00		22,00	22,00
	397 2174	IWB		11,00		11,00	11,00
		Summe		11,00		11,00	11,00
	398 2215	IWB		5,50		5,50	5,50
		Summe		5,50		5,50	5,50
		Summe Konto 08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und - technische Ausstattung	323,60	382,00		923,80	923,80
08229		Einrichtung Schulen - Sonstiges					
	345 2160	Ersteinrichtung IGS	18,00	18,00		53,00	53,00
		Summe	18,00	18,00		53,00	53,00
	389 2212	Erstausstattung LVS		4,50		4,50	4,50
		Summe		4,50		4,50	4,50
	403 1200	Energetischer Austausch von Kühl- und Gefriergeräten		10,00		10,00	10,00
		Summe		10,00		10,00	10,00
		Summe Konto 08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	18,00	32,50		67,50	67,50

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
08290		Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG					
	247	Ergänzung Einrichtung Eigenbetrieb ESG	7,50	25,00		45,00	45,00
		Summe Konto 08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	7,50	25,00		45,00	45,00
09505		Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung					
	276	Anschaffung digitale Verbrauchserfassung				40,00	40,00
		Summe Konto 09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung				40,00	40,00
09506		Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden					
	358	Netzwerkausbau in den kreiseigenen Schulen				50,00	50,00
	360	Netzwerkausbau im Kreishaus				10,00	10,00
		Summe Konto 09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden				60,00	60,00
09510		Anlagen im Bau - KV Ahrweiler					
	405 1141	Austasch der vorhanden Alt-Kessel-Anlage Gas		200,00		200,00	200,00
		Summe		200,00		200,00	200,00
		Summe Konto 09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler		200,00		200,00	200,00
09511		Anlagen im Bau - ELA-Anlage					
	355 2214	ELA-Anlage - Burgweg-Schule				50,00	50,00
		Summe				50,00	50,00
	356 2213	ELA-Anlage - Janusz-Korczak-Schule				50,00	50,00
		Summe				50,00	50,00
	357 2151	ELA-Anlage - v. Boeselager Realschule Plus				50,00	50,00
		Summe				50,00	50,00
	388 2211	ELA-Anlage - Don-Bosco-Schule		65,00		65,00	65,00

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe		65,00		65,00	65,00
		Summe Konto 09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage		65,00		215,00	215,00
09605		Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler					
	277 1141	Erweiterung Kreisverwaltung	500,00			640,00	640,00
	353 1141	Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau	250,00			350,00	350,00
	378 1141	Sanierung Sitzungsraum 1	20,00			20,00	20,00
	382 1141	Umbau Zulassungsstelle	270,00	30,00		300,00	300,00
	399 1141	Umgestaltung Eingangstür		50,00		50,00	50,00
		Summe	1.040,00	80,00		1.360,00	1.360,00
		Summe Konto 09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	1.040,00	80,00		1.360,00	1.360,00
09611		Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler					
	377 2151	Sanierung Schulhof	100,00			100,00	100,00
		Summe	100,00			100,00	100,00
		Summe Konto 09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler	100,00			100,00	100,00
09612		Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau					
	329 2153	Grundsanierung Außentoiletten				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
		Summe	350,00			850,00	850,00
		Summe Konto 09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	350,00			850,00	850,00
09615		Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule					
	350 2211	Sanierung Lehrküche				30,00	30,00

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle		Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			Summe				30,00	30,00
			Summe Konto 09615 Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule				30,00	30,00
09616			Gebäude im Bau - Levana-Schule					
	330	2212	Rauchschutztüren				180,00	180,00
			Summe				180,00	180,00
			Summe Konto 09616 Gebäude im Bau - Levana-Schule				180,00	180,00
09620			Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium					
	288	2171	Lagerraum für Bühnenteile und Stuhllager				30,00	30,00
	384	2171	Absturzsicherung		20,00		20,00	20,00
			Summe		20,00		50,00	50,00
			Summe Konto 09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium		20,00		50,00	50,00
09625			Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium					
	251	2172	Energetische Sanierung	650,00	670,00		2.600,00	2.600,00
	373	2172	Beleuchtungssanierung		100,00		100,00	100,00
			Summe	750,00	670,00		2.700,00	2.700,00
			Summe Konto 09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	750,00	670,00		2.700,00	2.700,00
09630			Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium					
	286	2173	Nottreppentürme aus dem 2. OG				430,00	430,00
	331	2173	Energetische Sanierung Dach Umkleidetrakt Sporthalle	50,00	110,00		160,00	160,00

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle		Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			Summe	50,00	110,00		590,00	590,00
			Summe Konto 09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	50,00	110,00		590,00	590,00
09635			Gebäude im Bau - Are-Gymnasium					
	269	2174	Rauchschutztüren Haus 1				220,00	220,00
	349	2174	Sanierung Chemieräume Haus 1	100,00			150,00	150,00
			Summe	100,00			370,00	370,00
			Summe Konto 09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium	100,00			370,00	370,00
09640			Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule					
	376	2213	Grundsanierung der Lehrertoiletten	30,00			30,00	30,00
	383	2213	Energetische Sanierung Dachgeschoss	100,00	70,00		170,00	170,00
			Summe	130,00	70,00		200,00	200,00
			Summe Konto 09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule	130,00	70,00		200,00	200,00
09645			Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW					
	242		Energetische Sanierung				3.350,00	3.350,00
			Summe				3.350,00	3.350,00
	285	2311	Rauchschutztüren				220,00	220,00
			Summe				220,00	220,00
			Summe Konto 09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW				3.570,00	3.570,00
09690			Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0					
	361	2311	KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS				389,37	389,37
			Summe				389,37	389,37
	362	2173	KI 3.0 - Heizungssanierung RGS				130,84	130,84

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe				130,84	130,84
363	2172	KI 3.0 - Heizungssanierung EKG				278,46	278,46
		Summe				278,46	278,46
364	2153	KI 3.0 - Heizungssanierung RS+/FOS Adenau		185,32		468,25	468,25
		Summe		185,32		468,25	468,25
365	2151	KI 3.0 - Heizungssanierung v. B. RS+		- 129,83		60,57	60,57
		Summe		- 129,83		60,57	60,57
366	2153	KI 3.0 - LED-Beleuchtung RS+/FOS Adenau		- 55,49			
		Summe		- 55,49			
		Summe Konto 09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0		- 0,00		1.327,49	1.327,49
Gesamtsumme			3.489,60	2.235,74		14.534,12	14.534,12

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Werkleitung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber A12
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber/in A11
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung A 10 gemäß Bedarf
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Technisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle von TH 1
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle von TH 1
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Schulverwaltung						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Medienzentrum						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,4000	0,4000	0,4000	
Einrichtungen						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7000	0,7000	0,0000	
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Hausmeister	E 5		0,5500	0,0000	0,0000	0,55 Stellenmehrung gemäß KGST-Gutachten von 21.09.2015 (Gehilfe Schulhausmeister)
Hausmeister	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung gemäß KGST-Gutachten von 21.09.2015 (Gehilfe Schulhausmeister)
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		0,3500	0,3500	0,3500	
Sekretär/in	E 5		0,9000	0,9000	0,9000	
Sekretär/in	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Sekretariat EKG						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kreisobersekretär/-sekretärin	A7	II	0,5000	0,5000	0,5000	ku A6 10/2037
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7000	0,7000	0,7000	
Sekretär/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ 08/09 bis 07/19, F=08/14, Stelle ku nach E5 in 2015,
Sekretärin (Nachbesetzung ATZ)	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle wegen ATZ, kw 07/2019
Sekretär/in	E 5		0,7000	0,7000	0,7000	
Hausmeister RhGY						
Hausmeister	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewährungsaufstieg
Hausmeister	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewährungsaufstieg
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 6		0,5000	0,5000	1,0000	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,3000	0,3000	0,3000	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretär/in	E 5		0,7000	0,7000	0,7000	
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	ku E 5 entsprechend Feststellung LRH 09/2023 - vorbehaltlich Bewertung
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretariat Don Bosco						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Sekretariat JKS						
Sekretär/in	E 6		0,3000	0,3000	0,3000	
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,0000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 6		0,5000	0,5000	0,0000	
Reinigung, Küchenhilfe Levana						
Küchenhilfe	E 2		0,8000	0,8000	0,8000	
Küchenhilfe	E 1		0,7000	0,7000	0,6000	
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,3000	0,3000	0,3000	
Reinigung Wimbach						
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			4,0000	3,5000	2,5000	
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			49,2000	45,6500	35,6000	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			53,2000	49,1500	38,1000	
Summe Beamte B. Sondervermögen			4,0000	3,5000	2,5000	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			49,2000	45,6500	35,6000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen				53,2000	49,1500	38,1000

Finanzplan 2018

Seite: 1

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	3.489,60	2.235,74				3.078,94	3.212,35			
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	131,10	303,94				314,36	312,00			
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	27,50	52,50				14,71	15,00			
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	103,60	251,44				299,65	297,00			
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						2.287,23	2.358,00			
032	Grundstücke mit Schulen						2.079,71	2.150,00			
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						207,51	208,00			
05	Bauten auf fremden Grund und Boden						3,30	3,30			
051	Bauten auf fremden Boden						3,30	3,30			
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	98,00					36,86	44,85			
071	Fahrzeuge						28,86	36,50			
072	Maschinen und technische Anlagen	98,00									
073	Betriebsvorrichtungen						8,00	8,35			
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	720,50	736,80				437,20	494,20			
081	Betriebsausstattung	3,00	40,00				4,62	4,00			
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	717,50	696,80				432,59	490,20			
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.540,00	1.195,00								
095	Anlagen im Bau		265,00								
096	Gebäude im Bau	2.540,00	930,00								
Summe Aktiva		3.489,60	2.235,74				3.078,94	3.212,35			

Finanzplan 2018

Seite: 2

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.095,62	1.096,00				110,00	318,42			
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.095,62	1.096,00				110,00	318,42			
20	Eigenkapital										
204	Jahresgewinn/Jahresverlust										
23	Sonderposten	1.095,62	1.096,00				110,00	318,42			
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.095,62	1.096,00				110,00	40,00			
232	Sonderposten aus Zuschüssen							278,42			
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	2.136,66	2.394,77				3.532,94	2.195,74			
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	2.136,66	2.394,77				3.532,94	2.195,74			
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	2.136,66	2.394,77				3.532,94	2.195,74			
	Summe Passiva	3.232,28	3.490,77				3.642,94	2.514,16			

Summe Finanzierungsbedarf: 6.721,88 5.726,51

Summe Finanzierungsmittel: 6.721,88 5.726,51

Über-/Unterdeckung: 0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 1

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre

01100 Erworbenene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software**259 Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen****1400 Medienzentrum**

Gesamtkosten	22,50	7,50	7,50	7,50				
Anschaffung	22,50	7,50	7,50	7,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	22,50	7,50	7,50	7,50				

323 Kreismedienzentrum - Erwerb von Online-Lizenzen**1400 Medienzentrum**

Gesamtkosten	60,00	20,00	20,00	20,00				
Anschaffung	60,00	20,00	20,00	20,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	60,00	20,00	20,00	20,00				

400 Kauf von Software**1240 EDV ESG (allgemein)**

Gesamtkosten	25,00		25,00					
Anschaffung	25,00		25,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	25,00		25,00					

01205 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler**394 Investitionskostenzuschuss für die Stadt BNA- Umbau GS Heimersheim - Amokprävention****2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

Gesamtkosten	23,90		23,90					
Investitionskostenzuschuss	23,90		23,90					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	23,90		23,90					

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 2

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre

01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau**324 Investitionszuschuss an VG Adenau, GS Adenau, Errichtung barrierefreier Zugang und Aufzug****2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

Gesamtkosten	27,00	27,00						
Investitionskostenzuschuss	27,00	27,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	27,00	27,00						

01225 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr**338 Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Dernau****2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

Gesamtkosten	18,77	18,77						
Investitionskostenzuschuss	18,77	18,77						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	18,77	18,77						

339 Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Ahrbrück**2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

Gesamtkosten	46,22	46,22						
Investitionskostenzuschuss	46,22	46,22						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	46,22	46,22						

01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig**395 Investitionskostenzuschuss an VG Bad Breisig - Generalsanierung Lindenschule****2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

Gesamtkosten	60,00			60,00				
Investitionskostenzuschuss	60,00			60,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	60,00			60,00				

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 3

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre

01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig**371 Investitionskostenzuschuss für die Stadt Sinzig, Regenbogenschule Sinzig - Bau einer Mensa****2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

Gesamtkosten	78,20		78,20					
Investitionskostenzuschuss	78,20		78,20					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	78,20		78,20					

396 Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld-Schulturnhalle in Bad Bodendorf**2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

Gesamtkosten	167,54			167,54				
Investitionskostenzuschuss	167,54			167,54				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	167,54			167,54				

01260 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohlthal**325 Investitionskostenzuschuss an VG Brohlthal, GS Burgbrohl - Umbaumaßnahme Brandschutz****2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

Gesamtkosten	53,60	39,00	14,60					
Investitionskostenzuschuss	53,60	39,00	14,60					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	53,60	39,00	14,60					

369 Investitionskostenzuschuss an VG Brohlthal für Umbau GS Niederdürenbach**2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

Gesamtkosten	10,80		10,80					
Investitionskostenzuschuss	10,80		10,80					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,80		10,80					

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 4

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre

01270 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafschaft

246 GS Grafschaft Ringen, Bau einer Mensa

Gesamtkosten	50,50	50,50						
Baumaßnahmen	50,50	50,50						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,50	50,50						

07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen

387 Hochwasserschutzausrüstung

Gesamtkosten	98,00		98,00					
Anschaffung	98,00		98,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	98,00		98,00					

08140 Werkzeuge/Maschinen

348 Prüfgerät für Prüfung ov. elektr. Arbeitsmittel

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Gesamtkosten	9,00	6,00	3,00					
Anschaffung	9,00	6,00	3,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	9,00	6,00	3,00					

404 Anschaffung v. Großgerät und Maschinen

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Gesamtkosten	40,00		40,00					
Anschaffung	40,00		40,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	40,00		40,00					

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 5

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08210 Einrichtung Schulen - Unterricht								
211 Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler								
Gesamtkosten	49,10	16,70	16,30	16,10				
Ergänzung der Einrichtung	49,10	16,70	16,30	16,10				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	49,10	16,70	16,30	16,10				
212 Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium								
Gesamtkosten	71,20	24,50	24,00	22,70				
Ergänzung der Einrichtung	71,20	24,50	24,00	22,70				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	71,20	24,50	24,00	22,70				
213 Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium								
Gesamtkosten	53,10	18,30	17,80	17,00				
Ergänzung der Einrichtung	53,10	18,30	17,80	17,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	53,10	18,30	17,80	17,00				
214 Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium								
Gesamtkosten	62,80	21,00	21,00	20,80				
Ergänzung der Einrichtung	62,80	21,00	21,00	20,80				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	62,80	21,00	21,00	20,80				
215 Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium								
Gesamtkosten	73,40	26,00	24,20	23,20				
Ergänzung der Einrichtung	73,40	26,00	24,20	23,20				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	73,40	26,00	24,20	23,20				
216 Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen								
Gesamtkosten	265,70	88,20	88,70	88,80				
Ergänzung der Einrichtung	265,70	88,20	88,70	88,80				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	265,70	88,20	88,70	88,80				

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 6

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
217 Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule								
Gesamtkosten	14,10	4,60	4,70	4,80				
Ergänzung der Einrichtung	14,10	4,60	4,70	4,80				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	14,10	4,60	4,70	4,80				
218 Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;								
Gesamtkosten	11,90	3,80	3,90	4,20				
Ergänzung der Einrichtung	11,90	3,80	3,90	4,20				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11,90	3,80	3,90	4,20				
219 Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule								
Gesamtkosten	11,70	3,80	3,90	4,00				
Ergänzung der Einrichtung	11,70	3,80	3,90	4,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11,70	3,80	3,90	4,00				
220 Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule								
Gesamtkosten	9,60	3,20	3,20	3,20				
Ergänzung der Einrichtung	9,60	3,20	3,20	3,20				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	9,60	3,20	3,20	3,20				
221 Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule								
Gesamtkosten	8,90	3,00	3,00	2,90				
Ergänzung der Einrichtung	8,90	3,00	3,00	2,90				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	8,90	3,00	3,00	2,90				
224 alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre								
Gesamtkosten	40,00		20,00	20,00				
Ergänzung der Einrichtung	40,00		20,00	20,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	40,00		20,00	20,00				
237 Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau								
Gesamtkosten	46,80	16,20	15,60	15,00				

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 7

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Ergänzung der Einrichtung	46,80	16,20	15,60	15,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	46,80	16,20	15,60	15,00				

260 Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen

Gesamtkosten	36,00	9,30	12,10	14,60				
Ergänzung der Einrichtung	36,00	9,30	12,10	14,60				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	36,00	9,30	12,10	14,60				

08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung

289 Erneuerung der Telefonanlage

2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

Gesamtkosten	15,00		15,00					
Baumaßnahmen	15,00		15,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	15,00		15,00					

08213 Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.

335 Einrichtung Mensa

2160 IGS Remagen

Gesamtkosten	15,00		15,00					
Anschaffung	15,00		15,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	15,00		15,00					

08215 Einrichtung Schulen - Fachräume

380 Küchenausstattung für Schülerküche

2153 Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau

Gesamtkosten	10,00		10,00					
Anschaffung	10,00		10,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,00		10,00					

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 8

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
381 Sanierung Chemiesammlung								
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Anschaffung	20,00		20,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	20,00		20,00					
386 Ausstattung und Einrichtung Werkraum								
2153 Hoheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
Gesamtkosten	50,00		50,00					
Anschaffung	50,00		50,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00		50,00					
08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung								
225 Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler								
Gesamtkosten	44,50	6,50	19,00	19,00				
Ergänzung der Einrichtung	44,50	6,50	19,00	19,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	44,50	6,50	19,00	19,00				
226 Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium								
Gesamtkosten	44,50	6,50	15,00	23,00				
Ergänzung der Einrichtung	44,50	6,50	15,00	23,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	44,50	6,50	15,00	23,00				
227 Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium								
Gesamtkosten	44,50	12,50	15,00	17,00				
Ergänzung der Einrichtung	44,50	12,50	15,00	17,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	44,50	12,50	15,00	17,00				
228 Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium								
Gesamtkosten	57,00	4,00	28,00	25,00				
Ergänzung der Einrichtung	57,00	4,00	28,00	25,00				

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 9

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	57,00	4,00	28,00	25,00				
229 Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium								
Gesamtkosten	48,20	14,20	11,00	23,00				
Ergänzung der Einrichtung	48,20	14,20	11,00	23,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	48,20	14,20	11,00	23,00				
230 Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule								
Gesamtkosten	22,20	6,20	6,00	10,00				
Ergänzung der Einrichtung	22,20	6,20	6,00	10,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	22,20	6,20	6,00	10,00				
231 Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule								
Gesamtkosten	25,30	9,30	8,00	8,00				
Ergänzung der Einrichtung	25,30	9,30	8,00	8,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	25,30	9,30	8,00	8,00				
232 Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule								
Gesamtkosten	26,50	4,50	8,00	14,00				
Ergänzung der Einrichtung	26,50	4,50	8,00	14,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	26,50	4,50	8,00	14,00				
233 Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule								
Gesamtkosten	15,50	2,50	5,00	8,00				
Ergänzung der Einrichtung	15,50	2,50	5,00	8,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	15,50	2,50	5,00	8,00				
234 Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule								
Gesamtkosten	13,70	7,70	2,00	4,00				
Ergänzung der Einrichtung	13,70	7,70	2,00	4,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	13,70	7,70	2,00	4,00				

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 10

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
235 Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen								
Gesamtkosten	100,00	28,00	36,00	36,00				
Ergänzung der Einrichtung	100,00	28,00	36,00	36,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100,00	28,00	36,00	36,00				
238 Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau								
Gesamtkosten	76,50	18,50	30,00	28,00				
Ergänzung der Einrichtung	76,50	18,50	30,00	28,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	76,50	18,50	30,00	28,00				
263 Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen								
Gesamtkosten	62,50	10,10	17,40	35,00				
Ergänzung der Einrichtung	62,50	10,10	17,40	35,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	62,50	10,10	17,40	35,00				
311 IWB								
2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler								
Gesamtkosten	11,00			11,00				
Ergänzung der Einrichtung	11,00			11,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11,00			11,00				
321 IWB								
2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
Gesamtkosten	22,00	5,50	5,50	11,00				
Ergänzung der Einrichtung	22,00	5,50	5,50	11,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	22,00	5,50	5,50	11,00				
322 IWB								
2160 IGS Remagen								
Gesamtkosten	66,00	22,00	22,00	22,00				
Ergänzung der Einrichtung	66,00	22,00	22,00	22,00				

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 11

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	66,00	22,00	22,00	22,00				
340 Ergänzung der Ausstattung								
1400 Medienzentrum								
Gesamtkosten	18,40	10,70	7,70					
Ergänzung der Einrichtung	18,40	10,70	7,70					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	18,40	10,70	7,70					
341 IWB								
2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler								
Gesamtkosten	55,00	11,00	22,00	22,00				
Ergänzung der Einrichtung	55,00	11,00	22,00	22,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	55,00	11,00	22,00	22,00				
343 IWB								
2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl								
Gesamtkosten	5,50	5,50						
Ergänzung der Einrichtung	5,50	5,50						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	5,50	5,50						
346 IWB								
2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau								
Gesamtkosten	49,50	16,50	16,50	16,50				
Ergänzung der Einrichtung	49,50	16,50	16,50	16,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	49,50	16,50	16,50	16,50				
347 IWB								
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig								
Gesamtkosten	16,50	16,50						
Ergänzung der Einrichtung	16,50	16,50						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	16,50	16,50						

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 12

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
367 IWB								
2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
Gesamtkosten	38,50		27,50	11,00				
Ergänzung der Einrichtung	38,50		27,50	11,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	38,50		27,50	11,00				
368 IWB								
2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig								
Gesamtkosten	22,00		11,00	11,00				
Ergänzung der Einrichtung	22,00		11,00	11,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	22,00		11,00	11,00				
379 IWB								
2153 Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
Gesamtkosten	22,00		11,00	11,00				
Ergänzung der Einrichtung	22,00		11,00	11,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	22,00		11,00	11,00				
397 IWB								
2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr								
Gesamtkosten	11,00			11,00				
Ergänzung der Einrichtung	11,00			11,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11,00			11,00				
398 IWB								
2215 Nürburgring-Schule, Wimbach								
Gesamtkosten	5,50			5,50				
Ergänzung der Einrichtung	5,50			5,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	5,50			5,50				

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 13

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges								
345 Ersteinrichtung IGS								
2160 IGS Remagen								
Gesamtkosten	53,00	17,00	18,00	18,00				
Ergänzung der Einrichtung	53,00	17,00	18,00	18,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	53,00	17,00	18,00	18,00				
389 Erstausrüstung LVS								
2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
Gesamtkosten	4,50			4,50				
Ergänzung der Einrichtung	4,50			4,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	4,50			4,50				
403 Energetischer Austausch von Kühl- und Gefriergeräten								
1200 Betrieb Schulen (allgemein)								
Gesamtkosten	10,00			10,00				
Anschaffung	10,00			10,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,00			10,00				
08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG								
247 Ergänzung Einrichtung Eigenbetrieb ESG								
Gesamtkosten	45,00	12,50	7,50	25,00				
Ergänzung der Einrichtung	45,00	12,50	7,50	25,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	45,00	12,50	7,50	25,00				
09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung								
276 Anschaffung digitale Verbrauchserfassung								
Gesamtkosten	40,00	40,00						
Anschaffung	40,00	40,00						

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 14

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	40,00	40,00						

09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden**358 Netzwerkausbau in den kreiseigenen Schulen**

Gesamtkosten	50,00	50,00						
Baumaßnahmen	50,00	50,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00	50,00						

360 Netzwerkausbau im Kreishaus

Gesamtkosten	10,00	10,00						
Baumaßnahmen	10,00	10,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,00	10,00						

09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler**405 Austasch der vorhandenen Alt-Kessel-Anlage Gas****1141 Kreisverwaltung Ahrweiler**

Gesamtkosten	200,00		200,00					
Baumaßnahmen	200,00		200,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	200,00		200,00					

09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage**355 ELA-Anlage - Burgweg-Schule****2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl**

Gesamtkosten	50,00	50,00						
Baumaßnahmen	50,00	50,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00	50,00						

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 15

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
356 ELA-Anlage - Janusz-Korczak-Schule								
2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig								
Gesamtkosten	50,00	50,00						
Baumaßnahmen	50,00	50,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00	50,00						
357 ELA-Anlage - v. Boeselager Realschule Plus								
2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler								
Gesamtkosten	50,00	50,00						
Baumaßnahmen	50,00	50,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00	50,00						
388 ELA-Anlage - Don-Bosco-Schule								
2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
Gesamtkosten	65,00			65,00				
Baumaßnahmen	65,00			65,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	65,00			65,00				
09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler								
277 Erweiterung Kreisverwaltung								
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>					
Gesamtkosten	640,00	140,00	500,00					
Baumaßnahmen	640,00	140,00	500,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	640,00	140,00	500,00					
353 Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau								
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler								
Gesamtkosten	350,00	100,00	250,00					
Baumaßnahmen	350,00	100,00	250,00					

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 16

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	350,00	100,00	250,00					
378 Sanierung Sitzungsraum 1								
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Baumaßnahmen	20,00		20,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	20,00		20,00					
382 Umbau Zulassungsstelle								
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler								
Gesamtkosten	300,00		270,00	30,00				
Baumaßnahmen	300,00		270,00	30,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	300,00		270,00	30,00				
399 Umgestaltung Eingangstür								
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler								
Gesamtkosten	50,00			50,00				
Baumaßnahmen	50,00			50,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00			50,00				
09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler								
377 Sanierung Schulhof								
2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler								
Gesamtkosten	100,00		100,00					
Baumaßnahmen	100,00		100,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100,00		100,00					

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 17

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau								
329 Grundsanierung Außentoiletten								
2153 Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>						
Gesamtkosten	500,00	500,00						
Baumaßnahmen	500,00	500,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	500,00	500,00						
374 Energetische Sanierung Dachflächen								
2153 Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
Gesamtkosten	50,00		50,00					
Baumaßnahmen	50,00		50,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00		50,00					
375 Sanierung Einbaulaufwerk Kallenbach								
2153 Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
Gesamtkosten	200,00		200,00					
Baumaßnahmen	200,00		200,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	200,00		200,00					
385 Sanierung Untergeschoss								
2153 Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
Gesamtkosten	100,00		100,00					
Baumaßnahmen	100,00		100,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100,00		100,00					

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 18

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre

09615 Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule**350 Sanierung Lehrküche****2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**

Gesamtkosten	30,00	30,00						
Baumaßnahmen	30,00	30,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	30,00	30,00						

09616 Gebäude im Bau - Levana-Schule**267 Bewegungsbad**

Finanzierungsmittel	460,00	460,00						
Landeszuschuss	460,00	460,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	- 460,00	- 460,00						

330 Rauchschutztüren**2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**

Gesamtkosten	180,00	180,00						
Baumaßnahmen	180,00	180,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	180,00	180,00						

09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium**288 Lagerraum für Bühnenteile und Stuhllager****2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler**

Gesamtkosten	30,00	30,00						
Baumaßnahmen	30,00	30,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	30,00	30,00						

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 19

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
384 Absturzsicherung								
2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Baumaßnahmen	20,00		20,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	20,00		20,00					
09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium								
251 Energetische Sanierung								
2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau								
Gesamtkosten	2.600,00	1.280,00	650,00	670,00				
Baumaßnahmen	2.600,00	1.280,00	650,00	670,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2.600,00	1.280,00	650,00	670,00				
373 Beleuchtungssanierung								
2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau								
Gesamtkosten	100,00		100,00					
Baumaßnahmen	100,00		100,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100,00		100,00					
09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium								
286 Nottreppentürme aus dem 2. OG								
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig								
Gesamtkosten	430,00	430,00						
Baumaßnahmen	430,00	430,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	430,00	430,00						
331 Energetische Sanierung Dach Umkleidetrakt Sporthalle								
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig								
Gesamtkosten	160,00		50,00	110,00				
Baumaßnahmen	160,00		50,00	110,00				

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 20

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	160,00		50,00	110,00				
09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium								
269 Rauchschutztüren Haus 1								
2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr								
Gesamtkosten	220,00	220,00						
Baumaßnahmen	220,00	220,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	220,00	220,00						
349 Sanierung Chemieräume Haus 1								
2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr								
Gesamtkosten	150,00	50,00	100,00					
Baumaßnahmen	150,00	50,00	100,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	150,00	50,00	100,00					
09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule								
376 Grundsanierung der Lehrertoiletten								
2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig								
Gesamtkosten	30,00		30,00					
Baumaßnahmen	30,00		30,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	30,00		30,00					
383 Energetische Sanierung Dachgeschoss								
2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig								
Gesamtkosten	170,00		100,00	70,00				
Baumaßnahmen	170,00		100,00	70,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	170,00		100,00	70,00				

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 21

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre

09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW**242 Energetische Sanierung**

Gesamtkosten	3.350,00	3.350,00						
Baumaßnahmen	3.350,00	3.350,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	3.350,00	3.350,00						

285 Rauchschutztüren**2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler**

Gesamtkosten	220,00	220,00						
Baumaßnahmen	220,00	220,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	220,00	220,00						

09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0**361 KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS****2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler**

Gesamtkosten	389,37	389,37						
Baumaßnahmen	389,37	389,37						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	389,37	389,37						

362 KI 3.0 - Heizungssanierung RGS**2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig**

Gesamtkosten	130,84	130,84						
Baumaßnahmen	130,84	130,84						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	130,84	130,84						

363 KI 3.0 - Heizungssanierung EKG**2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau**

Gesamtkosten	278,46	278,46						
Baumaßnahmen	278,46	278,46						

Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme

Seite: 22

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	278,46	278,46						
364 KI 3.0 - Heizungssanierung RS+/FOS Adenau								
2153 Hoheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
Gesamtkosten	468,25	282,93		185,32				
Baumaßnahmen	468,25	282,93		185,32				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	468,25	282,93		185,32				
365 KI 3.0 - Heizungssanierung v. B. RS+								
2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler								
Gesamtkosten	60,57	190,40		- 129,83				
Baumaßnahmen	60,57	190,40		- 129,83				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	60,57	190,40		- 129,83				
366 KI 3.0 - LED-Beleuchtung RS+/FOS Adenau								
2153 Hoheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
Gesamtkosten		55,49		- 55,49				
Baumaßnahmen		55,49		- 55,49				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten		55,49		- 55,49				

**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		
		2018	2019	2020
2018	0	-	-	-
Summe	0	0	0	0

Zum 31.12.2018 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

	EUR
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2016	49.375.231,15
minus Tilgungen 2017	-2.564.095,56
plus Darlehensaufnahme 2017	2.530.000,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2017	<u>49.341.135,59</u>
minus Tilgungen 2018	-2.394.770,00
plus Darlehensaufnahme 2018	2.195.740,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2018	<u>49.142.105,59</u>

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Mandant: Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement Landkreis AW

Wirtschaftsjahr: 2018

Kostenstellen: alle

Kostenarten: alle

Benutzer: alle

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 7.700,00	0,00	- 7.700,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 93.000,00	0,00	- 93.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	2.600,00	0,00	2.600,00
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.000,00	0,00	208.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.400,00	0,00	6.400,00
57160	AfA Betriebsausstattung	600,00	0,00	600,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	3.300,00	0,00	3.300,00
57190	AfA GWG's	200,00	0,00	200,00
58009	Krisenprävention	69.000,00	0,00	69.000,00
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
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	28.000,00	0,00	28.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	600,00	0,00	600,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	300,00	0,00	300,00
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	145.000,00	0,00	145.000,00
58060	Abfallbeseitigung	3.500,00	0,00	3.500,00
58070	Reinigung	72.000,00	0,00	72.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
	Summe:	713.600,00	0,00	713.600,00
Kostenstelle: 1144 Schülercafé Are-Gymnasium				
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
	Summe:	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
Kostenstelle: 1145 Gesundheitsamt				
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	0,00	28.000,00
	Summe:	28.000,00	0,00	28.000,00
Kostenstelle: 1151 Turm Hohe Acht				
55030	Gehälter Beschäftigte	1.600,00	0,00	1.600,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	40,00	0,00	40,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	450,00	0,00	450,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	150,00	0,00	150,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	Summe:	21.740,00	0,00	21.740,00
Kostenstelle: 1200 Betrieb Schulen (allgemein)				
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	300,00	0,00	300,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.100,00	0,00	2.100,00
57190	AfA GWG's	2.500,00	0,00	2.500,00
58009	Krisenprävention	160.000,00	0,00	160.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	195.000,00	0,00	195.000,00
58016	Elektrikrische Instandhaltung	160.000,00	0,00	160.000,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	41.000,00	0,00	41.000,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	10.000,00	0,00	10.000,00
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	340.000,00	0,00	340.000,00
58410	Kfz-Versicherung	2.000,00	0,00	2.000,00
69120	Kfz-Steuer	60,00	0,00	60,00
Summe:		925.960,00	0,00	925.960,00

Kostenstelle: 1205 Verwaltung Schulen (allgemein)

53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	- 37.000,00	0,00	- 37.000,00
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	- 28.000,00	0,00	- 28.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	135.300,00	0,00	135.300,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.150,00	0,00	3.150,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	15.800,00	0,00	15.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	6.100,00	0,00	6.100,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.000,00	0,00	10.000,00
58149	Schulentwicklungsplanung	20.000,00	0,00	20.000,00
58480	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	0,00	2.000,00
Summe:		127.350,00	0,00	127.350,00

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	- 4.501.580,00	0,00	- 4.501.580,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.000,00	0,00	2.000,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	6.000,00	0,00	6.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	245.500,00	0,00	245.500,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	52.300,00	0,00	52.300,00
58410	Kfz-Versicherung	1.200,00	0,00	1.200,00
58415	Kfz-Kosten	6.000,00	0,00	6.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	500,00	0,00	500,00
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
Summe:		- 12.394.180,00	0,00	- 12.394.180,00

Kostenstelle: 1220 Personal ESG (allgemein)

53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	- 1.560,00	0,00	- 1.560,00
55010	Dienstbezüge Beamte	152.400,00	0,00	152.400,00
55030	Gehälter Beschäftigte	386.700,00	0,00	386.700,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	9.900,00	0,00	9.900,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	77.400,00	0,00	77.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	29.900,00	0,00	29.900,00
56150	Beihilfen Beamte	15.000,00	0,00	15.000,00
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	2.500,00	0,00	2.500,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	28.000,00	0,00	28.000,00
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.500,00	0,00	6.500,00
58426	Fortbildungskosten	5.000,00	0,00	5.000,00
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	3.500,00	0,00	3.500,00
Summe:		710.240,00	0,00	710.240,00

Kostenstelle: 1230 Finanzkosten (allgemein)

58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000,00	0,00	1.000,00
62020	Zinserträge Kontokorrent	- 300,00	0,00	- 300,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
Summe:		1.750.700,00	0,00	1.750.700,00

Kostenstelle: 1240 EDV ESG (allgemein, auch Verkabelung KV)

58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	15.000,00	0,00	15.000,00
58451	EDV Sachkosten	5.000,00	0,00	5.000,00
Summe:		20.000,00	0,00	20.000,00

Kostenstelle: 1245 Elektrische Instandhaltung

58015	Beleuchtung	160.000,00	0,00	160.000,00
Summe:		160.000,00	0,00	160.000,00

Kostenstelle: 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel

58451	EDV Sachkosten	1.500,00	0,00	1.500,00
Summe:		1.500,00	0,00	1.500,00

Kostenstelle: 1260 Eigenreinigung

57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.000,00	0,00	6.000,00
Summe:		6.000,00	0,00	6.000,00

Kostenstelle: 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	- 63.000,00	0,00	- 63.000,00
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	- 160.000,00	0,00	- 160.000,00
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	- 173.000,00	0,00	- 173.000,00
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	35.000,00	0,00	35.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	700,00	0,00	700,00
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	160.000,00	0,00	160.000,00
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	185.000,00	0,00	185.000,00
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	0,00	5.000,00
Summe:		- 25.300,00	0,00	- 25.300,00

Kostenstelle: 1400 Kreismedienzentrum Ahrweiler

49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler	- 150,00	0,00	- 150,00
55030	Gehälter Beschäftigte	6.600,00	0,00	6.600,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	160,00	0,00	160,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	1.500,00	0,00	1.500,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	12.200,00	0,00	12.200,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	1.200,00	0,00	1.200,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58451	EDV Sachkosten	2.000,00	0,00	2.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	3.400,00	0,00	3.400,00
Summe:		26.910,00	0,00	26.910,00

Kostenstelle: 1500 Teilhabezentrum Adenau

40090	Mieterlöse Sonstige	- 4.400,00	0,00	- 4.400,00
58012	Stromversorgung	2.500,00	0,00	2.500,00
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	16.000,00	0,00	16.000,00
Summe:		14.100,00	0,00	14.100,00

Kostenstelle: 2101 Hausmeisterwohnung - BBS - Lorse - Sporthalle

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
Summe:		- 4.750,00	0,00	- 4.750,00

Kostenstelle: 2103 Hausmeisterwohnung - EKG - Mueller

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
Summe:		- 4.750,00	0,00	- 4.750,00

Kostenstelle: 2104 Hausmeisterwohnung - Are - Prestel

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
Summe:		- 4.850,00	0,00	- 4.850,00

Kostenstelle: 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich, Realschule Adenau

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
Summe:		- 2.660,00	0,00	- 2.660,00

Kostenstelle: 2106 Hausmeisterwohnung - Nachtsheim, BBS (Wohng. Sporthalle)

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
Summe:		- 5.790,00	0,00	- 5.790,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 100.000,00	0,00	- 100.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 2.300,00	0,00	- 2.300,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 5.800,00	0,00	- 5.800,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	142.700,00	0,00	142.700,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.500,00	0,00	3.500,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	22.400,00	0,00	22.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.400,00	0,00	8.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	238.000,00	0,00	238.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.100,00	0,00	1.100,00
57160	AfA Betriebsausstattung	300,00	0,00	300,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	20.000,00	0,00	20.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58012	Stromversorgung	32.000,00	0,00	32.000,00
58013	Wasserversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58014	Heizung (Energie)	36.000,00	0,00	36.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	400,00	0,00	400,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.500,00	0,00	1.500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
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	88.000,00	0,00	88.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.000,00	0,00	4.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.400,00	0,00	4.400,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	300,00	0,00	300,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	4.400,00	0,00	4.400,00
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)	8.900,00	0,00	8.900,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	4.000,00	0,00	4.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	8.700,00	0,00	8.700,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.800,00	0,00	3.800,00
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
69120	Kfz-Steuer	30,00	0,00	30,00
	Summe:	593.780,00	0,00	593.780,00
Kostenstelle: 2152 Realschule Remagen				
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	97.000,00	0,00	97.000,00
	Summe:	97.000,00	0,00	97.000,00
Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 98.000,00	0,00	- 98.000,00
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

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 2.600,00	0,00	- 2.600,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	116.900,00	0,00	116.900,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.900,00	0,00	2.900,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	21.000,00	0,00	21.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	7.700,00	0,00	7.700,00
57110	AfA Gebäude Schulen	208.000,00	0,00	208.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.500,00	0,00	1.500,00
57160	AfA Betriebsausstattung	500,00	0,00	500,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	20.000,00	0,00	20.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	26.000,00	0,00	26.000,00
58013	Wasserversorgung	14.000,00	0,00	14.000,00
58014	Heizung (Energie)	45.000,00	0,00	45.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.700,00	0,00	1.700,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
58070	Reinigung	92.000,00	0,00	92.000,00
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)	3.900,00	0,00	3.900,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	7.300,00	0,00	7.300,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	18.600,00	0,00	18.600,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.900,00	0,00	1.900,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.200,00	0,00	3.200,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.600,00	0,00	3.600,00
Summe:		578.450,00	0,00	578.450,00

Kostenstelle: 2160 IGS Remagen

53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 95.000,00	0,00	- 95.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 300,00	0,00	- 300,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 300,00	0,00	- 300,00
55030	Gehälter Beschäftigte	25.600,00	0,00	25.600,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	650,00	0,00	650,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	5.200,00	0,00	5.200,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	2.000,00	0,00	2.000,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.500,00	0,00	6.500,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	20.000,00	0,00	20.000,00
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)	2.970,00	0,00	2.970,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.300,00	0,00	1.300,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.900,00	0,00	9.900,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	500,00	0,00	500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	132.000,00	0,00	132.000,00
58143	Miete IGS Remagen	156.000,00	0,00	156.000,00
58144	Betriebskosten IGS Remagen	542.000,00	0,00	542.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	6.930,00	0,00	6.930,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	4.000,00	0,00	4.000,00
58451	EDV Sachkosten	3.200,00	0,00	3.200,00
Summe:		868.250,00	0,00	868.250,00

Kostenstelle: 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 104.000,00	0,00	- 104.000,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 10.100,00	0,00	- 10.100,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	150.300,00	0,00	150.300,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.800,00	0,00	3.800,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	29.800,00	0,00	29.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	11.600,00	0,00	11.600,00
57110	AfA Gebäude Schulen	227.000,00	0,00	227.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.200,00	0,00	1.200,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.000,00	0,00	1.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	750,00	0,00	750,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	52.000,00	0,00	52.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	35.000,00	0,00	35.000,00
58012	Stromversorgung	24.000,00	0,00	24.000,00
58013	Wasserversorgung	9.500,00	0,00	9.500,00
58014	Heizung (Energie)	60.000,00	0,00	60.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	10.000,00	0,00	10.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	9.500,00	0,00	9.500,00
58070	Reinigung	100.400,00	0,00	100.400,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	7.000,00	0,00	7.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	6.700,00	0,00	6.700,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.100,00	0,00	1.100,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	12.500,00	0,00	12.500,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	34.000,00	0,00	34.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.400,00	0,00	1.400,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	11.500,00	0,00	11.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.700,00	0,00	3.700,00
69120	Kfz-Steuer	70,00	0,00	70,00
Summe:		780.120,00	0,00	780.120,00

Kostenstelle: 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 85.000,00	0,00	- 85.000,00
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 10.000,00	0,00	- 10.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
55010	Dienstbezüge Beamte	15.500,00	0,00	15.500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	99.100,00	0,00	99.100,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.500,00	0,00	2.500,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	17.400,00	0,00	17.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	6.700,00	0,00	6.700,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100,00	0,00	100,00
57110	AfA Gebäude Schulen	206.400,00	0,00	206.400,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.100,00	0,00	1.100,00
57160	AfA Betriebsausstattung	100,00	0,00	100,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	68.000,00	0,00	68.000,00
58009	Krisenprävention	6.000,00	0,00	6.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
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
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	2.700,00	0,00	2.700,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	5.000,00	0,00	5.000,00
58070	Reinigung	5.000,00	0,00	5.000,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	3.500,00	0,00	3.500,00
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	5.530,00	0,00	5.530,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	950,00	0,00	950,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	10.200,00	0,00	10.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	4.000,00	0,00	4.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.500,00	0,00	3.500,00
Summe:		531.780,00	0,00	531.780,00

Kostenstelle: 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 107.000,00	0,00	- 107.000,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 8.500,00	0,00	- 8.500,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	123.600,00	0,00	123.600,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.700,00	0,00	3.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	25.000,00	0,00	25.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	9.500,00	0,00	9.500,00
57110	AfA Gebäude Schulen	209.500,00	0,00	209.500,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.500,00	0,00	19.500,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.600,00	0,00	1.600,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	52.000,00	0,00	52.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	28.000,00	0,00	28.000,00
58013	Wasserversorgung	8.000,00	0,00	8.000,00
58014	Heizung (Energie)	45.000,00	0,00	45.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	6.000,00	0,00	6.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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)	3.300,00	0,00	3.300,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	900,00	0,00	900,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	26.500,00	0,00	26.500,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	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	3.700,00	0,00	3.700,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
Summe:		689.500,00	0,00	689.500,00

Kostenstelle: 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 191.500,00	0,00	- 191.500,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 160.000,00	0,00	- 160.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 9.700,00	0,00	- 9.700,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 800,00	0,00	- 800,00
55030	Gehälter Beschäftigte	156.900,00	0,00	156.900,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	31.800,00	0,00	31.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	12.100,00	0,00	12.100,00
57110	AfA Gebäude Schulen	368.200,00	0,00	368.200,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.700,00	0,00	3.700,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	2.900,00	0,00	2.900,00
57160	AfA Betriebsausstattung	300,00	0,00	300,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	85.000,00	0,00	85.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	75.000,00	0,00	75.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	54.000,00	0,00	54.000,00
58013	Wasserversorgung	9.000,00	0,00	9.000,00
58014	Heizung (Energie)	58.000,00	0,00	58.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	850,00	0,00	850,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	17.000,00	0,00	17.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58060	Abfallbeseitigung	11.000,00	0,00	11.000,00
58070	Reinigung	138.400,00	0,00	138.400,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	8.000,00	0,00	8.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	2.300,00	0,00	2.300,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.500,00	0,00	9.500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	190.000,00	0,00	190.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	19.000,00	0,00	19.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	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	3.600,00	0,00	3.600,00
Summe:		968.200,00	0,00	968.200,00

Kostenstelle: 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 31.000,00	0,00	- 31.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 8.000,00	0,00	- 8.000,00
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	73.700,00	0,00	73.700,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.800,00	0,00	1.800,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	13.000,00	0,00	13.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	5.000,00	0,00	5.000,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.200,00	0,00	11.200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	70.000,00	0,00	70.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	900,00	0,00	900,00
57160	AfA Betriebsausstattung	300,00	0,00	300,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	8.000,00	0,00	8.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
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
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	2.500,00	0,00	2.500,00
58070	Reinigung	5.300,00	0,00	5.300,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	1.700,00	0,00	1.700,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.500,00	0,00	1.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.700,00	0,00	4.700,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.300,00	0,00	3.300,00
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)	5.600,00	0,00	5.600,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	23.000,00	0,00	23.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58451	EDV Sachkosten	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
Summe:		279.525,00	0,00	279.525,00

Kostenstelle: 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 41.500,00	0,00	- 41.500,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 30.000,00	0,00	- 30.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	82.400,00	0,00	82.400,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.100,00	0,00	2.100,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	14.800,00	0,00	14.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	5.600,00	0,00	5.600,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.200,00	0,00	11.200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	100.900,00	0,00	100.900,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	900,00	0,00	900,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	15.000,00	0,00	15.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58012	Stromversorgung	15.000,00	0,00	15.000,00
58013	Wasserversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58014	Heizung (Energie)	25.000,00	0,00	25.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	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	32.300,00	0,00	32.300,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	1.700,00	0,00	1.700,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.500,00	0,00	4.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	3.700,00	0,00	3.700,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	4.600,00	0,00	4.600,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	28.000,00	0,00	28.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	20.000,00	0,00	20.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	900,00	0,00	900,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	8.000,00	0,00	8.000,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
Summe:		373.575,00	0,00	373.575,00

Kostenstelle: 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 53.000,00	0,00	- 53.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 8.000,00	0,00	- 8.000,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.400,00	0,00	1.400,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	5.000,00	0,00	5.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	1.900,00	0,00	1.900,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	200,00	0,00	200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	117.000,00	0,00	117.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	650,00	0,00	650,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	10.000,00	0,00	10.000,00
58009	Krisenprävention	5.000,00	0,00	5.000,00
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
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	3.500,00	0,00	3.500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00
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	39.000,00	0,00	39.000,00
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)	5.200,00	0,00	5.200,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	12.500,00	0,00	12.500,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	4.400,00	0,00	4.400,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	500,00	0,00	500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	700,00	0,00	700,00
Summe:		294.150,00	0,00	294.150,00

Kostenstelle: 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 18.000,00	0,00	- 18.000,00
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	46.800,00	0,00	46.800,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.200,00	0,00	1.200,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	9.500,00	0,00	9.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	3.600,00	0,00	3.600,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	63.000,00	0,00	63.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	550,00	0,00	550,00
57160	AfA Betriebsausstattung	100,00	0,00	100,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.800,00	0,00	6.800,00
58009	Krisenprävention	5.000,00	0,00	5.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	20.000,00	0,00	20.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
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

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	600,00	0,00	600,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
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	600,00	0,00	600,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	1.200,00	0,00	1.200,00
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)	500,00	0,00	500,00
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	11.500,00	0,00	11.500,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.600,00	0,00	2.600,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	9.000,00	0,00	9.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	10.350,00	0,00	10.350,00
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	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	500,00	0,00	500,00
Summe:		236.500,00	0,00	236.500,00

Kostenstelle: 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 8.000,00	0,00	- 8.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	32.400,00	0,00	32.400,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	800,00	0,00	800,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	4.500,00	0,00	4.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	1.200,00	0,00	1.200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	16.500,00	0,00	16.500,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	200,00	0,00	200,00
57160	AfA Betriebsausstattung	150,00	0,00	150,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.000,00	0,00	6.000,00
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
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	600,00	0,00	600,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	500,00	0,00	500,00
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)	2.100,00	0,00	2.100,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	500,00	0,00	500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.100,00	0,00	2.100,00
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	3.300,00	0,00	3.300,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58451	EDV Sachkosten	2.000,00	0,00	2.000,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	500,00	0,00	500,00
Summe:		89.850,00	0,00	89.850,00

Kostenstelle: 2311 Berufsbildende Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

40090	Mieterlöse Sonstige	- 9.900,00	0,00	- 9.900,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 166.000,00	0,00	- 166.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	242.800,00	0,00	242.800,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	6.000,00	0,00	6.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	43.800,00	0,00	43.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	17.000,00	0,00	17.000,00
56140	Beihilfen Beschäftigte	3.500,00	0,00	3.500,00
57110	AfA Gebäude Schulen	388.500,00	0,00	388.500,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.350,00	0,00	1.350,00
57160	AfA Betriebsausstattung	900,00	0,00	900,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	110.000,00	0,00	110.000,00
58009	Krisenprävention	20.000,00	0,00	20.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	90.000,00	0,00	90.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00
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
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	25.000,00	0,00	25.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
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	138.000,00	0,00	138.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	9.000,00	0,00	9.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	4.100,00	0,00	4.100,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	26.300,00	0,00	26.300,00
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	0,00	17.600,00
58148	Gastschulbeiträge	61.000,00	0,00	61.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	18.400,00	0,00	18.400,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	7.500,00	0,00	7.500,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	18.000,00	0,00	18.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	5.000,00	0,00	5.000,00
69120	Kfz-Steuer	200,00	0,00	200,00
Summe:		1.336.800,00	0,00	1.336.800,00

Kostenstelle: 2421 Sonstige Schulen in fremder Trägerschaft

57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	108.000,00	0,00	108.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	100,00	0,00	100,00
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	113.000,00	0,00	113.000,00
Summe:		221.100,00	0,00	221.100,00

Kostenstelle: 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule

58012	Stromversorgung	100,00	0,00	100,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
	<i>Summe:</i>	1.100,00	0,00	1.100,00
	Gesamt:	0,00	0,00	0,00



Wirtschaftsplan 2018

Inhaltsverzeichnis:

	Seite :
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan (Vorbericht)	5 - 6
Erfolgsplan	7 - 27
Erläuterungen und Begründungen zum Erfolgsplan	28 - 29
Vermögensplan	31 - 49
Erläuterungen und Begründungen zum Vermögensplan	50 - 51
Stellenübersicht (einschließlich Erläuterungen)	52 - 53
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	54
Finanzplan	55 - 57
Investitionsprogramm	58 - 68

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftbetriebes Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2018

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 2018 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	13.880.800,00 €
in den Aufwendungen auf	13.235.531,00 €
damit mit einem Jahresgewinn von	645.269,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	5.401.830,00 €
in den Ausgaben auf	5.401.830,00 €

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	4.000.000,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	3.190.000,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00 €

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Dr. Jürgen Pföhler, Landrat

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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 2018 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB) wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist im Erfolgsplan einen Gewinn von rd. 645.269 EURO auf. Das Wirtschaftsjahr 2016 wurde mit einem Verlust von rd. 155.800 EURO abgeschlossen. Der im Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 ausgewiesene Verlust von rd. 1.193.880 EURO wird sich durch eine positive Entwicklung bei den Selbstanlieferungen und bei den sonstigen betrieblichen Erträgen, besonders Altpapiererlöse, verringern. Zusätzlich verringert sich der finanzmathematisch begründete Aufzinsungsbedarf für BilMoG um rd. 270.000 EURO. Somit reduziert sich der Fehlbetrag in 2017 vermutlich auf rd. 753.000 EURO.

Der Gesamtertrag des Wirtschaftsplanansatzes 2018 zum Wirtschaftsplanansatz 2017 erhöht sich um rund 1.324.100. EURO auf 13,88 Mio. EURO. Der Gesamtaufwand verringert sich um rund 515.000 EURO auf 13,24 Mio. EURO. Die planmäßigen Verluste der letzten Jahre machten es erforderlich, eine neue Gebührenkalkulation zu erstellen. In diesem Zusammenhang wurden auch die Eckpfeiler der Abfallwirtschaft im Kreis neu gestaltet. Es erfolgt eine Umstellung von einer rein pauschalierten Gebührenstruktur mit 2-wöchentlicher Abfuhr zu einer gemischten Gebührenstruktur mit 4-wöchentlicher Abfuhr. Dabei wird der Bürger wie bisher mit einem Basispreis nach Köpfen veranschlagt und zusätzlich mit einer leistungsabhängigen Gebühr die sich nach der Anzahl der Leerungen richtet die der Bürger in Anspruch nimmt. Eine weitere Möglichkeit seine persönlichen Abfallgebühren zu senken ist dadurch gegeben, möglichst viel Papier zu sammeln. Das Papier wird bei der Einsammlung verwogen und ein Teil des Verwertungserlöses wird dem Bürger kilogenau vergütet.

Die größten Aufwandssteigerungen betrifft die Ansätze für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen von rd. 770.000 EURO aufgrund von Mengensteigerungen und einer europaweiten Ausschreibung für diese Dienstleistungen sowie eine Erhöhung der Personalkosten um rd. 1.380.000 EURO durch eine Rekommunalisierung aller Leistungen bis auf die Biosammlung und das Geschäft mit den Großcontainern. Die Aufwandssenkungen sind begründet in der Systemumstellung der Abfallwirtschaft wie z.B. die Verringerung der Entgelte für die Verwertung der Restabfälle. Durch die erwartete bessere Sortierung der Abfälle ist eine Reduzierung der Restabfälle geplant, welche zu einer Verringerung des Ansatzes um rd. 1.275.000 EURO führt. Viele weitere Aufwandssenkungen sind durch die Rekommunalisierung begründet. Dies betrifft z. B. alle Sammelleistungen mit Ausnahme von Biomüll. Die Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) verringert sich um rd. 370.000 EURO auf rd. 400.000 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. Da in der Vergangenheit (2010 – 2016) bereits rd. 3,5 Mio. EURO in diese Rückstellung geflossen sind, verringert sich der Zuführungsbedarf.

Im Vermögensplan ist als größte Einzelinvestition die Erweiterung und der Umbau des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ mit einem Investitionsvolumen in 2018 von rd. 4.380.000 EURO Brutto zu nennen. Die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 beträgt 2.380.000 EURO und für das Jahr 2020 810.000 EURO.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB		Landkreis Ahrweiler		ERFOLGSPLAN	ERFOLGSPLAN	Seite 7
Gesamtzusammenstellung				2 0 1 8	2 0 1 7	Ergebnis
Bezeichnung				€	€	2 0 1 6
01.	Umsatzerlöse			12.308.000,00	10.855.000,00	11.203.802,77
02.	Sonstige betriebliche Erträge			1.572.700,00	1.701.000,00	1.949.669,66
03.	Materialaufwand:					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			417.000,00	177.500,00	164.800,21
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			5.532.000,00	8.137.000,00	8.105.738,51
04.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			1.474.451,00	973.000,00	933.373,04
05.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			5.352.080,00	3.693.080,00	3.538.467,33
06.	Zinsen und ähnliche Erträge			100,00	700,00	5.018,24
07.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			460.000,00	770.000,00	571.909,52
08.	Verluste aus Beteiligungen			0,00	0,00	0,00
09.	Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)			645.269,00	-1.193.880,00	-155.797,94

Seite 632

400 100	16710	Ein-Personen-Haushalte	x	111,60	=	1.864.836,00	5030	Ein-Personen-Haushalte	x	102,24	=	514.267,20	
	15340	Zwei-Personen-Haushalte	x	133,20	=	2.043.288,00	6030	Zwei-Personen-Haushalte	x	122,76	=	740.242,80	
	6040	Drei-Personen-Haushalte	x	158,40	=	956.736,00	2520	Drei-Personen-Haushalte	x	145,68	=	367.113,60	
	4450	Vier-Personen-Haushalte	x	170,40	=	758.280,00	1830	Vier-Personen-Haushalte	x	157,44	=	288.115,20	
	2100	Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	180,00	=	378.000,00	780	Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	166,20	=	129.636,00	
	1340	Zusatzvolumen a 40 l Biomüll	x	33,00	=	44.220,00						2.039.374,80	
							26	Anzahl Leerungen Plus-Tonne					
	22.000	Müllsäcke	x	3,09	=	67.980,00	100	Plus-Tonne 80 l	x	2,75	=	7.150,00	
						6.113.340,00	80	Plus-Tonne 120 l	x	4,12	=	8.569,60	
	6	Anzahl Leerungen				799.259,40	50	Plus-Tonne 240 l	x	8,25	=	10.725,00	
400 200	258.660	Leerungen 80 l Rest	x	3,09	=	412.255,20						26.444,60	
	89.040	Leerungen 120 l Rest	x	4,63	=	160.012,80							
	17.280	Leerungen 240 l Rest	x	9,26	=	30.571,20							
	120	Gefäße 1100 l Rest	x	42,46	=	1.402.098,60							
regelmäßige Entleerung von Gefäßen aus anderen Herkunftsbereichen							Hausmüll insgesamt					9.581.258,00	
	260	80 l Biomüll	x	78,72	=	20.467,20	Miete						
	1640	80 l Restmüll	x	87,72	=	143.860,80	150	Monate f. 5,0 cbm-Behälter	x	8,41	=	1.261,50	
	110	120 l Biomüll	x	118,08	=	12.988,80	250	Monate f. 7,0 cbm-Behälter	x	9,41	=	2.352,50	
	660	120 l Restmüll	x	131,52	=	86.803,20	144	Monate f. 10,0 cbm-Behälter	x	20,92	=	3.012,48	
	290	240 l Biomüll	x	236,16	=	68.486,40	36	Monate f. 20,0 cbm-Behälter	x	24,82	=	893,52	
	1730	240 l Restmüll	x	263,16	=	455.266,80	12	Monate f. 30,0 cbm-Behälter	x	31,03	=	372,36	
	1	1,1 cbm Biomüll	x	703,68	=	703,68	6	Monate f. 40,0 cbm-Behälter	x	36,84	=	221,04	
						788.576,88						8.113,40	
Grundgebühr							Einheitspreis						
Abfuhr von Großraumbehältern (unregelm. Entleerung)							Abfuhr von Umleerbehältern (regelmäßige Entleerung)						
	120	Entleerungen a' 5,0 cbm	x	127,21	=	15.265,20	10	1,1 cbm-Behälter Leerung	x	43,32	=	433,20	
	200	Entleerungen a' 7,0 cbm	x	143,04	=	28.608,00	215	1,1 cbm-Behälter 1-wöchentlich	x	2.253,12	=	484.420,80	
	140	Entleerungen a' 10,0 cbm	x	223,98	=	31.357,20	180	1,1 cbm-Behälter 2-wöchentlich	x	1.126,56	=	202.780,80	
	35	Entleerungen a' 20,0 cbm	x	287,14	=	10.049,90	160	1,1 cbm-Behälter 4-wöchentlich	x	563,28	=	90.124,80	
	8	Entleerungen a' 30,0 cbm	x	340,87	=	2.726,96	50	3,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	134,28	=	6.714,00	
	3	Entleerungen a' 40,0 cbm	x	394,60	=	1.183,80	2	3,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	6.984,48	=	13.968,96	
	10	Entl. a' 10,0 cbm Presscont.	x	223,98	=	2.239,80	2	3,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	3.492,24	=	6.984,48	
	9	Entl. a' 20,0 cbm Presscont.	x	293,75	=	2.643,75	50	5,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	223,92	=	11.196,00	
						94.074,61	1	5,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	11.640,84	=	11.640,84	
							9	5,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	5.820,48	=	52.384,32	
												880.648,20	
900 Leistungspreis (to) für Container					x	197,05	=	177.345,00					
400 300	2.600	to sonstige Abfälle	x	197,05	=	512.330,00	regelmäßige Entl. gemischt genutzte Behälter						
	150	to Grüngut	x	37,51	=	5.626,50	20	HH + 40 l RM 14-tägig	x	84,00	=	1.680,00	
	250	to Holz	x	95,21	=	23.802,50	45	HH + 120 l RM 14-tägig	x	191,76	=	8.629,20	
						541.759,00	50	HH + 160 l RM 14-tägig	x	237,48	=	11.874,00	
400 500	4.000	to unbelastete Bauabfälle	x	29,38	=	117.520,00	20	HH + 40 l Bio 14-tägig	x	42,72	=	854,40	
	2.000	to unbelasteter Erdaushub	x	22,16	=	44.320,00	15	HH + 120 l Bio 14-tägig	x	128,04	=	1.920,60	
						161.840,00	15	HH + 160 l Bio 14-tägig	x	192,12	=	2.881,80	
400 600	Altreifenentsorgung					8.000,00	80	HH + 40 l RM/Bio 14-tägig	x	126,72	=	10.137,60	
							35	HH + 120 l RM/Bio 14-tägig	x	319,80	=	11.193,00	
							45	HH + 160 l RM/Bio 14-tägig	x	429,60	=	19.332,00	
												68.502,60	
Abfälle aus sonstigen Herkunftsbereichen insgesamt										=	2.017.260,69		

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2018

Seite 9

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		Ergebnis 2 0 1 6 €
		Voranschlag 2 0 1 8 €	2 0 1 7 €	
400 100	Erlöse für die Entsorgung von Hausmüll	9.581.000,00	8.841.000,00	8.717.443,40
400 200	Erlöse für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen	2.017.000,00	1.453.000,00	1.823.284,09
400 300	Erlöse bei Selbstanlieferungen	541.000,00	480.000,00	543.331,68
400 500	Erlöse für die Ablagerung von Erdaushub und Bauschutt (Bauschuttdeponie)	161.000,00	73.000,00	106.583,17
400 600	Erlöse für die Entsorgung von Altreifen	8.000,00	8.000,00	13.160,43
Summe Umsatzerlöse:		12.308.000,00	10.855.000,00	11.203.802,77
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
520 200	Mahngebühren, Beitreibungskosten, Verwaltungsgeb.	40.000,00	40.000,00	53.401,81
520 300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	96.922,37

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite	10
520 701	Die Erträge aus der Sammelkostenbeteiligung reduzieren sich, da nicht alle dualen Systeme bereit sind, kostenbeteiligungsverträge abzuschließen.		
520 710	Für den Wertstoff Holz wird keine Vergütung mehr gezahlt. Gemäß der neuen europaweiten Ausschreibung muß für die Entsorgung gezahlt werden. (siehe Konto 535 170)		
520 730	Die Aufgaben der Unteren Abfallbehörde werden von Abteilung 4.5 Umwelt wahrgenommen		
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile Ausleihe Geschirrmobil eintägig 30 X 65,00 € = 1.950,00 € Ausleihe Geschirrmobil mehrtägig 6 X 100,00 € = 600,00 € Ausleihe nur Geschirr 18 X 25,00 € = 450,00 € Gesamt = 3.000,00 €		rd. 3.000,00 €
620 200	Vorübergehend nicht benötigte Liquiditätsmittel, die auf Festgeldkonten angelegt werden.		
620 300	Die liquiden Mittel werden in 2018 vom AWB selbst benötigt und können daher von der Kreiskasse nicht zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden.		

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2018

Seite 11

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		
		Voranschlag 2 0 1 8	2 0 1 7	Ergebnis 2 0 1 6
520 400	Sonstige Erträge, Spenden etc.	62.000,00	62.000,00	350.295,68
520 700	Erträge aus Papierverwertung	1.300.000,00	1.320.000,00	1.218.440,51
520 701	Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung	136.700,00	168.000,00	134.504,42
520 710	Erträge aus Altholzverwertung	0,00	80.000,00	61.705,08
520 715	Erträge aus Eigenvermarktung Altmetall	20.000,00	15.000,00	19.032,88
520 730	Erträge illegale Abfallbeseitigung	0,00	1.000,00	0,00
520 750	Pachteinnahmen	11.000,00	11.000,00	11.065,88
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile	3.000,00	4.000,00	4.301,03
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.572.700,00	1.701.000,00	1.949.669,66
	SONSTIGE ZINSEN U. Ä. ERTRÄGE			
620 200	Zinsen aus Giro-, Festgeldkonten und Rücklagen	100,00	0,00	636,14
620 300	Zinsen aus Verrechnungskonto Kreiskasse / Abfallentsorgung	0,00	700,00	4.382,10
	Summe sonstige Zinsen u. ä. Erträge:	100,00	700,00	5.018,24
	GESAMTERTRAG:	13.880.800,00	12.556.700,00	13.158.490,67

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite 12
530 390	Die Erhöhung des Ansatzes um 240.000 € ist überwiegend bedingt durch den Einsatz von zusätzlichen LKW's für die Abfuhr in Eigenregie	
535 100	Der Ansatz reduziert sich, da die Container mit einem Volumen von 1,1 cbm in Eigenregie abgefahren werden.	
535 170	Der Ansatz ist nur noch für die Verwertung des Altholzes. Die Sammlung wird in Eigenregie durchgeführt.	
535 200	Der Ansatz wurde reduziert, da die Einsammlung von Haus- und Gewerbeabfall in Eigenregie durchgeführt wird	-1.377.000,00

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2018

Seite 13

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 6
		Voranschlag 2 0 1 8	2 0 1 7	
	MATERIALAUFWAND AUFWENDUNGEN FÜR ROH- HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN			
530 370	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Wertstoffhof Remagen-Kripp	7.500,00	7.500,00	6.093,41
530 380	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	7.500,00	7.500,00	6.048,21
530 390	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	400.000,00	160.000,00	151.142,80
530 400	Kraftstoff für Pkw	2.000,00	2.500,00	1.515,79
	Summe:	417.000,00	177.500,00	164.800,21
	AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN			
535 100	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Abfuhr und Miete von Großraumcontainern	115.000,00	320.000,00	313.380,37
535 170	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Verwertung von Altholz	120.000,00	305.000,00	432.649,63
535 200	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Gewerbeabfällen	633.000,00	1.783.000,00	1.795.129,56

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite 14

535 240	Der Ansatz für die Kompostierung und die Beförderung von Bioabfällen erhöht sich durch eine erwartete Mengensteigerung und einer Preissteigerung nach der europaweiten Ausschreibung für diese Dienstleistungen.
535 280	Der Ansatz verringert sich wegen der geringeren Transportentfernung zur MVA Bonn
535 300	Wegen der erwarteten Mengenreduzierung im Bereich der Restabfälle aus Haushalten konnte der Ansatz für die Verwertungskosten reduziert werden.
535 310	Der Ansatz wurde verringert, da in dieser Position überwiegend nur noch der Gewerbeabfall abgebildet wird.
535 400	Der Ansatz erhöht sich, aufgrund der Mengenentwicklung bei den Problemabfällen.
535 420	Es erfolgt kein Ansatz mehr, da ab dem 01.01.2018 die Elektrosammlung in Eigenregie durchgeführt wird.
535 500	Der Ansatz verringert sich, da durch Wegfall der Zuständigkeit als Untere Abfallbehörde das Risiko zur Übernahme von Kosten evtl. Ersatzmaßnahmen entfällt.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2018

Seite 15

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 6
		Voranschlag 2 0 1 8	2 0 1 7	
535 220	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Altreifen	15.000,00	12.000,00	16.905,80
535 240	Entgelte für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen	1.704.000,00	933.000,00	876.195,12
535 280	Entgelte für den <u>Transport</u> der Restabfälle , der Mautkosten sowie das Entgelt für den Transport von den Grüngutsammelplätzen	185.000,00	430.000,00	416.763,86
535 300	Entgelte für die <u>Verwertung</u> der Abfälle in der MVA Bonn	1.845.000,00	3.120.000,00	3.077.213,76
535 310	Entgelte für den <u>Transport</u> und die <u>Verwertung</u> in anderen Anlagen	450.000,00	575.000,00	597.274,45
535 400	Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen	69.000,00	60.000,00	64.553,47
535 420	Entgelte an Unternehmer für die Einsammlung und Vermarktung von Elektrogeräten	0,00	224.000,00	228.218,55
535 500	Aufwendungen für illegale Abfallbeseitigung	17.000,00	30.000,00	18.061,67

Kto. Nr.	Erläuterungen		Seite 16

535 600	Häckseln von ca. 4.000 t Grünabfällen incl. Analysen nach Bioabfallverordnung und Düngemittelverordnung sowie Absieben und Umsetzen. Erhöhung des Ansatzes wegen Mehrmengen vor allem von den Grüngutplätzen	80.000,00
	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 erhöht sich leicht, da mehr Pressen von unserern Anlagen abgefahren werden.	
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.	
640 100 und 640 200	Die eigenen liquiden Mittel reichen nicht aus, die geplanten Investitionen zu finanzieren. Daher müssen Kredite aufgenommen werden.	
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.	

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2018

Seite 17

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 6
		Voranschlag 2 0 1 8	2 0 1 7	
535 600	Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt und Grünabfällen	180.000,00	160.000,00	109.090,80
535 700	Entgelte für Altpapiertransporte incl. Handlingsentgelt	115.000,00	113.000,00	103.891,20
535 701	Ertragsbeteiligung der Dualen Systeme am Altpapier	84.000,00	72.000,00	56.410,27
	Summe:	5.532.000,00	8.137.000,00	8.105.738,51
	ZINSEN U. Ä. AUFWENDUNGEN			
640 100	Zinsen für Darlehen	35.000,00	0,00	0,00
640 200	Zinsen für Verrechnungskonto	25.000,00	0,00	0,00
640 300	Aufzinsung BilMoG	400.000,00	770.000,00	571.909,52
	Summe:	460.000,00	770.000,00	571.909,52

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2018

Seite 19

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand	(Ausgaben)	
		Voranschlag 2 0 1 8	2 0 1 7	Ergebnis 2 0 1 6
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
570 090	Kanalbenutzungsgebühr Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	10.000,00	10.000,00	10.480,84
570 110	Untersuchung Grundwasser Wertstoffhof Remagen- Kripp	3.000,00	3.000,00	1.416,46
570 180	Pacht für Grundstücksnutzung Wertstoffhof Remagen-Kripp	3.300,00	3.300,00	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	1.085,99

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite 20
570 265	Die Ansatzerhöhung resultiert überwiegend aus Aufwendungen die durch die Personal- und Fahrzeugverstärkung im Zusammenhang mit der Eigenleistung entstehen.	
570 300	Die Erhöhung des Ansatzes um ca. 1,38 Mio EURO resultiert überwiegend aus der Einstellung neuer Mitarbeiter zur Erledigung der Aufgaben in Eigenregie. Die Erhöhung berücksichtigt auch die tarifgemäße Erhöhung der Gehälter und Bezüge. In dem Ansatz sind auch die Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Beamte enthalten dessen Basis das Urteil des OVG Koblenz vom 06.10.2014 ist.	
570 320	Der Ansatz für den Verwaltungskostenbeitrag erhöht sich aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl beim AWB	
570 360	Der Ansatz verringert sich, wegen des Mietkaufs eines Gerätes	
570 380	Der Ansatz wurde Aufgrund der neu gekauften Sammelfahrzeuge angepaßt.	

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2018

Seite 21

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		
		Voranschlag 2 0 1 8	2 0 1 7	Ergebnis 2 0 1 6
570 265	Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid"	350.000,00	170.000,00	278.186,61
570 290	Unterhaltung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach	22.000,00	22.000,00	39.392,79
570 295	Unterhaltung des Wertstoffhofes Remagen-Kripp	20.000,00	20.000,00	25.967,84
570 300	Personalkosten	3.680.000,00	2.300.000,00	2.127.108,74
570 320	Verwaltungskostenbeiträge - Personalaufwand der Kreisverwaltung	150.000,00	90.000,00	133.725,97
570 330	Aufwandsentschädigung Werksausschuß incl. Nebenkosten	6.000,00	6.000,00	9.612,63
570 340	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	6.000,00	6.000,00	3.366,10
570 350	Unterhaltung der EDV-Anlagen	60.000,00	48.000,00	39.208,53
570 360	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.000,00	320.000,00	260.698,58
570 370	Revierdienst "Auf dem Scheid"	280,00	280,00	278,10
570 380	Versicherungsbeiträge	67.000,00	52.000,00	51.773,41
570 390	Steuern und Landwirtschaftskammerbeitrag	6.600,00	6.600,00	5.388,99
570 400	Verwaltungskostenbeiträge - Sachaufwand	45.000,00	43.000,00	43.615,47
570 420	Büromaterial	12.000,00	10.000,00	6.012,39
570 460	Post- und Fernspreckgebühren	65.000,00	60.000,00	51.839,34
570 480	Öffentliche Bekanntmachungen	2.200,00	2.200,00	404,20

Kto. Nr.

Erläuterungen

Seite 22

570 560

Der Ansatz wurde Aufgrund der neuen Mitarbeiter erhöht.

570 580

Der Ansatz wurde Aufgrund des erhöhten Bedarfs an Einsatzunterstützung auf Basis von EDV-Software erhöht.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2018

Seite 23

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		
		Voranschlag 2 0 1 8	2 0 1 7	Ergebnis 2 0 1 6
570 500	Informationsveranstaltungen	10.000,00	15.000,00	3.319,74
570 520	Öffentlichkeitsarbeit	130.000,00	130.000,00	103.621,22
570 530	Mitgliedsbeiträge	6.200,00	6.200,00	6.471,99
570 540	Prüfungs- und Beratungskosten	100.000,00	110.000,00	112.581,47
570 560	Fortbildungskosten	50.000,00	30.000,00	24.859,29
570 570	Reisekosten	20.000,00	17.000,00	16.871,44
570 580	Aufwendungen für Datenverarbeitung	110.000,00	85.000,00	71.643,02
570 610	Unterhaltung Geschirrmobile incl. Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.000,00	3.131,00
570 620	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	1.174,49
570 640	Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	37.277,69
570 660	Kontoführungsgebühren	19.000,00	19.000,00	19.759,73
570 670	Beitreibungskosten	4.000,00	4.000,00	2.615,39
570 680	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	15.000,00	15.000,00	708,07
570 800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	23.747,22
	Summe:	5.352.080,00	3.693.080,00	3.538.467,33

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 2018 geplanten Investitionen

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2018

Seite 25

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand	(Ausgaben)	
		Voranschlag 2 0 1 8	2 0 1 7	Ergebnis 2 0 1 6

ABSCHREIBUNGEN

550 350	Entgasungsanlage Deponie Remagen-Oedingen	0,00	0,00	21.154,00
550 600	Bauten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	72.211,00	60.000,00	40.413,50
550 800	Einrichtung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	65.014,00	70.000,00	71.663,00
550 900	Einrichtung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	363.369,00	360.000,00	353.786,00
551 050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.630,00	13.000,00	5.584,75

Kto. Nr.

Erläuterungen

Seite 26

551 500 bis 554 000	Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter unter Berücksichtigung der für 2018 geplanten Investitionen.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2018

Seite 27

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 6
		Voranschlag 2 0 1 8	2 0 1 7	
551 500	Betriebsausstattung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	15.374,00	20.000,00	15.660,23
551 600	Betriebsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	38.198,00	44.000,00	35.115,13
551 900	Betriebsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	81.909,00	80.000,00	79.671,28
552 000	PPK, Rest- und Biomülltonnen	444.489,00	250.000,00	205.339,97
552 100	Pkw/LKW	355.304,00	58.000,00	50.839,05
554 000	Sonstiges (Software, etc.)	25.953,00	18.000,00	54.146,13
Summe:		1.474.451,00	973.000,00	933.373,04
GESAMTERTRAG:		13.880.800,00	12.556.700,00	13.158.490,67
GESAMTAUFWAND:		13.235.531,00	13.750.580,00	13.314.288,61
JAHRESERGEBNIS (Gewinn/Verlust) :		645.269,00	-1.193.880,00	-155.797,94

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Seite 28

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Gewinn von rd. 645.269 EURO ab.

Der Gesamtertrag erhöht sich von 12,56 Mio. EURO um rd. 1,32 Mio. EURO auf 13,88 Mio. EURO. Die Erhöhung bei dem Gesamtertrag, resultiert überwiegend aus steigenden Erlösen bei den Haushalten und den Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen auf Basis der neuen Gebührenkalkulation.

Der Gesamtaufwand verringert sich von 13,75 Mio. EURO um rd. 0,52 Mio. EURO auf 13,23 Mio. EURO. Einen Überblick bzgl. der größten Veränderungen des Gesamtaufwandes ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten Aufwandssteigerungen bzw Aufwands-senkungen. Der Rest ist in einer Vielzahl kleinerer Veränderungen begründet.

Aufwandssteigerungen:

- Konto 530 390: Der Ansatz wurde um 240.000 EURO erhöht aufgrund des Einsatzes von zusätzlichen LKW's für die Abfuhr von Abfällen in Eigenregie.
- Konto 535 240: Für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen wird in 2018 der Ansatz um rd. 770.000 EURO erhöht. Ursächlich dafür ist die Erwartung einer gestiegenen Biomüllmenge deren Ursache in einem erhöhten Anschlussgrad der Biotonne begründet ist sowie die gestiegenen Kosten für die Kompostierung und Beförderung nach der europaweiten Ausschreibung.
- Konto 570 265: Der Ansatz wurde um 180.000 EURO erhöht wegen Aufwendungen die durch die Personal- und Fahrzeugverstärkungen im Zusammenhang mit der Rekommunalisierung stehen.
- Konto 570 300: Der Ansatz für die Personalkosten erhöht sich um rd. 1.380.00 EURO. Der überwiegende Teil der Erhöhung ist in der Einstellung neuer Mitarbeiter begründet, die für die Aufgaben im Rahmen der Rekommunalisierung benötigt werden. Ferner ist eine tarifgemäße Erhöhung der Gehälter und Bezüge sowie die Änderung der Bilanzierung der Pensionsrückstellungen für Beamte aufgrund des Urteils des OVG Koblenz vom 06.10.2014 berücksichtigt.

- Konto 552 000: Der Ansatz für die Abschreibungen der Sammelgefäße erhöht sich um rd. 195.000 EURO da die Gefäße nicht mehr gemietet sind sondern gekauft wurden.
- Konto 552 100: Der Abschreibungsbetrag erhöht sich um rd. 300.000 EURO da im Rahmen der Rekommunalisierung der Fuhrpark aufgestockt werden musste.

Aufwandssenkungen:

- Konto 535 100: Da alle Abfallgefäße bis 1,1 m³ in Eigenregie abgefahren werden, verringert sich der Ansatz um rd. 205.000 EURO.
- Konto 535 170: Für die Verwertung des Altholzes AI – AIII wurde bis 2017 noch eine Vergütung gezahlt. Nach der Ausschreibung muss nun für die Verwertung gezahlt werden. Dadurch dass das Altholz selbst eingesammelt wird kann trotzdem noch eine Aufwandssenkung von rd. 185.000 EURO erzielt werden.
- Konto 535 200: Der Ansatz reduziert sich um rd. 1.150.000 EURO da die Haus- und Gewerbeabfälle in Eigenregie eingesammelt werden.
- Konto 535 300: Wegen der erwarteten Reduzierung der Hausmüllmengen wurde der Ansatz für die Entsorgung um rd. 1.275.000 EURO verringert.
- Konto 535 310: Der Ansatz wurde um rd. 125.000 EURO reduziert, da auf diesem Konto nur noch die Entsorgung des Gewerbeabfalls abgebildet wird.
- Konto 640 300: Der Aufzinsungsbetrag lt. BilMoG reduziert sich um rd. 370.000 EURO da bereits trotz der Nullzinsphase der Planbetrag erreicht werden kann.

AKTIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Ermä. 2019 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	500.594,00	0,00	490.000,00	487.016,50
2. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	444.489,00	0,00	250.000,00	205.339,97
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	529.368,00	0,00	233.000,00	241.016,57
B. Umlaufvermögen:				
1. Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-
Summe Aktiva Einnahmen	1.474.451,00	0,00	973.000,00	933.373,04

AKTIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Ermä. 2019 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abfallentsorgungsanlagen	4.460.000,00	2.380.000,00	4.855.000,00	403.239,00
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	171.000,00	0,00	2.240.600,00	171.164,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	416.000,00		245.000,00	159.053,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	248.599,66
Summe Aktiva Ausgaben	5.047.000,00	2.380.000,00	7.340.600,00	982.055,66

PASSIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Ermä. 2019 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
C. Jahresergebnis	645.269,00			
D. Rückstellungen:				
1. sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Finanzierung zum Teil aus eigenen Mitteln	3.927.379,00		7.691.310,00	674.480,56
Summe Passiva Einnahmen	4.572.648,00		7.691.310,00	674.480,56
Summe Aktiva Einnahmen	1.474.451,00		973.000,00	933.373,04
	6.047.099,00		8.664.310,00	1.607.853,60

PASSIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Ermä. 2019 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
C. Jahresergebnis	0,00		1.193.880,00	155.797,94
D. Rückstellungen:				
1. Sonstige Rückstellungen	129.830,00	0,00	129.830,00	470.000,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	225.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva Ausgaben	354.830,00	0,00	1.323.710,00	625.797,94
Summe Aktiva Ausgaben	5.047.000,00	2.380.000,00	7.340.600,00	982.055,66
Gesamtsumme Ausgaben	5.401.830,00	2.380.000,00	8.664.310,00	1.607.853,60
Gesamtsumme Einnahmen	5.401.830,00	2.380.000,00	8.664.310,00	1.607.853,60

027 310 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer
bis
027 910
und
070 210

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

Vermögensplan 2018

Seite 39

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
		Ansatz 2018 €	Verpfl.-Ermä. 2019 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	AKTIVA				
	ABFALLENTSORGUNGSANLAGEN				
027 310	Abschreibungen Entgasungsanlage Remagen-Kripp	0,00		0,00	21.154,00
027 510	Abschreibungen Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	72.211,00		60.000,00	40.413,50
027 810	Abschreibung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	65.014,00		70.000,00	71.663,00
027 910	Abschreibung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	363.369,00		360.000,00	353.786,00
	Summe:	500.594,00	0,00	490.000,00	487.016,50
	EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLBESEITIGUNG				
070 210	Abschreibung PPK, Rest- und Biomülltonnen	444.489,00	0,00	250.000,00	205.339,97

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)			
		Ansatz 2018 €	Verpfl.-Ermä. 2019 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	AKTIVA				
	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
074 060	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.630,00		13.000,00	5.584,75
074 080	Abschreibung Pkw / LKW	355.304,00		58.000,00	50.839,05
074 510	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	15.374,00		20.000,00	15.660,23
074 610	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	38.198,00		44.000,00	35.115,13
074 910	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	81.909,00		80.000,00	79.671,28
074 000	AfA, Sonstiges, Software etc.	25.953,00		18.000,00	54.146,13
	Summe:	529.368,00	0,00	233.000,00	241.016,57
	Summe Aktiva Einnahmen	1.474.451,00	0,00	973.000,00	933.373,04

Konto Nr. Erläuterungen

Seite 42

027 500	Flächenbefestigung (Restarbeiten, Mittel aus 2017 übertragen)	30.000,00
	Ingenieurleistungen (Schlussrechnung)	10.000,00
	Errichtung Schüttbox als Garage für Geräte und Errichtung Infrastruktur	40.000,00
	für E-Schrott Annahmestelle	<u>80.000,00</u>
		<u> </u>
027 900	Erweiterung und Umbau des Abfallwirtschaftszentrums	4.030.000,00
	Planungskosten für eine evtl. Erweiterung und Umbau AWZ	300.000,00
	Sanierung der Kippkanten (Mittel aus 2017 übertragen)	50.000,00
		<u>4.380.000,00</u>
		<u> </u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
		Ansatz 2018 €	Verpfl.-Ermä. 2019 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 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
027 500	Baukosten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	80.000,00	0,00	85.000,00	38.807,00
027 800	Baukosten Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00	0,00	0,00	10.646,00
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	4.380.000,00	2.380.000,00	4.770.000,00	353.786,00
	Summe:	4.460.000,00	2.380.000,00	4.855.000,00	403.239,00

Konto Nr. Erläuterungen Seite 44

070 200	Ersatzbeschaffung von PPK Wertstofftonnen	<u>97.000,00</u>
070 300	Ersatzbeschaffung Restmülltonnen	<u>46.000,00</u>
070 400	Ersatzbeschaffung Biomülltonnen	<u>28.000,00</u>
074 050	Updates, für Software auf neue Programmversionen und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln etc.	<u>25.000,00</u>
074 070	Übernahme eines LKW als Mietkaufoption	91.000,00
	Kauf Kleinwagen für Springereinsätze	15.000,00
		<u>106.000,00</u>
074 500	2 Container	10.000,00
	Kleingeräte für Anlagenpflege	5.000,00
	Wärmedämmung Büro- und Sozialcontainer	25.000,00
	Mittel werden aus 2017 übertragen	<u>40.000,00</u>
074 600	Sozialcontainer	30.000,00
	Elektrische Toranlage	5.000,00
	Überwachungstechnik	5.000,00
	Kauf von Kleingeräten etc.	5.000,00
		<u>45.000,00</u>
074 900	Container	15.000,00
	Schließsystem	20.000,00
	Sicherheitstechnik	20.000,00
	ULS+ Diverses	5.000,00
	Legiosteine	30.000,00
	Kleingeräte und Werkzeuge	10.000,00
	Büroausstattung incl. EDV	100.000,00
		<u>200.000,00</u>
	Die Erhöhung des Ansatzes resultiert überwiegend aus dem Ansatz für die Möblierung des neuen Betriebsgebäudes	

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

Vermögensplan 2018

Seite 45

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
		Ansatz 2018 €	Verpfl.-Ermä. 2019 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	AKTIVA				
	EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLENTSORGUNG				
070 200	Wertstofftonne PPK	97.000,00		34.600,00	171.164,00
070 300	Restmüll Gefäße	46.000,00		1.391.000,00	0,00
070 400	Biomüll Gefäße	28.000,00		815.000,00	0,00
	Summe:	171.000,00	0,00	2.240.600,00	171.164,00
	BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (B + GA)				
074 050	B + GA Allgemein	25.000,00		25.000,00	169,00
074 070	Ankauf Pkw/LKW	106.000,00		50.000,00	28.576,00
074 500	B + GA Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	40.000,00		40.000,00	44.410,00
074 600	B + GA Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	45.000,00		35.000,00	77.862,00
074 900	B + GA Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	200.000,00		95.000,00	8.036,00
	Summe:	416.000,00	0,00	245.000,00	159.053,00
	ANLAGEN IM BAU				
082 100	Genehmigungsverfahren Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	0,00		0,00	248.599,66
	Summe:	0,00	0,00	0,00	248.599,66
	Summe Aktiva Ausgaben	5.047.000,00	2.380.000,00	7.340.600,00	982.055,66

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 Kredite aufgenommen. Der Mittelbedarf kann nicht mehr nur aus Eigenmitteln finanziert werden.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
		Ansatz 2018 €	Verpfl.-Ermä. 2019 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	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 zum Teil aus eigenen Mitteln	3.927.379,00	2.380.000,00	7.691.310,00	674.480,56
	Summe	3.927.379,00	2.380.000,00	7.691.310,00	674.480,56
	Summe Passiva Einnahmen	3.927.379,00	2.380.000,00	7.691.310,00	674.480,56
	Summe Aktiva Einnahmen (Abschreibungen)	1.474.451,00	0,00	973.000,00	933.373,04
	Summe insgesamt Einnahmen	5.401.830,00	2.380.000,00	8.664.310,00	1.607.853,60

Konto Nr. Erläuterungen

Seite 48

283 110 Die Rückstellungen werden entnommen für den angesammelten Zweck gemäß den Nachsorgeplänen
bis
283 260

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

Vermögensplan 2018

Seite 49

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
		Ansatz 2018 €	Verpfl.-Ermä. 2019 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
283 110	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Brohl-Lützing	55.700,00		55.700,00	200.000,00
283 160	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Remagen-Oedingen	67.550,00		67.550,00	246.000,00
283 200	Entnahme Rückstellung Deponie Schuld	6.580,00		6.580,00	10.000,00
283 260	Entnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00		0,00	14.000,00
	Summe	129.830,00	0,00	129.830,00	470.000,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 110	Tilgung	225.000,00		0,00	
	Summe	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	354.830,00	0,00	129.830,00	470.000,00
	Summe Aktiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	5.047.000,00	2.380.000,00	7.340.600,00	982.055,66
	Summe insgesamt Ausgaben	5.401.830,00	2.380.000,00	7.470.430,00	1.452.055,66
	Summe insgesamt Einnahmen	5.401.830,00	2.380.000,00	8.664.310,00	1.607.853,60

Erläuterungen zum Vermögensplan

Seite 50

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2018 erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2017 um rd. 501.000,00 EURO auf nunmehr rd. 1.474.451,00 EURO.

Da alle Hausmülldeponien des Kreises rekultiviert sind, werden die Kosten für die Nachsorge der Deponien aus den Rückstellungen finanziert. Für das Jahr 2018 werden Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 129.830 EURO erwartet.

Im Jahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 5.047.000 EURO geplant, die für Baumaßnahmen und die Anschaffung von Arbeitsgeräten verwendet werden. Dies sind im Einzelnen:

- Konto 027 500 Baukosten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp: Für Restarbeiten der Flächenbefestigung im Rahmen der Installation einer Fahrzeugwaage werden 40.000 EURO aus dem Jahr 2017 übertragen. Um eine Garage für die Geräte zu errichten und die Infrastruktur für die Errichtung einer E-Schrott Annahmestelle werden Mittel in Höhe von 40.000 EURO veranschlagt.
- Konto 027 900 Baukosten Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“: Für die Erweiterung und den Umbau des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ incl. Planungskosten sind Mittel in Höhe von 4.330.000 EURO eingeplant. Für die Sanierung der Kippkanten an den Umladehallen werden 50.000 EURO veranschlagt die aus 2017 übertragen werden.
- Konto 070 200 PPK Wertstofftonne: Die geplanten Investitionen in Höhe von rd. 97.000 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 Abfallgefäße nicht mehr zu mieten, sondern Eigentumsbehältnisse aufzustellen. Die Kostenschätzung für den Tonnenersatz im Rahmen des Behälteränderungsdienstes beläuft sich auf rd. 46.000 EURO.
- Konto 070 400 Biomüll Tonne: Analog zur Restabfalltonne beläuft sich die Kostenschätzung für den Tonnenersatz im Rahmen des Behälteränderungsdienstes auf rd. 28.000 EURO.
- Konto 074 070 Ankauf Pkw/LKW: Bei dieser Position in Höhe von 106.000 EURO handelt es sich um den Kauf eines Kleinwagens für Springereinsätze und evtl. die Übernahme eines zur Zeit gemieteten LKW für die PPK Sammlung aus der Mietkaufoption.
- 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. Die Mittel werden aus 2017 übertragen.

- Konto 074 600 Betriebs- und Geschäftsausstattung des Wertstoffzentrums Remagen-Kripp.: Das Investitionsvolumen in Remagen-Kripp für 2018 beträgt rd. 45.000 EURO und umfasst den Kauf eines Sozialcontainers, die Montage einer elektrischen Toranlage sowie der Anschaffung von Überwachungstechnik. 25.000 EURO werden aus 2017 übertragen.

- Konto 074 900 Betriebs- und Geschäftsausstattung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“: Die geplanten Investitionen „Auf dem Scheid“ umfassen ein Volumen von rd. 200.000 EURO. Die größte Einzelinvestition betrifft das Inventar und die Möblierung des neuen Betriebsgebäudes in Höhe von rd. 100.000 EURO. Die Mittel für den Kauf von Legiosteinen zum Bau von Verladeboxen für Restabfall und Kompost in Höhe von 30.000 EURO sowie der Kauf von Wertstoffcontainern, die Installation eines Schließsystems sowie die Ausstattung der Anlage mit Ü-Technik werden aus 2017 übernommen.

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2018 (§ 18 EigAnVO)

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2018	für das laufende Haushaltsjahr 2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.17 (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 Werkleiter	A15	1	1	1	
	2 stellv. Werkleiter/Ltr. ReWe	A12	1	1	1	tatsächlich besetzt mit Beschäftigtem
	3 Kreisamtmann/-frau	A11	1	1	1	
	4 Kreisoberinspektor/in	A10	1	1	1	
	5 Kreisinspektor/in	A09	0	1	1	tatsächlich besetzt mit Beschäftigtem
	Zwischensumme		4,00	5,00	5,00	
<u>Beschäftigte</u>						
	6 Beschäftigte	E11	1,00	1,00	1,00	
	7 Beschäftigte	E10	2,00	2,00	2,00	
	8 Beschäftigte	E09	1,00	1,00	1,00	
	9 Beschäftigte	E08	5,50	2,50	2,00	Stellenmehrung aufgrund Aufgabenzuwachs
	10 Beschäftigte	E08	0,50	0,50	1,00	Stelle in ATZ, 09/2008-08/2018, F =12/13
	11 Beschäftigte	E07	1,00	1,00	1,00	Ersatzstelle für 10., kw 08-2018
	12 Beschäftigte	E07	2,00	2,00	2,00	
	13 Beschäftigte	E06	8,00	6,00	6,00	Stellenmehrung aufgrund Aufgabenzuwachs
	14 Beschäftigte	E05	36,00	16,50	16,50	Stellenmehrung aufgrund Aufgabenzuwachs
	15 Beschäftigte	E03	12,75	0,75	0,00	Stellenmehrung aufgrund Aufgabenzuwachs
	16 Beschäftigte	E02	0,50	0,50	0,50	
	Zwischensumme:		70,25	33,75	33,00	Tatsächliche Besetzung gegenüber 2017 aufgrund Altersteilzeit, Aufgabenzuwachs u. unbesetzter Stellen abweichend

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2018	für das laufende Haushaltsjahr 2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.17 (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)
Zusammenstellung						
1	Beamte	BBO	4,00	5,00	5,00	
2	Beschäftigte	TVöD	70,25	33,75	33,00	
	Insgesamt		74,25	38,75	38,0	
	<u>Nachrichtlich</u>					
	Auszubildende		1	1	1	

*Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2018		Vorraussichtlich fällige Ausgaben	
Konto-Nr.:	Bezeichnung	2019 - € -	2020 - € -
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	2.380.000,00	810.000,00
Gesamt		2.380.000,00	810.000,00

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Landkreis Ahrweiler

FINANZPLAN 2017 bis 2021
(in 1.000 €)

Seite 55

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
A K T I V A											
ANLAGEVERMÖGEN											
023	Grundstücke u. grundstücks- gleiche 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	4855	4460	2380	810	0
	Abschreibungen	482	501	1079	1079	1079	0	0	0	0	0
070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	2240	171	100	100	0
	Abschreibungen	250	444	495	495	495	0	0	0	0	0
074	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	233	416	200	200	0
	Abschreibungen	228	529	585	585	585	0	0	0	0	0
	Übertrag:	960	1474	2159	2159	2159	7328	5047	2680	1110	0

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
	A K T I V A Übertrag	960	1474	2159	2159	2159	7328	5047	2680	1110	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	960	1474	2159	2159	2159	7328	5047	2680	1110	0

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
283	Rückstellungen										
	Sonstige Rückstellungen										
	Unter- Überdeckung										
	Abgang	0	0	0	0	0	130	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	7691	4523	2380	880	500	1193	820	1729	1899	2629
	Summe Passiva:	7691	4523	2380	980	600	1323	950	1859	2029	2759
	Summe Aktiva:	960	1474	2159	2159	2159	7328	5047	2680	1110	0
	Gesamtsumme:	8651	5997	4539	3139	2759	8651	5997	4539	3139	2759

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2017 bis 2021 in 1.000 €

Seite 58

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021		2019	2020	2021
027 500	Baukosten Wertstoffhof Remagen - Kripp Gesamtkosten	260	0	180	80	0	0	0				
	Installation einer Waage, Nacharbeiten	53	0	53	0	0	0	0				
	Flächenbefestigung	133	0	103	30	0	0	0				
	Ing. Honorar, Schlussrechnung	34	0	24	10	0	0	0				
	Errichtung Schüttbox Kompost incl. Zeltdach als Garage für die Geräte, Elektroschrott Annahmestelle	40	0	0	40	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	260	0	180	80	0	0	0				

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2017 bis 2021 in 1.000 €

Seite 59

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021		2019	2020	2021
027 800	Baukosten Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach Gesamtkosten	1000	1000	0	0	0	0	0				
	Ing. Honorar	140	140	0	0	0	0	0				
	1. Bauabschnitt: Verlegung Wasserleitung, Ertüchtigung Zufahrt u. Eingang, Instand- setzung Verkehrsflächen, 4 Wertstoffcont., Elektromüllsammelstelle, Leergutlager	860	860	0	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1000	1000	0	0	0	0	0				

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2017 bis 2021 in 1.000 €

Seite 60

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insge- samt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" Gesamtkosten	14270	2740	4770	4380	2380	810	0	2380	810	
	Ingenieurleistungen	1130	340	400	300	90	30	0	90	30	
	Bauleistungen	13040	2400	4320	4030	2290	780	0	2290	780	
	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	14270	2740	4770	4380	2380	810	0	2380	810	

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2017 bis 2021 in 1.000 €

Seite 61

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insge- sam	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2017	2018	2019	2020		2019	2020	2021
070 200	PPK Tonnen										
	Gesamtkosten	2397	2100	200	97	0	0	0			
	Anschaffung von PPK Tonnen	2397	2100	200	97	0	0	0			
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2397	2100	200	97	0	0	0			

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2017 bis 2021 in 1.000 €

Seite 62

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insge- samt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021		2019	2020	2021
070 300	Restmüll Tonnen											
	Gesamtkosten	1437	0	1391	46	0	0	0				
	Anschaffung von Restmüll Tonnen	1437	0	1391	46	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1437	0	1391	46	0	0	0				

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2017 bis 2021 in 1.000 €

Seite 63

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insge- samt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021		2019	2020	2021
070 400	Biomüll Tonnen											
	Gesamtkosten	843	0	815	28	0	0	0				
	Anschaffung von Biomüll Tonnen	843	0	815	28	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	843	0	815	28	0	0	0				

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Landkreis Ahrweiler

INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2017 bis 2021 in 1.000 €

Seite 64

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021		2019	2020	2021
074 050	Ankauf EDV etc.											
	Gesamtkosten	114	64	25	25	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Hard- und Software	70	30	20	20	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln etc.	44	34	5	5	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	114	64	25	25	0	0	0				

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2017 bis 2021 in 1.000 €

Seite 65

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insge- sam	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021		2019	2020	2021
074 070	Ankauf PKW/LKW etc.											
	Gesamtkosten	156	0	50	106	0	0	0				
	Anschaffung PKW/LKW	156	0	50	106	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	156	0	50	106	0	0	0				

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2017 bis 2021 in 1.000 €

Seite 66

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
074 500	Kauf Betriebsausstattung										
	Gesamtkosten	148	68	40	40	0	0	0			
	Wärmedämmung Gebäude	50	0	25	25	0	0	0			
	Gebrauchter Radlader aus Mietpool	0	0	0	0	0	0	0			
	Kauf von 2 Containern	60	40	10	10	0	0	0			
	Werkstatt u. Materialcontainer	0	0	0	0	0	0	0			
	Arbeitsgeräte und -materialien	28	18	5	5	0	0	0			
	Sammelgefäße Elektroabfall	0	0	0	0	0	0	0			
	Kehrmaschinenvorsatz	10	10	0	0	0	0	0			
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	148	68	40	40	0	0	0			

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2017 bis 2021 in 1.000 €

Seite 67

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	Insge- sam	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
074 600	Kauf Betriebsausstattung										
	Gesamtkosten	100	20	35	45	0	0	0			
	Kauf von Kleingeräten etc.	20	5	10	5	0	0	0			
	Kauf eines Sozialcontainers	55	15	10	30	0	0	0			
	Kauf von einem gebrauchten Ladegerät (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	0	0	0			
	Elektrische Toranlage	10	0	5	5	0	0	0			
	Überwachungstechnik	15	0	10	5	0	0	0			
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100	20	35	45	0	0	0			

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2017 bis 2021 in 1.000 €

Seite 68

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung "Auf dem Scheid"	Insge- sam	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
074 900	Kauf Betriebsausstattung										
	Gesamtkosten	318	23	95	200	0	0	0			
	Kauf von Containern/Wertstoffcontainer	30	0	15	15	0	0	0			
	Schließsystem	30	0	10	20	0	0	0			
	Ü - Technik	40	0	20	20	0	0	0			
	Legiosteine	60	0	30	30	0	0	0			
	Kleingeräte und Werkzeuge	15	0	5	10	0	0	0			
	ULS+ Diverses	15	5	5	5	0	0	0			
	Büroausstattung incl. EDV	128	18	10	100	0	0	0			
	Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	0	0	0			
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	318	23	95	200	0	0	0			

Sonderhaushalt der Gertrud-Pons-Stiftung für das Haushaltsjahr 2018

Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Bestand aus Vorjahr	15.511 €	16.262 €	16.099,22 €
11058-470200	Zinsen aus Rücklage	7 €	37 €	27,35 €
11058-462900	Spenden	0 €	0 €	0,00 €
	Gesamteinnahmen	15.518 €	16.299 €	16.126,57 €

Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11058-563100	Gewährung von Stipendien	15.368 €	16.149 €	880,00 €
11058-563200	Reisekosten der Kuratoriumsmitglieder	25 €	25 €	0,00 €
11058-563800	Verwaltungskosten des Kreises	125 €	125 €	125,00 €
11058-563700	Kontoführungs-/Bankgebühren	0 €	0 €	0,00 €
	Gesamtausgaben	15.518 €	16.299 €	1.005,00 €

Im Haushaltsjahr 2017 wurden bislang 500,00 € für Stipendien gewährt.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ist mit einem Überschuss von 15.511,00 € 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 0,01 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 €.