



LANDKREIS  
VULKANEIFEL

Haushaltsplan  
2017

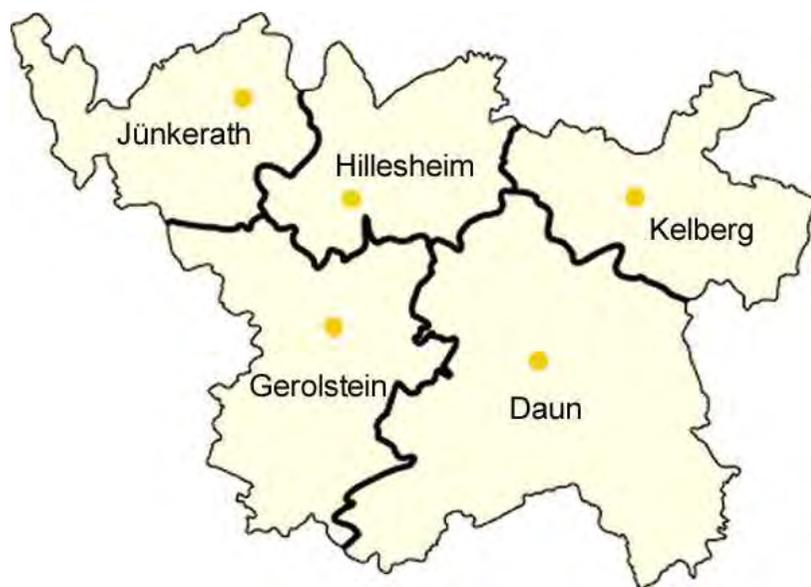
# INHALTSVERZEICHNIS

---

Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamtplan	
Teilhaushalt Z	75
Teilhaushalt 1	107
Teilhaushalt 2	125
Teilhaushalt 3	137
Teilhaushalt 41	169
Teilhaushalt 42	195
Teilhaushalt 5	209
Teilhaushalt 6	237
Teilhaushalt 7	304
Teilhaushalt 8	310
Teilhaushalt 10	328
Deckungsvermerke	339
Erläuterungen zu den Kontengruppen	340
Übersichten	345
Bilanz zum 31.12.2014	357
Kreisumlage	358
Stellenplan	362
Beteiligungsbericht	373
Entwurf Wirtschaftsplan 2017 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH	382



# Der Landkreis Vulkaneifel in Zahlen



Die 109 Gemeinden verteilen sich größtmäßig wie folgt:

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

## Bevölkerungsdichte

	Fläche in km <sup>2</sup>	Bev.dichte EW/km <sup>2</sup> in 2015
VG Daun	316	72,1
VG Gerolstein	188	72,1
VG Hillesheim	129	68,4
VG Kelberg	140	50,9
VG Obere Kyll	138	61,4
LK Vulkaneifel	911	66,7

## Einwohner

	Anzahl Ortsgemeinden	Einwohner 31.12.2014	Einwohner 31.12.2015		Veränderung zum Vorjahr
			Zahl	Prozent	
VG Daun	38	22.783	22.866	37,61	+83
VG Gerolstein	13	13.563	13.493	22,19	-70
VG Hillesheim	11	8.819	8.765	14,41	-54
VG Kelberg	33	7.133	7.110	11,69	-23
VG Obere Kyll	14	8.477	8.560	14,08	+83
LK Vulkaneifel	109	60.775	60.794	100	+19

## Altersstruktur der Bevölkerung

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
unter 2	824	832	923	930	1.400
2 bis 6	1.864	1.864	1.771	1.804	1.365
6 bis 10	2.101	2.061	2.031	1.950	1.920
10 bis 16	4.049	3.848	3.700	3.522	3.414
16 bis 20	2.983	2.881	2.823	2.883	2.857
20 bis 35	9.394	9.400	9.291	9.364	9.432
35 bis 50	12.317	11.861	11.885	11.428	11.114
50 bis 65	13.201	13.524	14.426	14.795	15.111
65 bis 80	9.815	9.783	9.957	10.048	10.072
80 und älter	4.100	4.140	3.958	4.051	4.109

## Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent

	unter 20 Jahre	20 – 65 Jahre	65 Jahre und älter
2005	22,5	55,8	21,6
2006	22,0	55,8	22,2
2007	21,6	55,8	22,6
2008	21,1	56,1	22,9
2009	20,6	56,5	22,9
2010	20,1	57,1	22,8
2011	19,5	57,6	22,9
2012	19,1	57,8	23,1
2013	18,5	58,6	22,9
2014	18,2	58,6	23,2
2015	18,0	58,7	23,3

## Bevölkerungsbewegung

Natürlicher Saldo (Geborene/ Gestorbene 2015)	-384
Anzahl Lebendgeborene 2015	439
Veränderung zum Vorjahr	-23
Anzahl Gestorbene 2015	823
Veränderung zum Vorjahr	+90
Saldo der Wanderungen über die jeweilige Gebietsgrenze	+409
Anzahl Zuzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	2.911
Anzahl Fortzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	2.502

## Ausländer<sup>1</sup>

Anzahl 2014	Anzahl 2015	Veränderung zum Vorjahr in %	Anteil an den Einwohnern insgesamt
3.230	3.822	+ 592	6,3 %

<sup>1</sup>(Quelle: Ausländerzentralregister des Bundesverwaltungsamtes)

## Flächennutzung am 31.12.2014

Bodenfläche insgesamt	911,04 km <sup>2</sup>
davon - Waldfläche	45,3 %
- Landwirtschaftsfläche	42,3 %
- Siedlungs- und Verkehrsfläche	11,1 %
- Wasserfläche	0,7 %
- Sonstige Flächen	0,6%

## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2015

	am Arbeitsort	am Wohnort
<b>Insgesamt</b>	19.091	21.807
<b>Männer</b>	10.333	12.024
<b>Frauen</b>	8.758	9.783

## Regionale und institutionelle Zuordnungen

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

## Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2014

<b>Bruttoinlandsprodukt in Millionen Euro</b>	1.720
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	2,7
<b>Arbeitsproduktivität (BIP je Erwerbstätige in Euro)</b>	55.848
<b>Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Euro</b>	28.306

## Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2014

Insgesamt in Millionen Euro	1.548
davon in %	
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,7
Produzierendes Gewerbe	32,2
Dienstleistungsbereiche	66,0
davon Handel- Gastgewerbe und Verkehr	17,9
Finanz- Versicherungs- und Unternehmens- Dienstleister, Grundstücks- und Wohnungs- wesen	18,1
Öffentliche und private Dienstleister	30,0

## Tourismus 2015

Betriebe (Stand: 31.07.)	399
Angebotene Betten (Stand: 31.07.)	10.526
Anzahl Gäste	311.718
Übernachtungen	1.454.463
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	5

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz  
Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011.



# Haushaltssatzung des Landkreises Vulkaneifel für das Haushaltsjahr 2017

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 05.12.2016 auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 14.12.1973 (GVBl. S. 451) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), i. V. m. § 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

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

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	106.254.656 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	104.375.006 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.879.650 Euro

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.300.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.232.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.931.800 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.104.150 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.292.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	812.150 Euro

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.691.800 Euro
zusammen auf	2.691.800 Euro

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 735.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 275.500 Euro.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

## § 5 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 482) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

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

## § 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt -41.918.350 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt -41.728.016 Euro und zum 31.12.2018 -41.982.209 Euro.

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

- im Ergebnis- und Finanzhaushalt 20 % des jeweiligen Haushaltsansatzes übersteigen,
- bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes bzw. Gesamtausgabebedarfs, bei Baukosten 20 % des Gesamtausgabebedarfs übersteigen.
- Eine Überschreitung bis zu 5.000 Euro ist immer unerheblich, eine Überschreitung über 150.000 Euro immer erheblich.

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

54550 Daun, den 05.04.2017

Kreisverwaltung Vulkaneifel  
  
Heinz-Peter Thiel  
Landrat



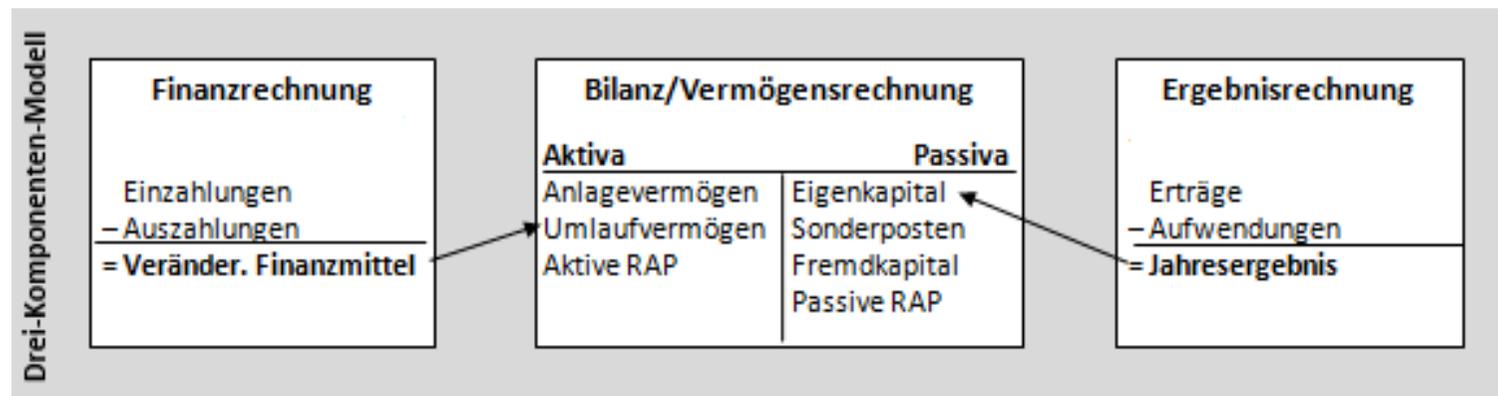
# Vorbericht

(Anlage gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO)

## Struktur des doppelischen Haushalts

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

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



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

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

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

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

Veranschlagung nur Ergebnishaushalt:

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

Veranschlagung nur Finanzhaushalt:

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

**Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte**

Die Gliederung des Haushaltes erfolgt in 11 Teilhaushalte und folgt damit der Verwaltungsgliederung:

Teilhaushalt Z	Zentrales, Finanzen und Kultur
Teilhaushalt 1	Kommunales und Recht
Teilhaushalt 2	Gesundheit
Teilhaushalt 3	Sicherheit , Ordnung und Verkehr
Teilhaushalt 41	Soziales
Teilhaushalt 42	Arbeit
Teilhaushalt 5	Jugend
Teilhaushalt 6	Bauen, Umwelt und Schulen
Teilhaushalt 7	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 8	Veterinärwesen und Landwirtschaft
Teilhaushalt 10	Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft ist ab dem Haushaltsjahr 2016 weggefallen, da die abfallwirtschaftlichen Aufgaben des Landkreises Vulkaneifel ab 2016 auf den Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier (A.R.T.) übertragen wurden. Der Landkreis unterstützt den Zweckverband A.R.T. nur bei der Aufnahme und Dokumentation von Fällen rechtswidrig entsorgter Abfälle. Hierzu führt er im Namen und im Auftrag des A.R.T. Außendiensttätigkeiten mit anschließendem Erstellen des Ermittlungsberichts durch. Die für die Außendiensttätigkeit aufgewendeten Personalkosten sowie die Erstattung des Zweckverband A.R.T. werden bei dem Teilhaushalt 06 unter Produkt 5374 dargestellt.

## Gruppierung des Haushalts

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

4 = Erträge

5 = Aufwendungen

6 = Einzahlungen

7 = Auszahlungen

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

## Haushaltsausgleich

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

- der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
- im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

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

- die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
- in der Finanzrechnung unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) auszuweisen ist.

## Rückblick auf die die Vorjahre

### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der vom Kreistag am 08.12.2014 verabschiedete Basishaushalt wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 25.03.2015 genehmigt. Hierbei ergeben sich folgenden Daten:

#### Ergebnishaushalt

- Gesamtbetrag der Erträge	93.451.898 Euro
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	96.236.545 Euro
- Jahresfehlbetrag	- 2.784.647 Euro

#### Finanzhaushalt

- ordentlichen Einzahlungen	89.678.473 Euro
- ordentlichen Auszahlungen	89.602.520 Euro
- Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.953 Euro
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993.200 Euro
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417.200 Euro
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.424.000 Euro
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	3.713.047 Euro
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.365.000 Euro
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.348.047 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 1.424.000 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 1.355.000 € festgesetzt.

In der aufsichtsbehördlichen Genehmigung der Haushaltssatzung wurde die Investitionskreditgenehmigung in Höhe von 110.000 € (Kreiszuschüsse für Neu- und Ausbaumaßnahmen von Kindertagesstätten sowie für die Einrichtungsgegenstände für Kindertagesstätten) – wie bereits bei der Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2014 – nicht erteilt.

Der Fehlbedarf des Jahres 2015 reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 1.170.219 € auf 2.784.647 €. Diese Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen B 2 (+ 1.990.000 €) und C2 (+ 820.000 €) sowie bei der Kreisumlage (+ 453.000 €). Die Mehrerträge bei der Kreisumlage resultieren aus der Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 1,5

Prozentpunkte auf 44 %. Wegen des Sinkens der Umlagegrundlagen wären bei einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz in Höhe von 42,5 % die Erträge aus der Kreisumlage um 406.000 € gesunken.

Der Jahresabschluss 2015 wurde durch die Verwaltung aufgestellt. Eine Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt und den Rechnungsprüfungsausschuss erfolgt bis zur Sitzung des Kreistages am 05.12.2016. Da die Prüfung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht abgeschlossen war, werden an dieser Stelle keine vertiefenden Angaben zu den Abschlusszahlen gemacht und die im Haushalt 2017 ausgewiesenen Jahresergebnisse 2015 sind unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung und Feststellung zu sehen. Dennoch werden im Folgenden die Eckwerte des Jahresabschlusses 2015 kurz erläutert.

Der Ergebnishaushalt des Landkreises Vulkaneifel für das Jahr 2015 schließt mit Erträgen von insgesamt 95.345.002 € und Aufwendungen in Höhe von 95.761.406 ab. Der im Ergebnishaushalt veranschlagte Fehlbedarf von 2.784.647 € verringert sich in der Ergebnisrechnung deutlich um 2.368.243 € auf jetzt 416.404 €. Gegenüber dem Vorjahr (2014) hat sich das Defizit um 374.554 € weiter reduziert. Trotz dieser deutlichen Verbesserung verbleibt - wie auch in den Vorjahren - ein erheblicher Jahresfehlbetrag.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt 2015 mit einem Überschuss von 5.422.338 € ab. Gegenüber dem geplanten Überschuss in Höhe von 75.953 € bedeutet dies eine massive Verbesserung von 5.346.385 €.

Der Ausweis eines Überschusses bedeutet, dass der Landkreis 2015 die ordentlichen Tilgungen der Investitionskredite in Höhe von 2.339.547 € im Gegensatz zu den Vorjahren vollständig über Eigenmittel finanzieren konnte.

Der Eigenanteil des Landkreises an den Investitionsauszahlungen wird über Investitionskredite dargestellt. Der rein rechnerische Wert des investiven Kreditbedarfs beträgt 1.672.982 €

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

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich in den Teilhaushalten Z (Zentrales, Finanzen und Kultur) sowie 5 (Jugend). Im Teilhaushalt Z war laut Plan ein Defizit von 3.042.680 € vorgesehen. Tatsächlich liegt das Defizit jedoch bei 2.413.249 und ist damit um 629.431 € niedriger als geplant. Die laufenden Erträge liegen um 339.754 € über und die Aufwendungen mit insgesamt 3.959.928 € um 289.677 € unter den Ansätzen. Die Mehrerträge resultieren dabei in erster Linie aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Auf der Aufwandsseite ergeben sich größere Abweichungen in erster Linie bei den Vergütungen für Arbeitnehmer, den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und den Wertberichtigungen.

Beim Teilhaushalt 5 liegen die Erträge um 317.372 € über dem Haushaltsansatz von 9.209.160 € und die Aufwendungen um 1.246.626 € unter dem Ansatz von 24.275.040 €. Der Teilhaushalt 5 schließt das Haushaltsjahr 2015 mit einem Defizit von 13.501.882 € ab. Damit liegt der Fehlbetrag um 1.563.998 € unter der Veranschlagung und um 788.930 € über dem Defizit des Haushaltsjahres 2014. Diese deutliche Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus den Produkten 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie und 3633 - Hilfe zur Erziehung. Beim Produkt 3632 liegen die Erträge wegen eines nicht planbaren größeren Erstattungsfalles (stationäre Unterbringung über mehrere Jahre) mit 198.839 € deutlich über den Ansätzen von 12.000 €. Da die Aufwendungen, in erster Linie wegen einer günstigeren Entwicklung der Fallzahlen, mit 674.578 € um 115.752 € unter den Ansätzen liegen, verbessert sich das Defizit des Produktes um 302.591 € auf 475.739 €. Gegenüber dem Vorjahr (- 651.574 €). bedeutet dies eine Verbesserung um 175.835 €. Das Produkt 3633 mit acht Leistungen ist nur schwer zu planen, da sehr viele Faktoren eine Rolle spielen. So kann die Erstattung des Landes nicht konkret vorhergesagt werden, da sie von der Kostenentwicklung aller Jugendämter in Rheinland-Pfalz abhängig ist. Gegenüber dem Planansatz konnten Mehrerträge in Höhe von 25.195 € erzielt werden. Die Verbesserung bei den Aufwendungen in Höhe von 773.398 € (Ansatz: 6.716.340 €) resultiert in erster Linie aus geringeren Aufwendungen für die ambulanten und die stationären Hilfen, da sich die Fallzahlen, insbesondere im kostenintensiven Bereich der Fremdunterbringung (Vollzeitpflege und Heimunterbringung), günstiger als angenommen entwickelt haben. Das Defizit dieses Produktes verbessert sich somit deutlich um 798.593 € auf 4.140.747 € und liegt damit dennoch um 410.611 € über dem Defizit des Vorjahres.

## Haushaltsentwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2016

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.12.2015 die Haushaltssatzung 2016 mit folgenden Daten beschlossen

### Ergebnishaushalt

- Gesamtbetrag der Erträge	101.271.663 Euro
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	102.242.610 Euro
- Jahresfehlbetrag	- 970.947 Euro

### Finanzhaushalt

- ordentlichen Einzahlungen	98.037.938 Euro
- ordentlichen Auszahlungen	95.851.677 Euro
- Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.186.261 Euro
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.200 Euro
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682.200 Euro
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.365.000 Euro
-	
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	1.365.000 Euro
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.186.261 Euro
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 821.261 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 1.365.000 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 650.000 € festgesetzt.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat am 02.02.2016 die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung erteilt. Wegen der nach wie vor sehr angespannten finanziellen Situation des Landkreises hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Kreditgenehmigung auch für das Haushaltsjahr 2015 nur unter der Bedingung erteilt, dass die Aufnahme der genehmigten Kredite nur für solche Vorhaben erfolgen darf, die unter einen Ausnahmetatbestand der Ziffern 4.1.3.1 oder 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Hierzu heißt es im Genehmigungsschreiben der ADD:

*„Das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes ist in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme durch den verantwortlichen Bediensteten des Kreises unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung, festzustellen und zu dokumentieren. Die Folgen der Nichtbeachtung regelt die Ziffer 13 der VV zu § 93 GemO. Diesbezüglich bitte ich Sie, die für die Mit-*

*tel verantwortlichen Bediensteten über die entsprechenden gesetzlichen Regelungen zu informieren, um die Einhaltung der Tatbestände zu gewährleisten und zu dokumentieren.*

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

Nach dem Verlauf des Haushaltsjahres 2016 (Stand: August 2016) war der Erlass einer Nachtragshaushaltsatzung rechtlich nicht zwingend erforderlich. Dennoch ergeben sich die im Folgenden kurz dargestellten Veränderungen.

Beim Teilhaushalt 6 (Bauen und Umwelt) werden sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich reduzieren, da sich der Beginn der im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) eingeplanten Maßnahmen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2016 wegen nicht vorliegender Förderzusagen teilweise um ein Jahr verschoben hat. Zudem musste der im Bereich der Gewässeraufsicht eingeplante Umbau der Birgeler Mühle (Baukosten: 360.000 €) ebenfalls verschoben werden. Wegen der 90-Prozentigen Förderung werden sich im Gegenzug die Erträge aus Zuwendungen ebenfalls deutlich reduzieren.

## Ergebnishaushalt 2017

### Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan 2017 weist im Ergebnisplan Erträge in Höhe von	110.425.956 €
und Aufwendungen in Höhe von	110.235.622 €
und somit einen Jahresüberschuss von	190.334 €
aus.	

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich der Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzdienstleistungen) deutlich verbessert. Die Verbesserung in Höhe von 1.753.018 € resultiert insbesondere aus Mehrerträgen bei der Kreisumlage (+ 1.741.643 €). Diese ergeben sich sowohl aus einer Steigerung der Umlagegrundlagen als auch durch die Erhöhung des Umlagesatzes um 1,0 %. Dabei resultieren die steigenden Umlagegrundlagen in erster Linie aus Erhöhungen bei den Gewerbesteuererträgen sowie bei der Schlüsselzuweisung A. Im Saldo erhöhen sich die Umlagegrundlagen um ca. 3,9 %.

Mit Ausnahme der Teilhaushalte 41 (Soziales), 42 (Arbeit) und 5 (Jugend) ergeben sich Ergebnisverbesserungen bzw. nur leichte Ergebnisverschlechterungen im Umfang der üblichen Kostensteigerungen. Der Fehlbedarf im Teilhaushalt 41 (Soziales) erhöht sich um 372.150 € auf 14.212.816 €. Dabei resultiert die erneute deutliche Erhöhung des Defizits im Wesentlichen aus dem Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Im Teilhaushalt 42 (Arbeit) erhöht sich das Defizit um 199.383 € auf 2.044.428 €. Der negative Trend der vergangenen Jahre setzt sich im Teilhaushalt 5 (Jugend) - jedoch in deutlich abgemilderter Form - fort. Hier steigt das Defizit nach den Planzahlen um weitere 388.017 € auf nunmehr 15.635.848 €. Das Gesamtdefizit der 3 vorgenannten Teilhaushalte in Höhe 31.893.092 € liegt damit mehr als 10 % über den ebenfalls deutlich erhöhten Erträgen aus der Kreisumlage. Hieraus wird deutlich, dass die Hauptbelastung des Haushaltes aus dem Bereich Soziales und Jugend resultiert.

Der Gesamthaushalt verbessert sich gegenüber dem Vorjahr deutlich. Erstmals seit Einführung der Doppik kann damit ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt erreicht werden. Ausgehend vom Fehlbedarf 2016 in Höhe von 970.947 € verbessert das Ergebnis um 1.161.281 € auf einen Überschuss in Höhe von 190.334 €. Trotz dieser positiven Entwicklung, den Mehreinnahmen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) und dem niedrigen Zinsniveau ergeben sich jedoch in den Finanzplanungsjahren wieder Defizite zwischen 254. Tsd. und 3,4 Mio. €. Einsparungen auf der Aufwandsseite sind kaum noch möglich, da die Aufwendungen fast ausschließlich aus Pflichtausgaben resultieren. Eine Verringerung des jährlichen Defizits kann damit nur durch eine Verbesserung der Ertragsseite erreicht werden. Die einzig größere Ertragsposition, die durch den Landkreis selbst beeinflusst werden kann, ist die Kreisumlage. Hier erfolgt im Haushaltjahr 2017 eine Erhöhung um 1 Prozentpunkt. Doch selbst nach dieser Erhöhung ergibt sich lediglich für das Haushaltsjahr 2017 ein Überschuss.

## Kreisumlage 2017

Der Landkreis Vulkaneifel erhebt nach § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 25 des Landesgesetzes über den Finanzausgleich (LFAG) von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage sind neben dem durch Haushaltssatzung festgelegten Umlagesatz auch die nach § 13 LFAG zu ermittelnden Steuerkraftmessen der kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden sowie die auf die vorgenannten Kommunen entfallenden Schlüsselzuweisungen A und B2. Zur Ermittlung der vorläufigen Umlagegrundlagen erhalten die Kommunen jedes Jahr Mitte Oktober Orientierungsdaten vom Statistischen Landesamt, welche als Grundlage für die kommunale Haushaltsplanung dienen.

Durch eine Änderung der Umsatzsteuerverteilung nach dem Finanzausgleichsgesetz entlastet der Bund die Länder von den Kosten für Asylbewerber, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und für die Kinderbetreuung. Die Länder haben eine entsprechende Weitergabe der vom Bund erhaltenen Mittel an die Kommunen zugesagt, sofern und soweit die Kommunen Kostenträger bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern sind.

Mit der im Koalitionsvertrag des Bundes zugesagten Entlastung der Kommunen ab 2018 um 5 Mrd. € sollen die Gebietskörperschaften entlastet werden, sofern und soweit die Kommunen Sozialleistungen tragen. Eine erste Entlastung in geringerem Umfang erfolgte bereits ab dem Jahr 2015. Hierzu wurde die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KDU) und der kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer erhöht. Die Erhöhung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft kommt unmittelbar den Landkreisen zugute. Anders ist es bei der Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer. Diese Erhöhung erreicht die Landkreise nur anteilig in Höhe des jeweiligen Kreisumlagesatzes, da der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer als Umlagegrundlage in die Festsetzung der Kreisumlage einfließt. Mehr als die Hälfte dieser Entlastung verbleibt bei den kreisangehörigen Gemeinden.

Für das Jahr 2017 ist eine Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer um 1,5 Mrd. € vorgesehen. Nach einer Berechnung des Landkreistages entfallen hiervon 34 Mio. € auf die kreisangehörigen Kommunen in Rheinland-Pfalz. Um zu gewährleisten, dass dieser Betrag in voller Höhe den Landkreisen als Kostenträger der Sozialleistungen zugute kommt, wäre nach einer überschlägigen Berechnung des Landkreistages eine durchschnittliche Erhöhung der Kreisumlage um ca. 1 v.H. erforderlich. Hierdurch wird erreicht, dass die zur Verfügung gestellten Mittel auch tatsächlich die Landkreise als Träger der Sozialleistungen in voller Höhe entlasten.

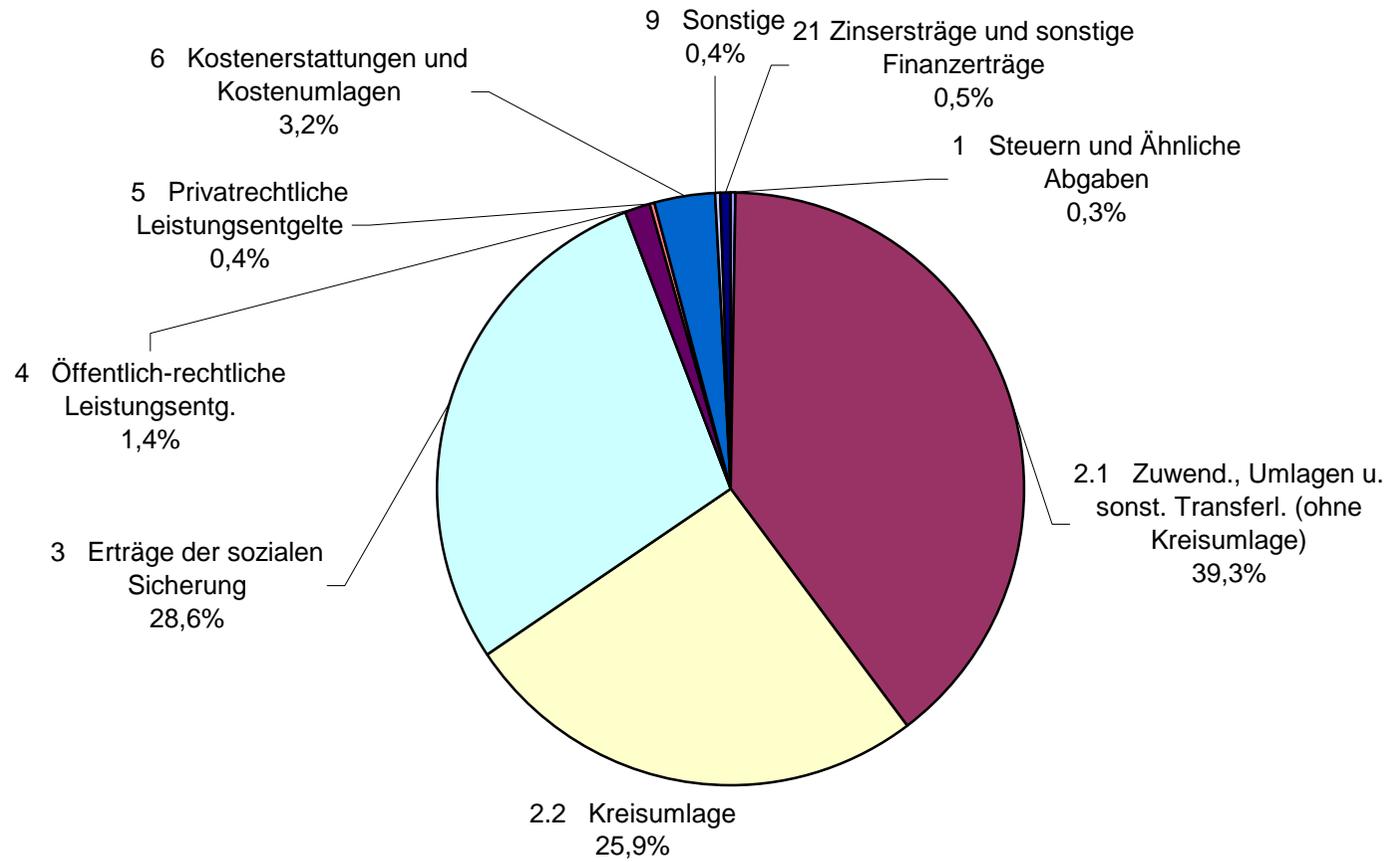
Zudem machen der im Rahmen des gesetzlichen Ausgleichsgebots von Seiten der Aufsichtsbehörde in Vorjahren stets geforderte Abbau des Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt, der Abbau der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und die Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit sowie die sich aus der Übernahme der Geschäftsanteile der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH (WfG) an der Eifel-Tourismus GmbH sowie der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH ergebende zusätzliche jährliche Belastung aus Verlustabdeckungen eine Erhöhung der Kreisumlage erforderlich.

Unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 45 v.H. und unter Zugrundelegung der vom Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 eine vorläufige Kreisumlage in Höhe von 28.614.043 €.

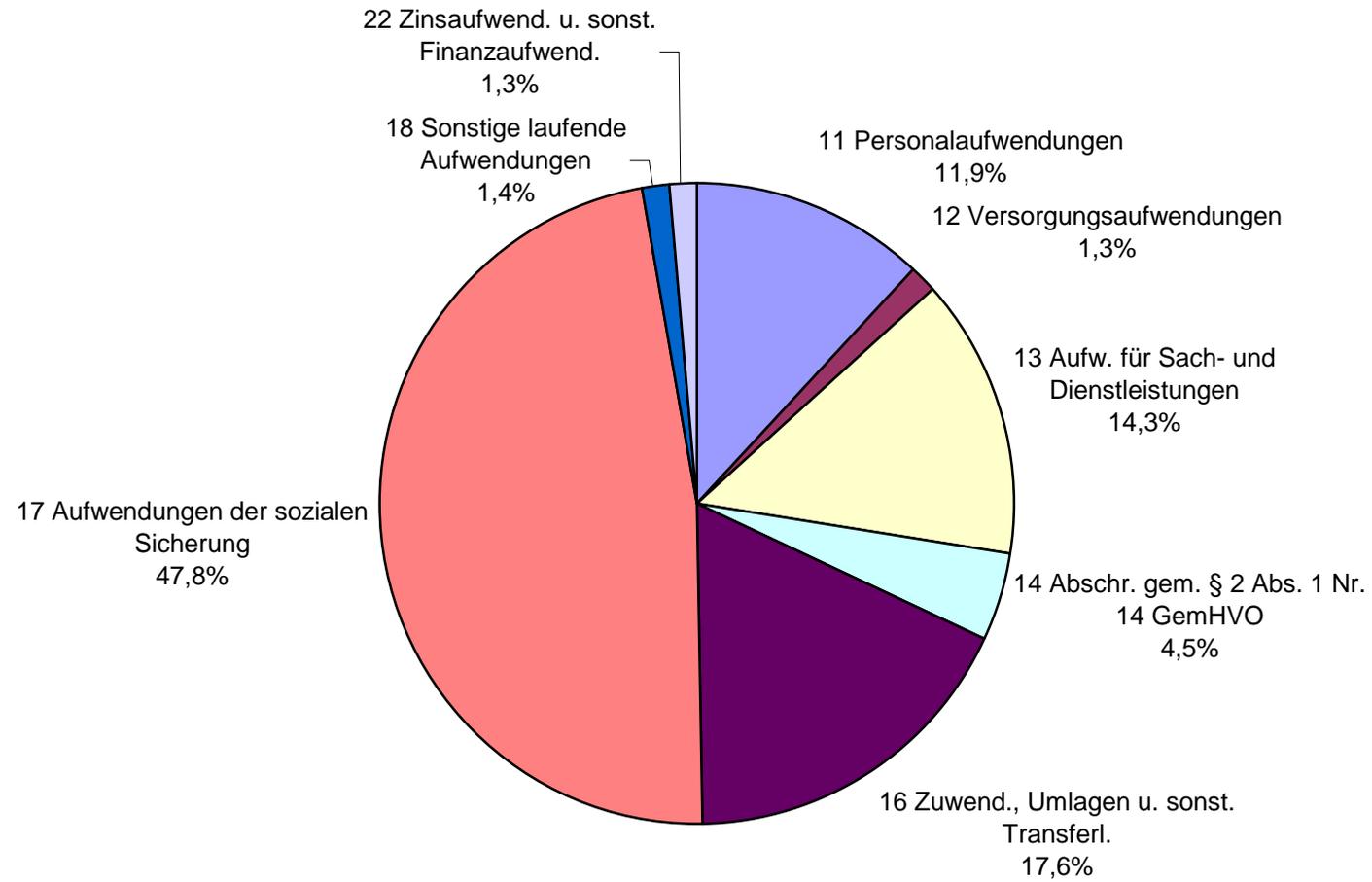
<b>Kreisumlage 2017 in Euro (vorläufig)</b>							
Summe Verbandsgemeinde	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Finanzkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung B2	Umlagegrundlage	Kreisumlage 2017	Differenz 2016/2017
<b>VG Daun</b>	16.056.813	2.448.756,00	18.505.569	2.934.674	21.440.243	9.648.109	185.746
<b>VG Gerolstein</b>	15.527.817	861.136	16.388.953	1.016.193	17.405.146	7.832.316	603.625
<b>VG Hillesheim</b>	7.189.603	812.389	8.001.992	991.854	8.993.846	4.047.231	317.214
<b>VG Kelberg</b>	5.846.827	843.887	6.690.714	834.497	7.525.211	3.386.345	236.608
<b>VG Obere Kyll</b>	6.295.843	841.620	7.137.463	1.084.854	8.222.317	3.700.043	356.135
<b>Kreissumme</b>	<b>50.916.903</b>	<b>5.807.788</b>	<b>56.724.691</b>	<b>6.862.072</b>	<b>63.586.763</b>	<b>28.614.043</b>	<b>1.699.328</b>

<sup>1</sup> Grundlage: Orientierungsdaten 2017

## Anteile der verschiedenen Ertragsarten am Gesamtertrag 2017



## Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2017

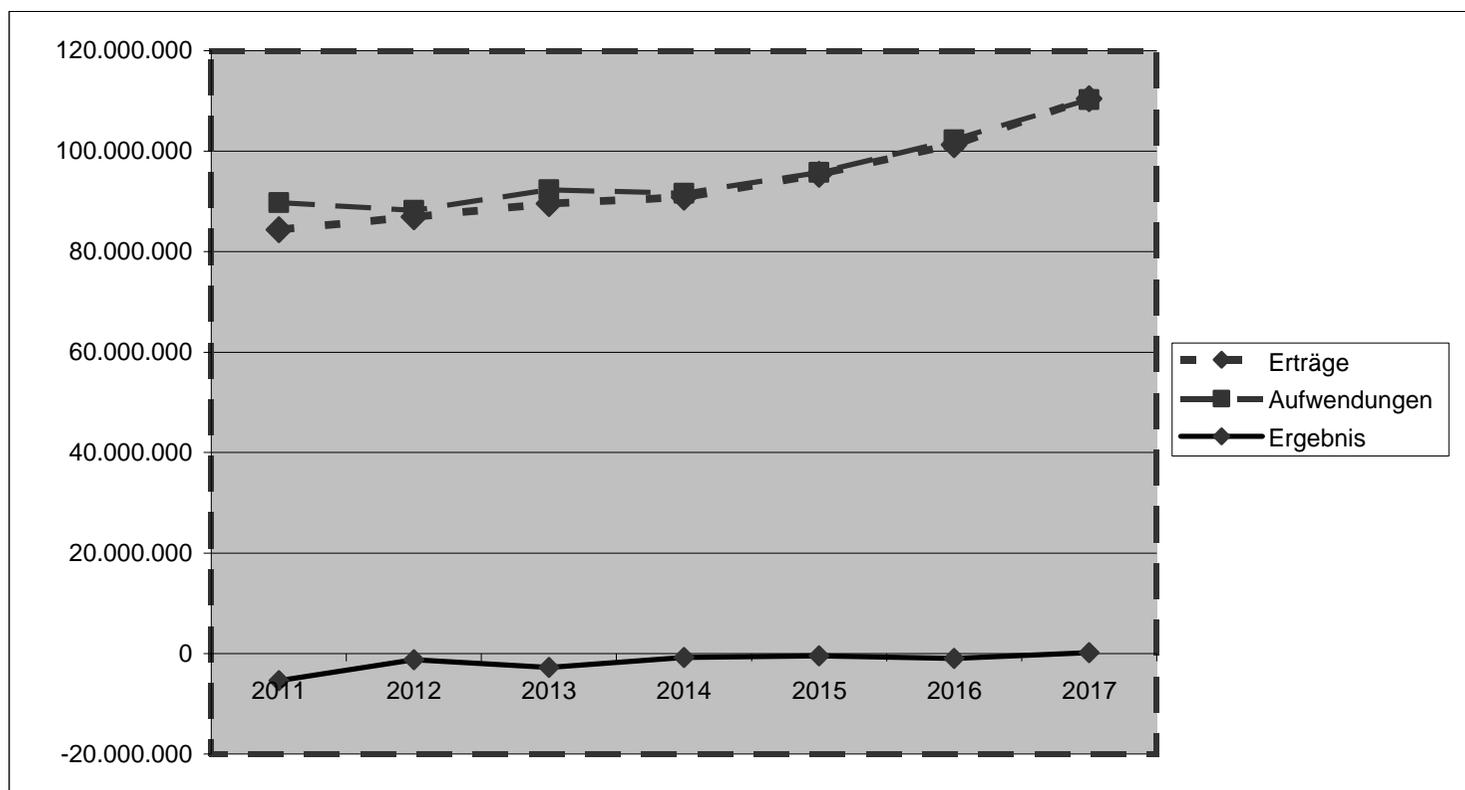


## Verteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/Überschuss	Veränderung Vorjahr
Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	4.414.300 €	7.851.244 €	-3.436.944 €	-54.993 €
1 - Kommunales und Recht	68.100 €	837.623 €	-769.523 €	-38.837 €
2 - Gesundheit	116.350 €	794.178 €	-677.828 €	-19.928 €
3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	4.316.700 €	6.217.011 €	-1.900.311 €	-65.066 €
41 - Soziales	15.387.000 €	29.599.816 €	-14.212.816 €	-372.150 €
42 - Arbeit	15.022.500 €	17.066.928 €	-2.044.428 €	-199.383 €
5 - Jugend	11.121.450 €	26.757.298 €	-15.635.848 €	-388.017 €
6 - Bauen, Umwelt und Schulen	11.249.100 €	18.055.569 €	-6.806.469 €	-51.419 €
7 - Wirtschaftsförderung	108.100 €	201.562 €	-93.462 €	272.074 €
8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	246.265 €	1.210.543 €	-964.278 €	325.982 €
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	48.376.091 €	1.643.850 €	46.732.241 €	1.753.018 €
<b>Summe</b>	<b>110.425.956 €</b>	<b>110.235.622 €</b>	<b>190.334 €</b>	<b>1.161.281 €</b>

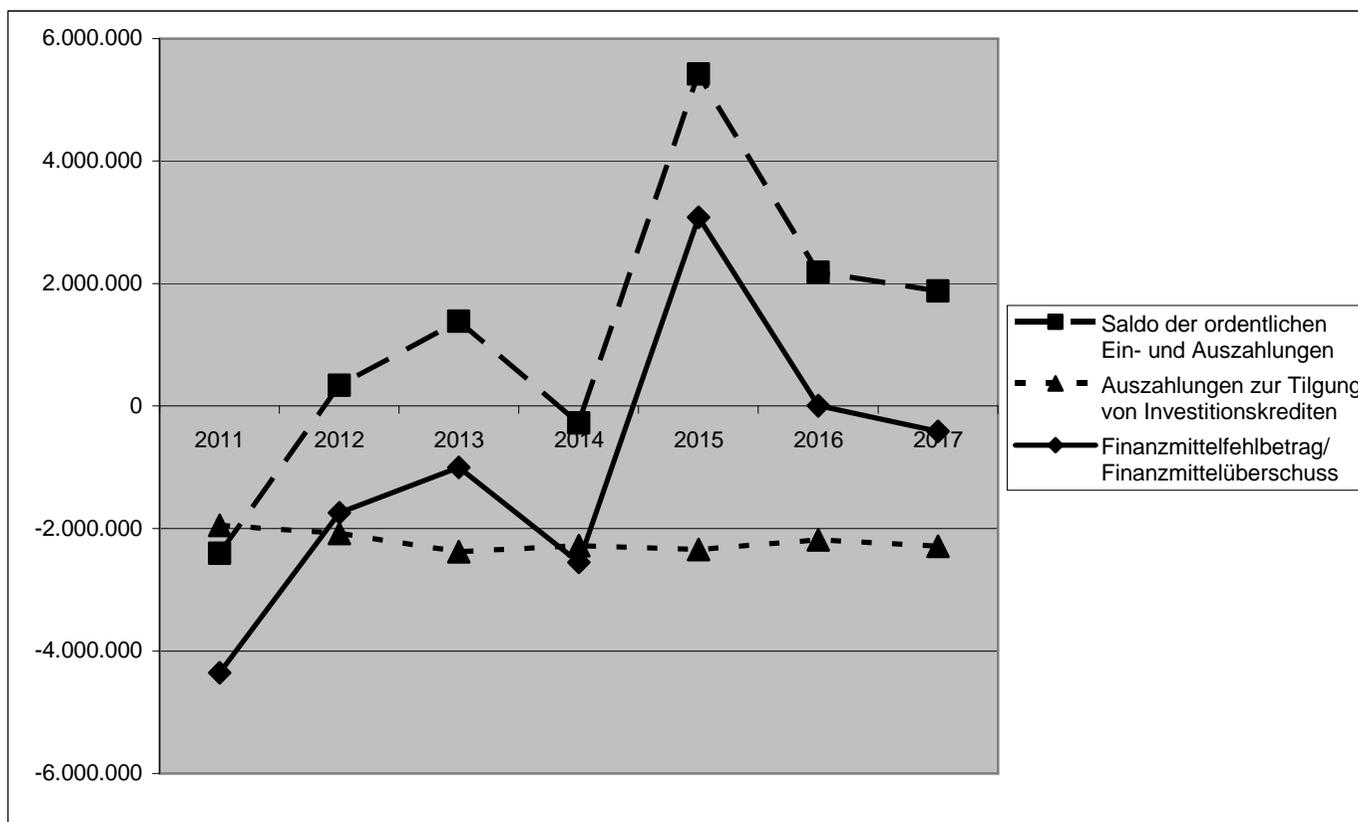
## Entwicklung des Ergebnishaushaltes

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	vorl. Ergebn. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erträge	84.374.545 €	86.936.083 €	89.561.726 €	90.817.085 €	95.345.002 €	101.271.663 €	110.425.956 €
Aufwendungen	89.738.129 €	88.164.559 €	92.300.087 €	91.608.044 €	95.761.406 €	102.242.610 €	110.235.622 €
Ergebnis	-5.363.584 €	-1.228.476 €	-2.738.361 €	-790.959 €	-416.404 €	-970.947 €	190.334 €

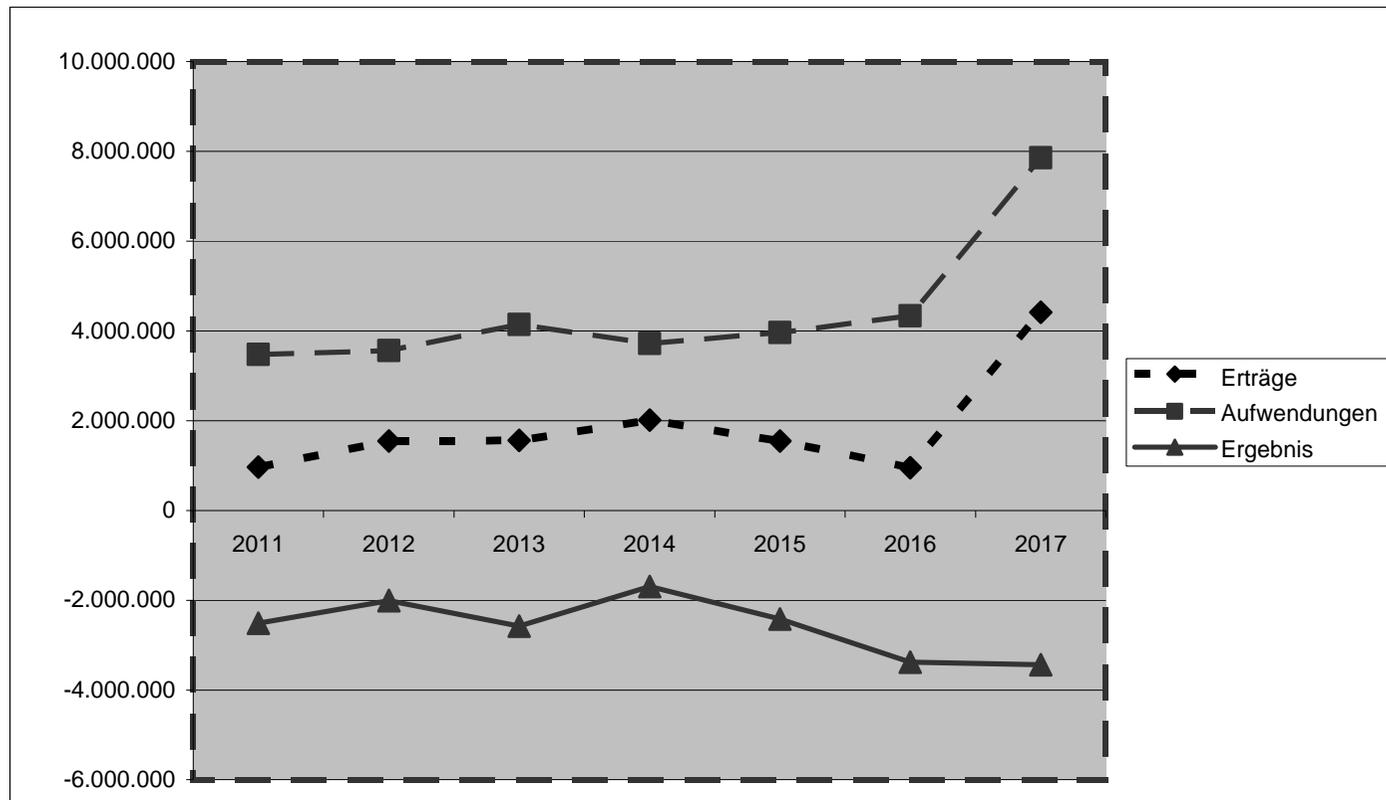


## Entwicklung des Finanzhaushaltes

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	vorl. Ergebn. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.407.485	336.748	1.381.954	-272.703	5.421.786	2.186.261	1.879.650
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.946.080	-2.080.613	-2.381.146	-2.281.438	-2.339.547	-2.182.000	-2.292.000
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss	-4.353.565	-1.743.865	-999.192	-2.554.141	3.082.239	4.261	-412.350



## Teilhaushalt Z (Zentrales, Finanzen und Kultur)



Der Teilhaushalt Z bildet die Aufwendungen und Erträge für die Serviceeinrichtungen der Kreisverwaltung ab. Hier sind insbesondere die Bereiche Personal, Finanzen, EDV, sonstige zentrale Dienste sowie Kreisentwicklung zu nennen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 erhöht sich das Defizit um 54.993 € auf 3.436.944 €.

Die deutlich höheren Erträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Posten 2) und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Posten 6) sowie die ebenfalls deutlich erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Posten 13) und Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Posten 16) resultieren in erster Linie aus den Produkten 2813, da im Jahr 2017 wiederum „Tatort Eifel“ veranstaltet wird und 5112 (Kreisentwicklung / Demografiemanagement) wegen der Umsetzung des Projektes Breitband. Da den erhöhten Aufwendungen jeweils auch entsprechend erhöhte Erträge gegenüber stehen, sind diese Vorgänge weitestgehend ergebnisneutral.

## **Einzelne Produkte**

### **1120 (Personal)**

#### Ergebnishaushalt:

Das Produkt 1120 umfasst die Bereiche Aus- und Fortbildung sowie Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung. Die Erträge dieses Produktes resultieren in erster Linie aus Kostenerstattungen für die Personalgestellung sowie aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Wegen den organisatorischen Änderungen im Bereich der Abfallwirtschaft und der WFG sind die Erträge insgesamt rückläufig. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben mit 1.163.649 € den weitaus größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.298.599 € und liegen um ca. 230.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Auch hier wirken sich die vorgenannten organisatorischen Änderungen aus. Bei diesem Produkt werden unter anderem alle Aufwendungen für die Auszubildenden, die Rückkehrer aus der Elternzeit, Leistungszulagen, die Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie für das den verbundenen Unternehmen überlassene Personal zentral eingeplant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen unter Berücksichtigung der üblichen Kostensteigerungen auf dem Niveau des Vorjahres.

### **1144 (Technikunterstütze Informationsverarbeitung)**

#### Ergebnishaushalt:

Hier liegen die Ansätze weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres, wobei die Erträge wegen der bereits beim Produkt 1120 dargestellten organisatorischen Änderungen rückläufig sind (- 23.800 €). Insgesamt erhöht sich das Defizit des Produktes um 23.900 € auf nunmehr 398.088 €.

#### Finanzhaushalt:

An investiven Auszahlungen werden beim Produkt 1144 insgesamt 135.000 € eingeplant. Um den weiteren Betrieb verschiedener Fachprogramme (insbesondere Prosoz im Bereich Jobcenter, Soziales und Jugendamt) zu gewährleisten, wird für den vorhandenen SQL Server eine aktuelle Server Lizenz „SQL Server 2016“ zwingend benötigt, die voraussichtlich 60.000 € kosten wird. Zudem sind aufgrund der notwendigen Umstellung auf IP-basierte Telefonie für die Beschaffung einer neuen Telefonanlage 45.000 € erforderlich.

Weiterhin ist vorgesehen, die Sitzungssäle mit einer Präsentationstechnik (Beschallung, Video) auszustatten. Diese soll mobil ausgeführt werden, um kostenintensive Umbaumaßnahmen an der Gebäudestruktur zu vermeiden. Nach einer Kostenschätzung sind hier Investitionen in Höhe ca. 30.000 € zu erwarten. Aufgrund der Architektur der Sitzungsräumlichkeiten ist die Akustik dort sehr schlecht. Teilnehmern in Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen sind dieser Problematik durchgehend ausgesetzt. Insbesondere bei Sitzungen, in denen die kompletten Räumlichkeiten genutzt werden sind Teilnehmer sowie Zuhörer nicht in der Lage,

alle Wortmeldungen zu verstehen. Durch die Anschaffung einer aktuellen Präsentationstechnik soll nunmehr dauerhaft der ordnungsgemäße und reibungslose Ablauf der Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen gewährleistet werden.

### **1145 (Sonstige Zentrale Dienste)**

#### Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden die zentralen Servicedienstleistungen (u.a. Beschaffung, Fuhrpark, Postdienst) bereit gestellt. Die Ansätze liegen mit Ausnahme der gestiegenen Personalaufwendungen leicht unter den Vorjahreswerten. Insgesamt erhöht sich das Defizit des Produktes um 12.342 € auf 470.652 €.

#### Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von 22.500 € für den bereits in den Vorjahren begonnenen sukzessiven Austausch des Büromobiliars vorgesehen. Das Mobiliar der Büroarbeitsplätze der Kreisverwaltung Vulkaneifel ist in vielen Bereichen sehr veraltet und entspricht nicht den aktuellen Anforderungen des Arbeitsschutzes. Viele Büroräume verfügen u. a. über noch nicht höhenverstellbare Schreibtische, die den ergonomischen Anforderungen an die verschiedenen Größen der Mitarbeiter nicht gerecht werden. Gemäß den geltenden arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften (Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), GUV-V A1) ist der Arbeitgeber verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen, um eine Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter zu erreichen. Der Arbeitgeber hat die hierfür erforderlichen Mittel bereitzustellen.

### **1162 (Zahlungsabwicklung)**

#### Finanzhaushalt:

Zur Erweiterung des Fachprogramms „avviso“ (Forderungsmanagementsoftware) wurden 3.000 € investive Auszahlungen eingeplant.

### **5112 (Kreisentwicklung/Demografiemanagement)**

#### Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt erhöhen sich Erträge und Aufwendungen in erster Linie wegen der für den Kreis weitgehend kostenneutralen Umsetzung des Projektes Breitbandausbau erheblich. Der Landkreis ist Zuwendungsempfänger für das Projekt Breitbandausbau und beantragt die Fördermittel für den Ausbau der unterversorgten Ortsgemeinden und Gewerbegebiete (Internetversorgung kleiner 30 MBit/s) gegenüber Bund und Land. Die Aufgabe und notwendige Legitimation hierfür wurde von den Verbandsgemeinden zeitlich befristet auf den Landkreis durch Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages übertragen. Die am Projekt teilnehmen-

den Ortsgemeinden haben hierzu im Vorfeld die Zuständigkeit auf die Verbandsgemeinden delegiert und der weiteren Übertragung auf den Landkreis zugestimmt. Nach einer Kostenermittlung des TÜV Rheinland besteht eine Wirtschaftlichkeitslücke für den Ausbau der unterversorgten Ortsgemeinden i. H. v. 8,0 Mio. EUR. Der Landkreis Vulkaneifel wird im Rahmen eines EU-weiten Ausschreibungsverfahrens einen Vertrag mit dem überlegenen Bieter (Telekommunikationsunternehmen) schließen, in dem der Bieter gegen Zahlung der o. a. Wirtschaftlichkeitslücke verpflichtet wird, die unterversorgten Ortsgemeinden bis Ende 2018 mit schnellem Internet (mehr als 30 MBit/s) auszubauen. Dem Vertragspartner werden dabei die in der Förderrichtlinie des Landes und Bundes festgelegten Pflichten mittels Vertrag weitergegeben bzw. auferlegt. Der Landkreis Vulkaneifel ist zuständig für die Abrechnung der Fördergelder. Im Projekt Breitbandausbau trägt der Landkreis Vulkaneifel - entsprechend des öffentlich-rechtlichen Vertrages - lediglich die Personal- und Sachkosten des kreiseigenen Personals, das zur Erfüllung der Aufgabe herangezogen wird. Alle übrigen Kosten werden entsprechend von Bund (Kostenanteil 50%) und Land (Kostenanteil 40%) und den Verbandsgemeinden (kommunaler Eigenanteil 10%) getragen. Für die Inanspruchnahme der externen Beraterleistungen liegt dem Landkreis ein Förderbescheid des Bundes über 50.000 EUR vor. Beratungsleistungen werden während des Vergabeverfahrens

1. für die Inanspruchnahme einer auf das Vergaberecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei zur Erstellung/Begleitung der Ausschreibung und
2. für die Inanspruchnahme einer technischen Betreuung des Vergabeverfahrens zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses und Auswertung benötigt. Die den Förderbescheid i. H. v. 50.000 EUR übersteigenden Mehrkosten für Beraterleistungen werden - entsprechend der Vereinbarung im öffentlich-rechtlichen Vertrag - von den Verbandsgemeinden übernommen.

Insgesamt ergeben sich für das vorgenannte Projekt die folgenden Ansätze:

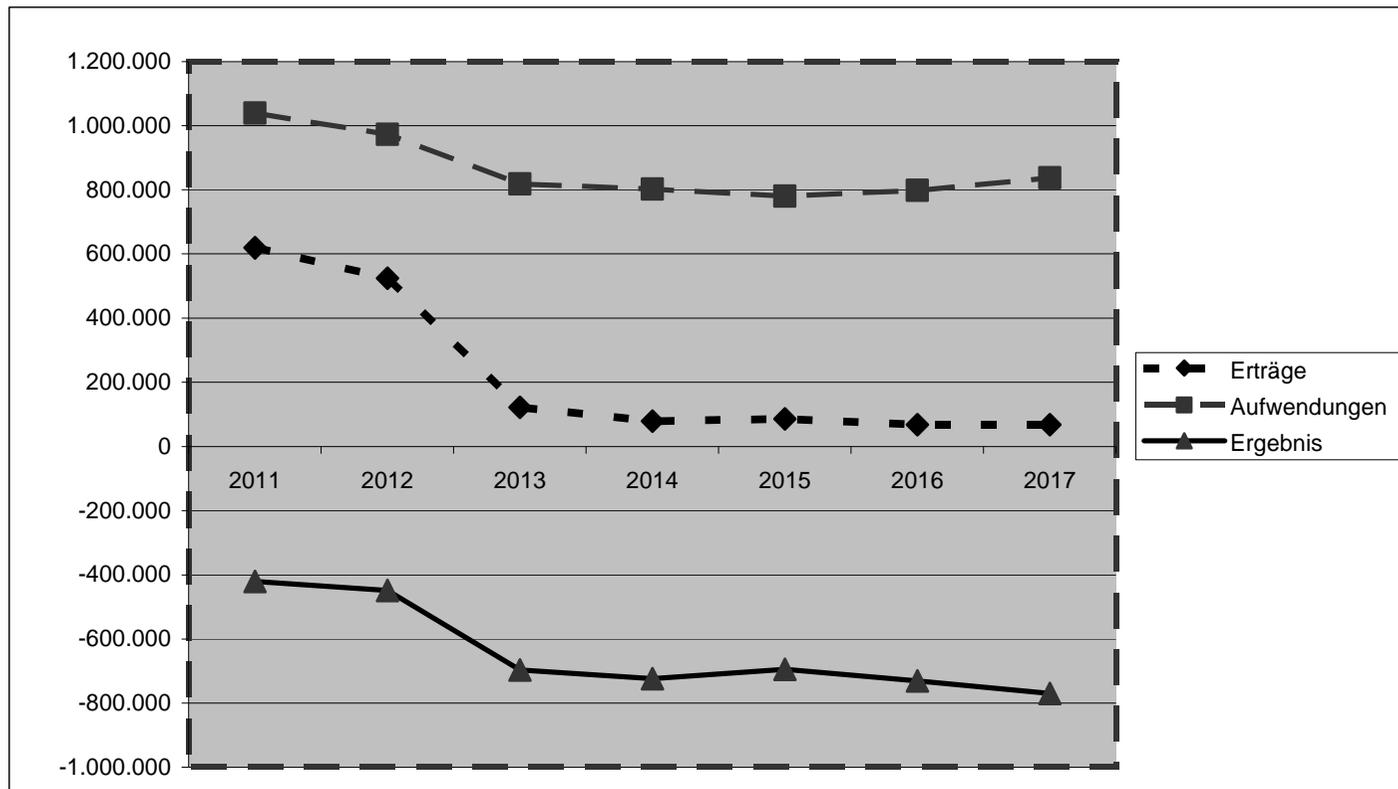
Erträge		2017	2018
Zuwendung Bund (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transfererträge)	4.050.000 €	1.650.000 €	2.400.000 €
Zuwendung Land (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transfererträge)	3.200.000 €	1.280.000 €	1.920.000 €
Eigenanteil Verbandsgemeinden (Kostenerstattungen)	870.000 €	350.000 €	520.000 €
Gesamt:	8.120.000 €	3.280.000 €	4.840.000 €
Aufwendungen		2017	2018
Externe Beraterleistungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	120.000 €	80.000 €	40.000 €
Wirtschaftlichkeitslücke (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)	8.000.000 €	3.200.000 €	4.800.000 €
Gesamt:	8.120.000 €	3.280.000 €	4.840.000 €

Darüber hinaus ist im Bereich der Kreisentwicklung die Umsetzung der zu 100 % geförderten Projekte „Aktive Dorfnetze“ und Klimaschutzkonzepte vorgesehen. Zusammen mit der Umsetzung von sonstigen Maßnahmen ergeben sich hierfür folgende Ansätze:

	Summe	2017	2018
<b>Erträge</b>			
Förderung Bund "Aktive Dorfnetze" (Zuwend., Umlag. und sonst. Transfererträge)	25.000 €	18.000 €	7.000 €
Förderung Bund Klimaschutzkonzept (Zuwend., Umlag. und sonst. Transfererträge)	65.000 €	65.000 €	0 €
Förderung Klimaschutzkonzept EU (Zuwend., Umlag. und sonst. Transfererträge)	35.000 €	35.000 €	0 €
	125.000 €	118.000 €	7.000 €
<b>Aufwendungen</b>			
Projektumsetzung Aktive Dorfnetze (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	25.000 €	18.000 €	7.000 €
Erstellung Klimaschutzkonzept (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	100.000 €	100.000 €	0 €
Umsetzung sonstiger Maßnahmen	19.500 €	12.000 €	7.500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>144.500 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>14.500 €</b>

Durch die Übernahme der Beiträge für die Zukunftsinitiative Eifel in Höhe von 6.000 € erhöhen sich zudem die sonstigen laufenden Aufwendungen auf 15.000 €. Auch wegen der ebenfalls um 50.850 € höheren Personalkosten erhöht sich das Defizit des Produktes insgesamt um 60.750 € auf nunmehr 172.756 €.

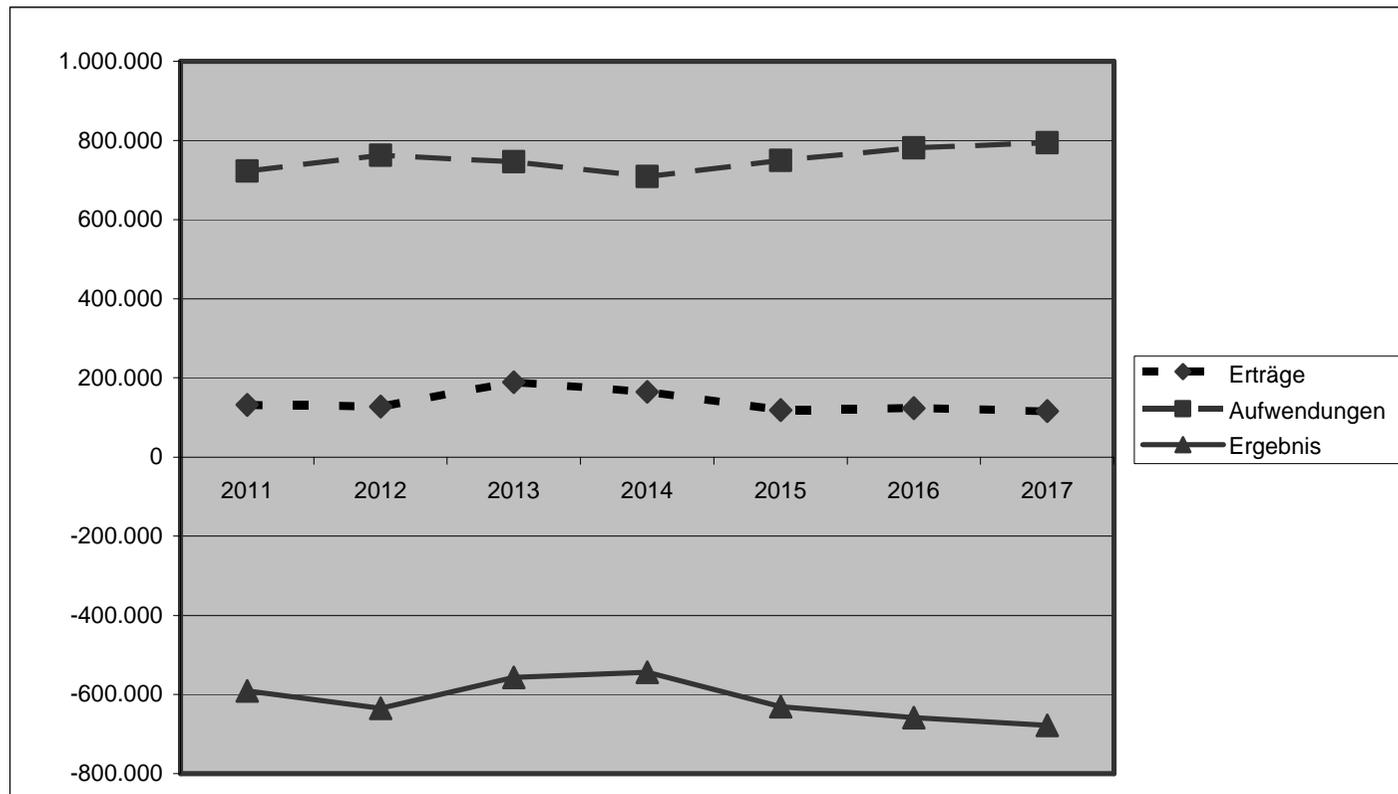
## Teilhaushalt 1 (Kommunales und Recht)



Der Teilhaushalt 1 umfasst die Produkte Prüfung, Kommunalaufsicht, Recht, Wahlen und sonstige Abstimmungen, Bußgeldstelle, Förderung des Sports, Dorferneuerung und Denkmalschutz bzw. Denkmalpflege. Die Erträge in Höhe von 68.100 € resultieren im Wesentlichen aus der Auflösungen von Sonderposten sowie aus Bußgeldern. Auf der Aufwandsseite bilden die Personalkosten in Höhe von 777.523 € über 94 % des Gesamtvolumens. Daneben sind noch Abschreibungen im Umfang von 46.900 € zu erwähnen.

Im Saldo verschlechtert sich das Jahresergebnis des Teilhaushalts gegenüber dem Vorjahr um 38.837 € auf ein Defizit von insgesamt 769.523 € und bleibt damit unter Berücksichtigung der üblichen Kostensteigerungen weitgehend stabil.

## Teilhaushalt 2 (Gesundheit)

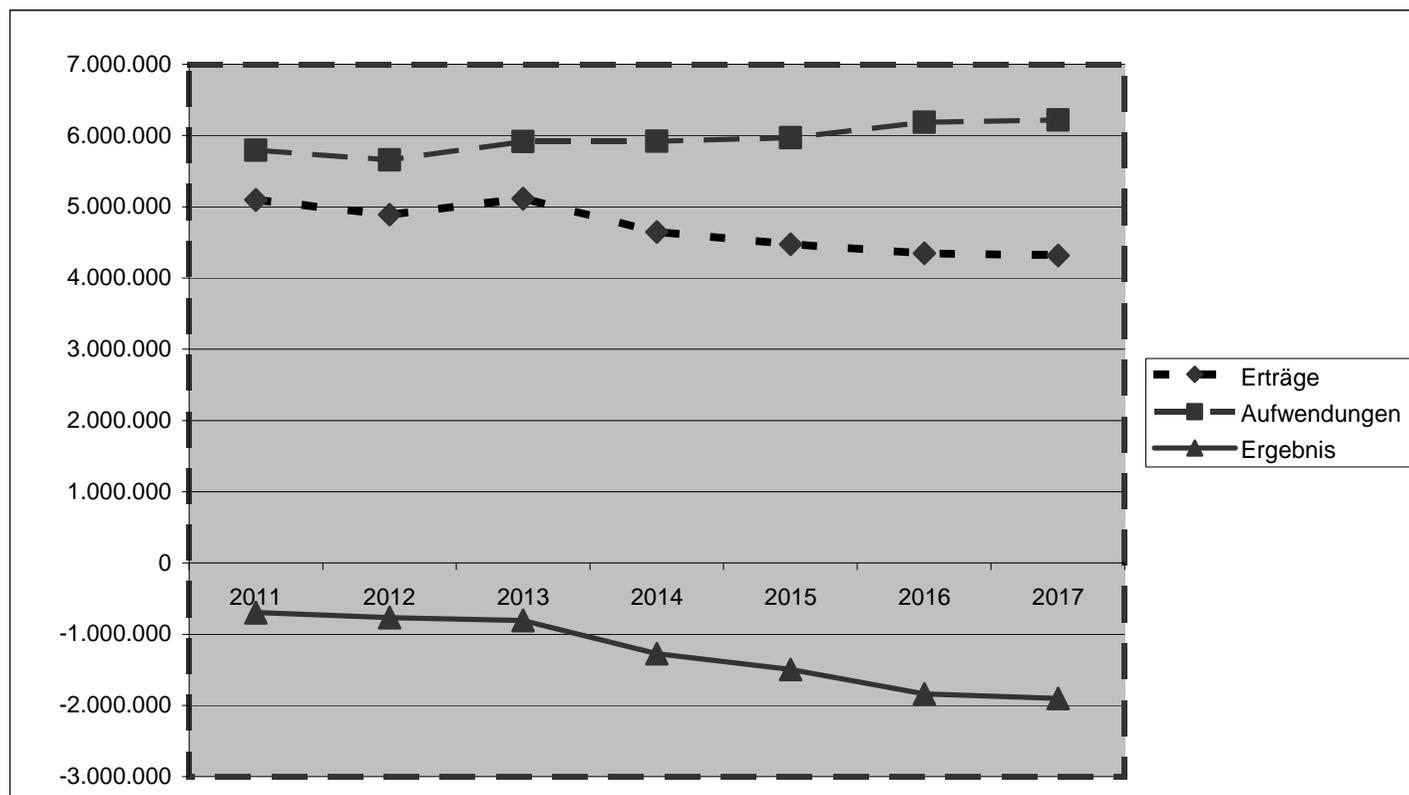


Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Gesundheitsplanung und -förderung, Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst, Gesundheitsschutz/Infektionsschutz, Stellungnahmen sowie Beratung und Betreuung. Die Erträge in Höhe von 116.350 € resultieren dabei größtenteils aus Gebühren (71.200 €) und Kostenerstattungen (36.150 €).

Auf der Aufwandseite bilden auch in diesem Teilhaushalt die Personalaufwendungen in Höhe von 712.328 € mit fast 90% den Hauptanteil. Bei weitgehend stabilen Erträgen erhöht sich das Defizit des Teilhaushaltes in erster Linie wegen der tariflichen Erhöhungen der Personalkosten leicht um 19.928 € auf 677.828 € und bleibt damit weitgehend stabil.

Bei Produkt 4143 wird die Ersatzbeschaffung eines pH-Meters für Messungen im Trinkwasserbereich mit einem Betrag von 1.500 € im Finanzhaushalt abgebildet.

## Teilhaushalt 3 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr)



In diesem Teilhaushalt werden die ordnungsrechtlichen Aufgaben des Landkreises wahrgenommen. Während die Aufwendungen entsprechend dem langjährigen Trend leicht angestiegen sind (+ 33.066 € auf 6.217.011 €), verzeichnen die Erträge einen Rückgang (- 32.000 €) auf insgesamt 4.316.700 €. Das Defizit des Teilhaushaltes erhöht sich somit um 65.066 € auf 1.900.311 €.

Dabei resultieren die geringeren Erträge in erster Linie aus der sinkenden Zuweisung des Landes zu den Beförderungskosten, während sich die erhöhten Aufwendungen in erster Linie aus den üblichen Kostensteigerungen ergeben.

## **Einzelne Produkte**

### **1260 (Brandschutz)**

#### Ergebnishaushalt

Wegen leicht erhöhter Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen und Abschreibungen erhöht sich das Defizit dieses Produktes um 25.586 € auf 401.928 €.

#### Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 20.000 € eingeplant. Für die Ersatzbeschaffung von weiteren Pressluft-atemgeräten für den Gerätewagen-Atemschutz (GW-AS) sind 10.000 € erforderlich, da die vorhandenen Geräte wegen defekter Bebänderung nicht mehr genutzt werden können. Für die Beschaffung von Sprechfunkgarituren für den Gefahrstoffzug sind 5.000 € vorgesehen. Um die Sicherheit der Einsatzkräfte des Gefahrstoffzuges zu gewährleisten, sind zudem 2.500 € für die Beschaffung von CO-Warnern vorgesehen. Weitere 2.500 € sind für die Beschaffung eines Zusatzsensors für ein Gasmessgerät sowie eines Laptops eingeplant.

### **1280 (Zivil- und Katastrophenschutz)**

#### Ergebnishaushalt:

Abgesehen von den üblichen Kostensteigerungen bleiben die Erträge und Aufwendungen weitgehend stabil. Das Ergebnis der Produktes verschlechtert sich um 2.312 € auf ein Defizit in Höhe von 107.096 €.

#### Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von 40.000 € für die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitfahrzeuges (ELW 1) eingeplant. Der ca. 20 Jahre alte, reparaturanfällige und schwach motorisierte ELW 1 (VW LT4 - 60 PS) soll durch ein leistungsstärkeres, zuverlässiges und somit zeitgemäßes Gebrauchtfahrzeug ersetzt werden.

## **2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen)**

### Ergebnishaushalt:

Die Zuweisungen des Landes sinken aufgrund der Deckelung des Gesamtbetrages systembedingt. Da die Beförderungskosten jedoch aufgrund der sinkenden Schülerzahlen sowie der durch Einführung der gemeinsamen Vorschrift im Bereich des Verkehrsverbundes Trier nur geringen Tarifsteigerungen leicht zurückgehen, erhöht sich das Defizit des Produktes nur moderat um 5.995 € auf 891.466 €.

## **5470 (Öffentlicher Personennahverkehr)**

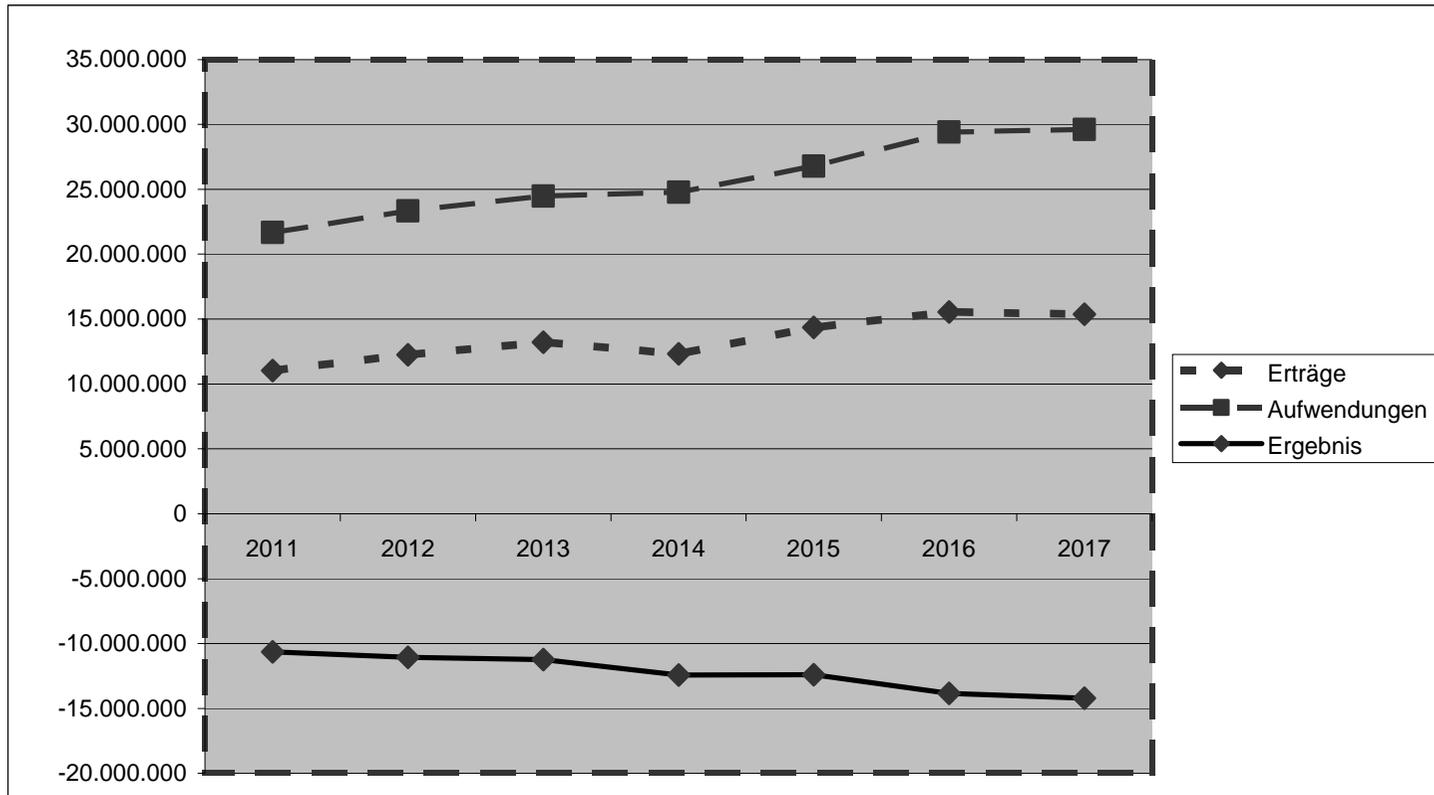
### Ergebnishaushalt:

In erster Linie wegen steigender Personalaufwendungen, der um 10.000 € höheren Zahlung an den Verkehrsverbund Region Trier und gleichbleibenden Erträge erhöht sich das Defizit des Produktes um 23.298 € auf 256.823 €.

### Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von 20.000 € als Zuschuss für ein elektronisches Fahrplananzeigesystem vorgesehen. Bereits seit 2007 ist der Umbau des Michel-Reineke Platzes in Daun beabsichtigt. Seit dem Jahr 2014 existiert eine konkrete Planung durch das Büro „Stadt Land Bahn“, welche im kommenden Jahr von der Stadt Daun umgesetzt werden soll. Der Aufgabenträger im ÖPNV ist der Landkreis Vulkaneifel. Verbunden mit der Aufgabenträgerschaft gibt es auch eine Zuständigkeit für die Ausgestaltung der Bushaltestellen im Verkehrsgebiet. Der Zentrale Omnibus Bahnhof (ZOB) am Michael-Reineke-Platz in Daun wird in den kommenden Jahren zu einem Dreh- und Angelpunkt der Busverkehre im Landkreis werden. Der Aus- und Umbau zu einem zeitgemäßen ZOB liegt damit im besonderen Interesse des Aufgabenträgers Landkreis. Entsprechend der Bedeutung des ZOB soll die Anzeige von Abfahrten und Ankünften mittels elektronischer Unterstützung erfolgen - gegebenenfalls in Form eine Echtzeitanzeige -, so dass hier ein entsprechender Ansatz eingeplant wird.

## Teilhaushalt 41 (Soziales)



Der Teilhaushalt 41 bildet ausgehend vom Volumen der Aufwandsseite den größten Teilhaushalt. Die Erträge liegen mit insgesamt 15.387.000 € um 178.000 € unter und die Aufwendungen mit 29.599.816 € um 194.150 € über dem Vorjahr. Das Gesamtdesizit erhöht sich um 372.150 € auf 14.692.816 €. Dabei ergeben sich die deutlichsten Veränderungen beim Produkt 3115 - Eingliederungshilfe.

## **Einzelne Produkte:**

### **3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt)**

#### Ergebnishaushalt:

Abgesehen von den normalen Schwankungen wird von im Mittel relativ konstant Fallzahlen ausgegangen. Dennoch ist von einem leicht steigenden Aufwand auszugehen. Dies ist im Wesentlichen auf steigende Regelsätze zurückzuführen. Da die Kosten nur anteilig erstattet werden, erhöht sich das Defizit dieses Produktes um 37.047 € auf 412.880 €.

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

#### Ergebnishaushalt:

Im Haushalt abgebildet sind fast ausschließlich Leistungen für Hilfeempfänger in Einrichtungen. Die Fallzahlen sind im Mittel recht konstant. Wie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt steigen aber auch bei der Grundsicherung jährlich die Regelsätze. Der Bund erstattet die Aufwendungen der sozialen Sicherung zu 100 Prozent. Das sich dennoch ergebende Defizit des Produktes in Höhe von 53.863 € (+ 1.040 €) resultiert daher ausschließlich aus den Personal- und Sachkosten.

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

#### Ergebnishaushalt:

Die Eingliederungshilfe entwickelt sich schon seit vielen Jahren sehr dynamisch. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung steigen daher gegenüber dem Vorjahr um weitere 800.000 €. Auch für die folgenden Jahre wird mit zusätzlichem Aufwand von jeweils 1.000.000 € kalkuliert. Dabei resultieren die höheren Kosten zum einen aus steigenden Entgelten sowohl im ambulanten als auch teil- und vollstationären Bereich. Zum anderen lässt sich feststellen, dass die Kosten einzelner Hilfefälle sehr stark steigen. Dies liegt unter anderem daran, dass gerade stationäre Fälle vermehrt in spezialisierten und damit teuren Einrichtungen untergebracht werden müssen. Es treten aber auch verstärkt ambulante Hilfefälle auf, die einen hohen Personal- und damit Kostenaufwand nach sich ziehen. Zwischen den einzelnen Hilfearten der Eingliederungshilfe gibt es unterschiedliche Fallzahlentwicklungen. Die Gesamtzahl der Hilfefälle ist relativ konstant. Gegen Ende 2015 fiel sie etwas, in den ersten Monaten 2016 stieg sie wiederum an. Zum 01.01.2017 erwarten wir die erste Stufe des neuen Bundesteilhabegesetzes. Die kommunalen Spitzenverbände befürchten eine zusätzliche Ausgabendynamik.

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhen sich damit wiederum deutlich um 800.000 € auf 18.800.000 €, während sich die entsprechenden Erträge wegen der nur anteiligen Erstattung um lediglich 289.000 € erhöhen. In Kombination mit kleineren

Anpassungen bei anderen Posten und höheren Personalaufwendungen, erhöht sich das Defizit des Produktes von bisher 9.724.130 € um 620.375 € auf nunmehr 10.344.505 €.

### **3116 (Hilfe zur Pflege)**

#### Ergebnishaushalt:

Entgegen der Erwartung ist bislang ein Anstieg der Hilfefälle infolge der demografischen Entwicklung ausgeblieben. Es zeigt sich sogar Ende 2015/Anfang 2016 ein leichter Rückgang. Die Kalkulation geht mittelfristig dennoch von recht gleichbleibenden Fallzahlen aus. Die Ansätze für 2017 bis 2020 enthalten daher im Wesentlichen nur die pauschale Erhöhung der Entgelte. In erster Linie wegen steigender Erträge und leicht sinkender Personalaufwendungen, reduziert sich das Defizit des Produktes um 35.764 € auf 2.042.489 €.

### **3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen)**

#### Ergebnishaushalt:

Der Hauptkostenanteil entfällt auf die Krankenhilfe. Wir gehen von leicht fallenden Fallzahlen aus, die aber von steigenden Kosten pro Fall kompensiert werden. Neben der Krankenhilfe werden hier auch die Blindenhilfe, die Bestattungskosten sowie die Kosten für die Förderung der Schuldnerberatung abgebildet. Das Ergebnis des Produktes bleibt daher mit einem Defizit von 375.242 € weitgehend stabil.

### **3130 (Hilfen für Asylbewerber)**

#### Ergebnishaushalt:

Dieses Produkt ist sehr schwer zu planen, da die Zahl der Hilfeempfänger kaum abschätzbar ist. Dabei ist zu unterscheiden zwischen den bereits zugegangenen Flüchtlingen, deren Verfahren noch relativ lange laufen, da beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das über die Asylbegehren entscheidet, noch immer ein hoher Bearbeitungsrückstau vorhanden ist. Zum anderen sind die Zugangszahlen an Neufällen nicht prognostizierbar. Im Jahr 2015 wurden dem Landkreis 625 Flüchtlinge zugewiesen. Im Januar 2016 waren es noch 95. In den darauf folgenden 6 Monaten (bis einschl. Juli 2016) wurden allerdings lediglich 123 weitere Personen zugewiesen. Bleibt dies so, dann ist bis zum Jahresende mit ca. 320 zugewiesenen Flüchtlingen zu rechnen. Dies würde annähernd einer Halbierung der Vorjahreszahlen entsprechen. Allerdings kann dadurch wegen des o.g. Bearbeitungsrückstaus beim BAMF nicht von einer Halbierung des Aufwands ausgegangen werden. Außerdem ist nicht abschätzbar, in welchem zeitlichen Rahmen abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden bzw. freiwillig ausreisen. Die Regelungen zur Kostenbeteiligung von Bund und Land haben sich zum 01.01.2016 geändert. Der Kalkulation wurde ein Kostendeckungsgrad von ca. 78 %

zugrunde gelegt .Das entspricht bei einem von Bund und Land pauschal zur Verfügung gestellten Erstattungsbetrag von 848,00 € pro Fall und Monat einem durchschnittlichen Aufwand von knapp 1.100,00 € (hierin ist neben den Leistungen für den Lebensunterhalt einschließlich Kosten der Unterkunft auch die Krankenhilfe enthalten). Darüber hinaus wurden Erträge in Höhe von 480.000 € aus den vom Bund bereitgestellten Mitteln zur Integration von Flüchtlingen eingeplant. Unter den jetzt bekannten Rahmenbedingungen sollen in Rheinland-Pfalz die für die Jahre 2016-2018 vorgesehen Integrationsmittel bereits Ende 2016 an die Kommunen ausgezahlt werden. Unter der Voraussetzung, dass die Mittel entsprechend dem Verteilungsmodus des Landesaufnahmegesetzes aufgeteilt werden, ergibt sich für den Landkreis Vulkaneifel ein Gesamtbetrag in Höhe von ca. 1.440.000 €. Dieser Betrag ist anteilig den Jahren 2016-2018 zuzurechnen. Da die Mittel nach derzeitigem Stand bereits Ende 2016 ausgezahlt werden sollen, ergeben sich entsprechende Verschiebungen in der Finanzrechnung.

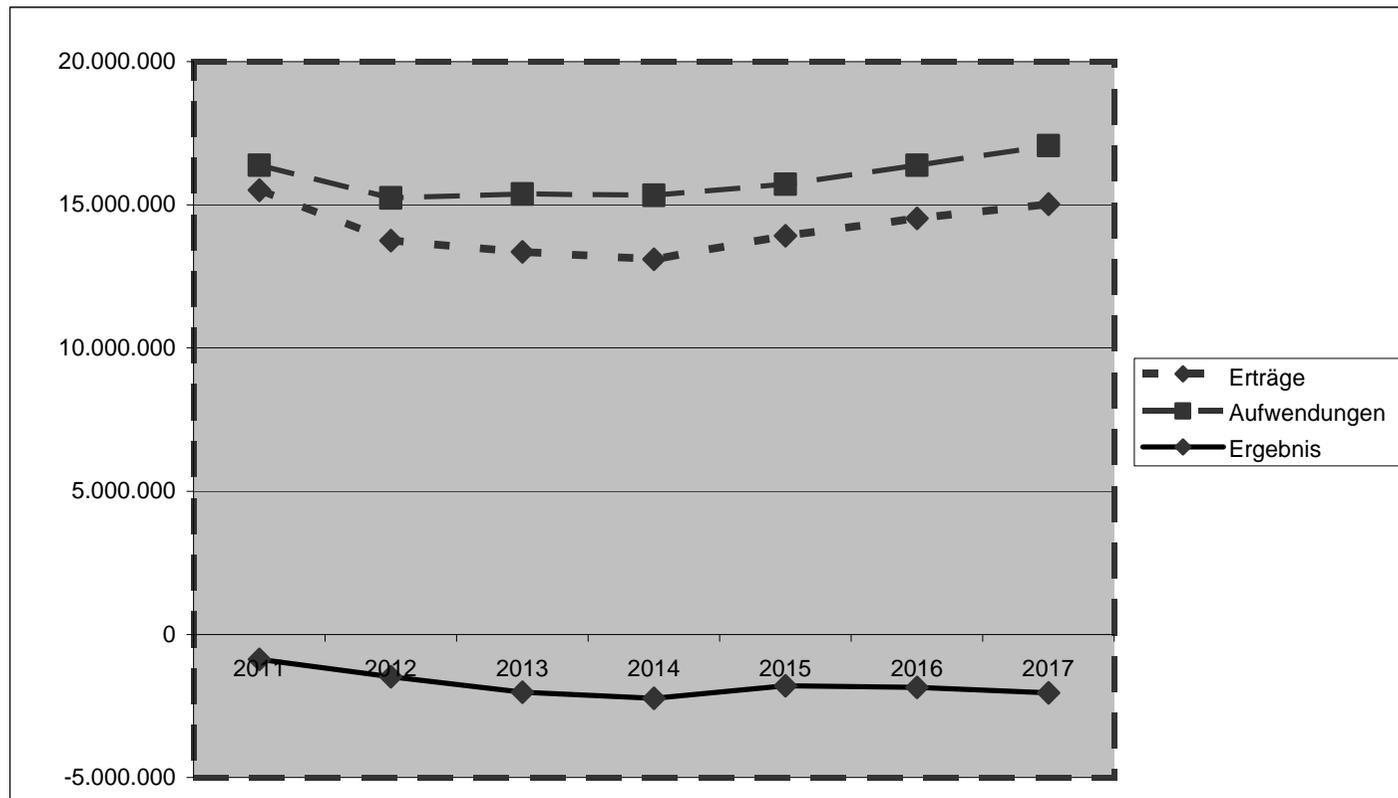
Unter der vorgenannten Rahmenbedingungen reduziert sich das Defizit des Produktes um 282.791 € auf 409.545 €.

### **3512 (Landespflege- und Landesblindengeld)**

#### Ergebnishaushalt:

Da die Fallzahlen beim Landesblindengeld schon seit Jahren rückläufig sind, reduziert sich der Aufwand entsprechend. In erster Linie wegen steigender Personalaufwendungen erhöht sich das Defizit des Produktes dennoch leicht um 9.021 € auf 182.415 €.

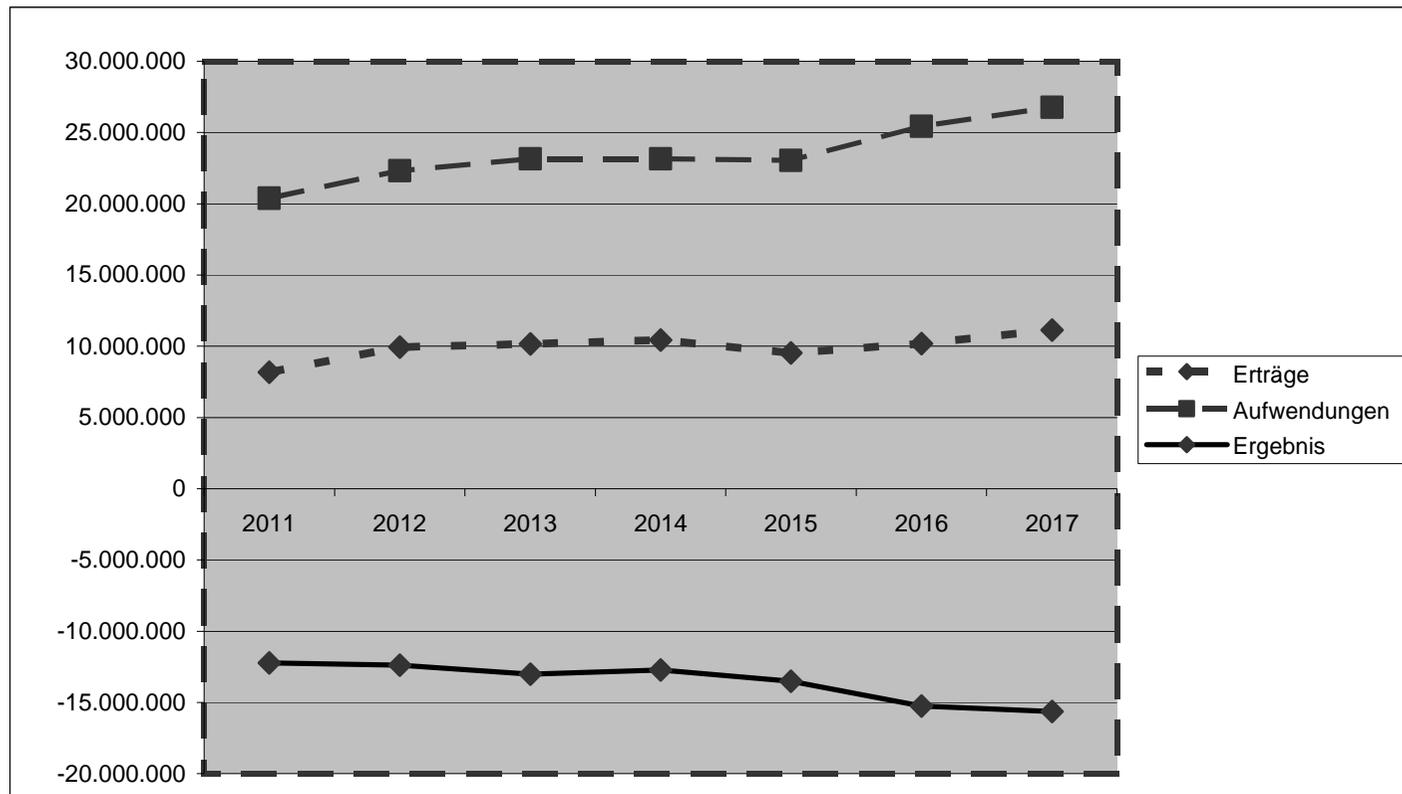
## Teilhaushalt 42 (Arbeit)



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

Die Grundlage für die Ansätze bildet die derzeitige Zahl an Bedarfsgemeinschaften. Hieraus resultiert ein Anstieg von Erträgen und Aufwendungen. Per Saldo erhöht sich das Defizit des Produktes um 199.383 € auf 2.044.428 €. Die Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus höheren Personalaufwendungen und niedrigeren Verwaltungskostenerstattungen.

## Teilhaushalt 5 (Jugend)



Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis um 388.017 € auf ein Defizit in Höhe von nunmehr 15.635.848 €. Nachdem sich das Defizit in den Jahren 2007 (7.588.334 €) bis 2012 (12.368.218 €) um fast 5.000.000 € erhöht hat, ergibt sich damit in der Planung für das im Haushaltsjahr 2017 - wie bereits in den Jahren 2013 bis 2016 - ein deutlich geringerer Anstieg des Fehlbeitrages. Dabei ergeben sich die deutlichsten Veränderungen beim Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder). Das Defizit des Teilhaushaltes liegt damit jedoch fast auf dem Niveau der gesamten Schlüsselzuweisungen des Landkreises. Hierdurch wird deutlich, dass eine Haushaltskonsolidierung nur über eine deutliche Verbesserung beim Teilhaushalt 5 zu erreichen ist.

## **Einzelne Produkte:**

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

#### Ergebnishaushalt:

Hier reduzieren sich wegen der auch für das Jahr 2017 erwarteten niedrigeren Fallzahlen im Bereich der Kindertagespflege sowohl die Aufwendungen als auch die entsprechenden Erträge aus Kostenbeiträgen. Hierdurch verringert sich das Defizit des Produktes um 76.076 € auf 284.095 €.

### **Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)**

#### Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt wird von gleichbleibenden Erträgen in Höhe von 10.000 € ausgegangen, während sich Aufwendungen um 102.247 € erhöhen. Neben höheren Zuwendungen an verschiedene Beratungsstellen (+ 10.500 €) ist die im Vorjahr erwartete günstige Fallzahlenentwicklung im Bereich der vollstationären Mutter-Kind-Unterbringungen nicht eingetreten, so dass der den Ansatz wieder auf das ursprüngliche Niveau angehoben werden musste. In Kombination mit den Änderungen bei den Personalaufwendungen erhöht sich das Defizit des Produktes um 102.247 € auf 864.857 €.

### **Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)**

#### Ergebnishaushalt:

Hier erhöhen sich die Erträge der sozialen Sicherung (+ 785.000 €) auf 3.121.700 € und die Aufwendungen der sozialen Sicherung (+ 625.000 €) auf 7.025.000 € jeweils deutlich. Diese Veränderungen resultieren in erster Linie aus den aktuellen Fallzahlen im Bereich der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge (m. u. F. - 24 Fälle in Heimerziehung und 14 Fälle in sozialpädagogischer Einzelbetreuung). Diese Zahlen können sich jedoch in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung im Bereich der Flüchtlingsbewegungen sowohl nach oben als auch nach unten drastisch verändern. Da für diese Fälle ein hundertprozentiger Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe besteht, würden sich Änderungen in diesem Bereich auf der Aufwands- und Ertragsseite ausgleichen. In Kombination mit einigen weiteren Änderungen, insbesondere steigenden Personalaufwendungen, reduziert sich das Defizit des Produktes leicht um 52.111 € auf 4.521.201 €.

## **Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)**

### Ergebnishaushalt:

Die Erträge der sozialen Sicherung steigen sich um 26.000 € auf 100.000 € während sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung wegen einer erwarteten Steigerung der Fallzahlen um 120.000 € erhöhen. In Kombination mit sinkenden Personalaufwendungen steigt das Defizit des um 45.448 € auf 1. 071.452 €

## **Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)**

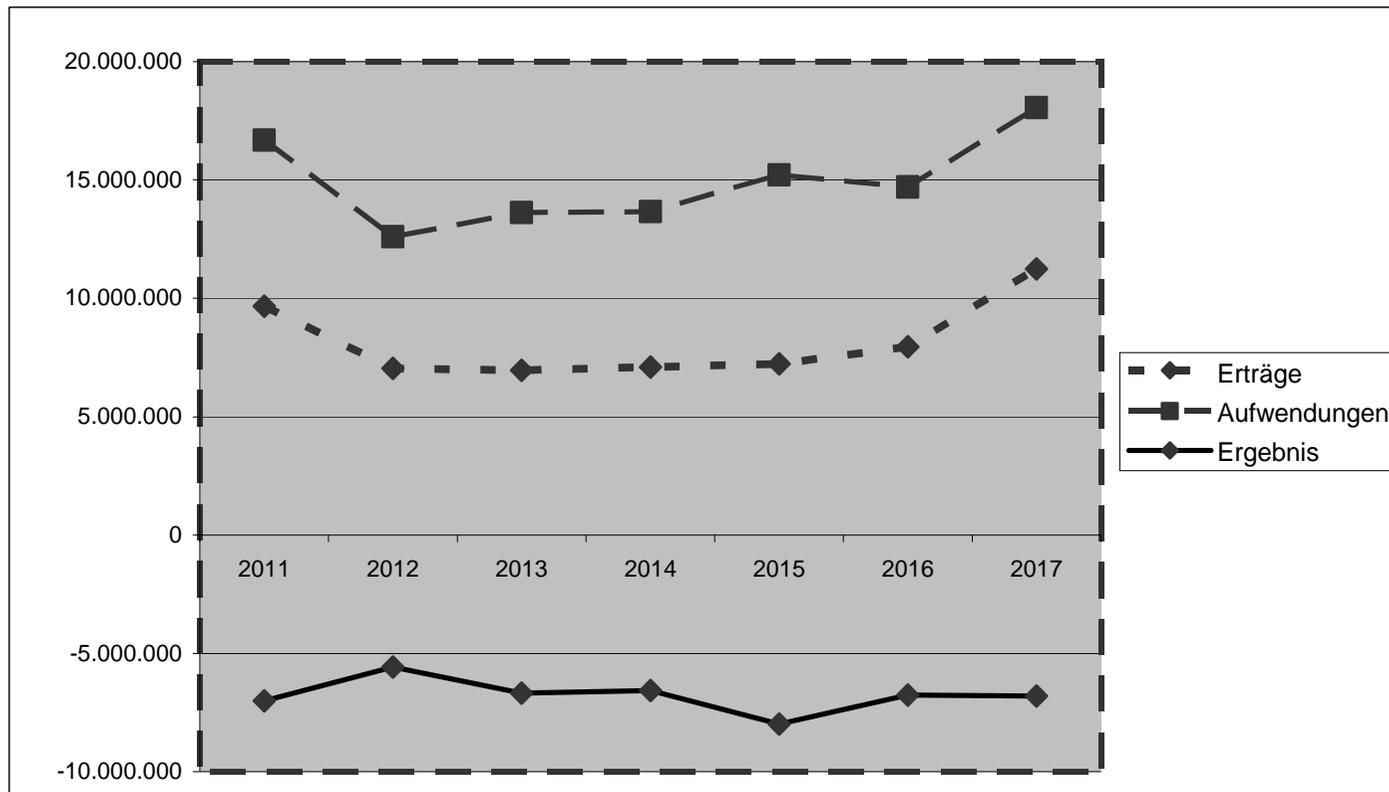
### Ergebnishaushalt:

Das Defizit des Produktes erhöht sich um 280.730 € auf nunmehr 7.833.120 €. Während die Erträge um 110.500 € steigen, erhöhen sich die Aufwendungen wesentlich stärker um 391.230 €. Aufgrund der Tarifsteigerungen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes erhöhen sich die an die Träger der Kindertagesstätten zu zahlenden Personalkostenerstattungen. Da sich das Land Rheinland-Pfalz nur prozentual an den Personalkosten in den Kindertagesstätten beteiligt, steigen die Aufwendungen des Landkreises in größerem Ausmaß als die entsprechenden Erträge. Darüber hinaus erhöhen sich die Abschreibungen für die in den Vorjahren gezahlten Investitionskostenzuschüsse.

### Finanzhaushalt:

Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse wird auf 425.000 € erhöht. Im Jahr 2017 ist kaum mit investiven Tätigkeiten in den Kindertagesstätten zu rechnen. Durch das Urteil des Verwaltungsgerichts Trier gegen die Aufsichtsklage der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, wurde der Landkreis allerdings verpflichtet, trotz seiner defizitären Haushaltslage die rückwirkend wieder angehobenen, höheren Zuwendungen für den Neu-, bzw. Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zu zahlen. Auf Grund der vorliegenden Anträge auf Bewilligung der höheren Zuwendungen ist mit Nachzahlungen in Höhe von 405.000 € für 12 Kindertagesstätten zu rechnen. Da für einen Teil der Baumaßnahmen noch keine Verwendungsnachweise vorliegen, wurden zusätzlich 20.000 € für Baukostensteigerungen einkalkuliert.

## Teilhaushalt 6 (Bauen, Umwelt und Schulen)



Der Teilhaushalt 6 umfasst das Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement, die Schulen in Trägerschaft des Landkreises, die Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe, die schulartübergreifenden Dienstleistungen, die Förderung der Schulbaumaßnahmen anderer Träger, die Aufgaben im Bereich der räumliche Planung und Entwicklung (Raumordnung/ Landesplanung, Bauleitplanung), die Bau- und Grundstücksordnung (Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht/Bauverwaltung, Wohnungsbauförderung), das Abfallrecht, die Kreisstraßen sowie die Natur- und Landschaftspflege (Gewässeraufsicht, Landschafts- und Artenschutz, Eingriffe in Natur und Landschaft) und Immissionen.

Den Großteil der Erträge im Teilhaushalt bilden die Zuwendungen für laufende Zwecke von Bund und Land mit insgesamt 6.906.250 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 2.905.500 € (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, Zeile 2). Bei der Auflösung der Sonderposten handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für Investitionen aus der Vergangenheit, die synchron zu der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

Den größten Umfang auf der Aufwandsseite nehmen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) mit 10.761.950 € ein. Die Abschreibungen (Zeile 14) schlagen mit insgesamt 4.524.450 € zu Buche (davon allein 3.300.000 € beim Produkt 5420 - Kreisstraßen). Größter Einzelposten ist der Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die Kreisstraßen mit 3.130.000 €. Daneben sind hier Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für kreiseigene Gebäude veranschlagt.

Insgesamt verschlechtert sich das Defizit des Teilhaushalts leicht um 51.419 € auf 6.806.469 €.

### **Kommunales Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0)**

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

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

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

Von kommunaler Seite und von Länderseite wurde darauf hingewiesen, dass es schwierig sein dürfte, den ursprünglichen Zeitrahmen des KInvFG (2015-2018) einzuhalten.

Da es der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen ist, dass die Finanzhilfen, die über das Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ zur Verfügung stehen, in finanzschwache Kommunen investiert werden, sollen mit dem von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines Gesetz zur Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und zur Änderung

weiterer Gesetze der Förderzeitraum und die Umsetzungsfristen um jeweils zwei Jahre (d.h. bis 2020 bzw. 2021) verlängert werden.

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- volumen ca.	geplante Ausführung	Kostenaufteilung	Förderung (90 %)
1	5. Bauabschnitt; Fassadensanierung Drei-Maare Realschule plus (FOS)	1.970.000 €	2017 2018 2019	1.000.000 € 485.000 € 485.000 €	900.000 € 436.500 € 436.500 €
2	Heizungssanierung (Schulgebäude + Turnhalle), Geschwister-Scholl-Gymnasium	450.000 €	2017 2018	100.000 € 350.000 €	90.000 € 315.000 €
3	Heizungssanierung (Erneuerung des Heizkessel und Entfernen der Nachtspeicheröfen) im Altbau des Hubertus-Rader-Förderzentrums sowie energetische Sanierung der benachbarten „Grundschule Waldstraße“ (Erneuerung der Heizungsanlage, Austausch der Elektrospeicherheizungen sowie der dezentrale Warmwasserversorgung für die Sporthalle) als Gemeinschaftsprojekt des Landkreises und der Verbandsgemeinde Gerolstein als Träger der Grundschule.	1.000.000 €	2017 2018	900.000 € 100.000 €	810.000 € 90.000 €
4	Heizungssanierung (Gaskessel im Hauptgebäude einschl. Lüftungsanlage im Bereich der Turnhalle), Thomas-Morus-Gymnasium	300.000 €	2018 2019	50.000 € 250.000 €	45.000 € 225.000 €

Erläuterungen:

Zu 3.)

Der Landkreis Vulkaneifel wird das Gemeinschaftsprojekt federführend betreuen. Das in der Aufstellung ausgewiesene Investitionsvolumen sowie die Kostenaufteilung und die Förderung beziehen sich jeweils auf das komplette Gemeinschaftsprojekt. Der der Verbandsgemeinde Gerolstein zur Verfügung gestellte Anteil an Fördermitteln aus dem KI 3.0, wird komplett für das Gemeinschaftsprojekt mit dem Landkreis Vulkaneifel eingesetzt.

Die sich aus der vorherigen Tabelle ergebenden Kosten sind entsprechend der Kostenaufteilung in den einzelnen Haushaltsjahren veranschlagt. Analog dazu fand auch die jeweilige Landeszuwendung Berücksichtigung. Der Maßnahmenbeginn hat sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2016 teilweise um ein Jahr verschoben, da keine Förderzusagen vorlagen und ein Antrag auf vorzeitigem Baubeginn von Seiten des Landes abgelehnt wurde.

## Einzelne Produkte:

### 1141 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)

#### Ergebnishaushalt:

Das Produkt 1141 umfasst das kaufmännische und technische Gebäudemanagement, das Dienstleistungsmanagement und das Schülerrestaurant. Im Haushaltsjahr 2017 sind nachfolgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht; Baumfällungen, Rückschnittmaßnahmen auf kreis-eigenen Liegenschaften	15.000 €
Reparatur der Glaskuppel im Verwaltungsgebäude	30.000 €
Anstricharbeiten/Unterhaltung der sanitären Anlagen im Verwaltungsgebäude	50.000 €
Austausch der Schließer an den Feuerschutztüren im Verwaltungsgebäude	5.000 €

#### Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden 20.000 € für die Erweiterung der Mitarbeiterparkplätze am Verwaltungsgebäude eingeplant. Die Erweiterung ist notwendig, da in den letzten Monaten festzustellen war, dass die Mitarbeiterparkplätze am Verwaltungsgebäude besonders in den Vormittagsstunden nicht mehr ausreichen. Bedingt dadurch werden vermehrt die Besucher- und Anwohnerparkplätze in der Mainzer Straße blockiert.

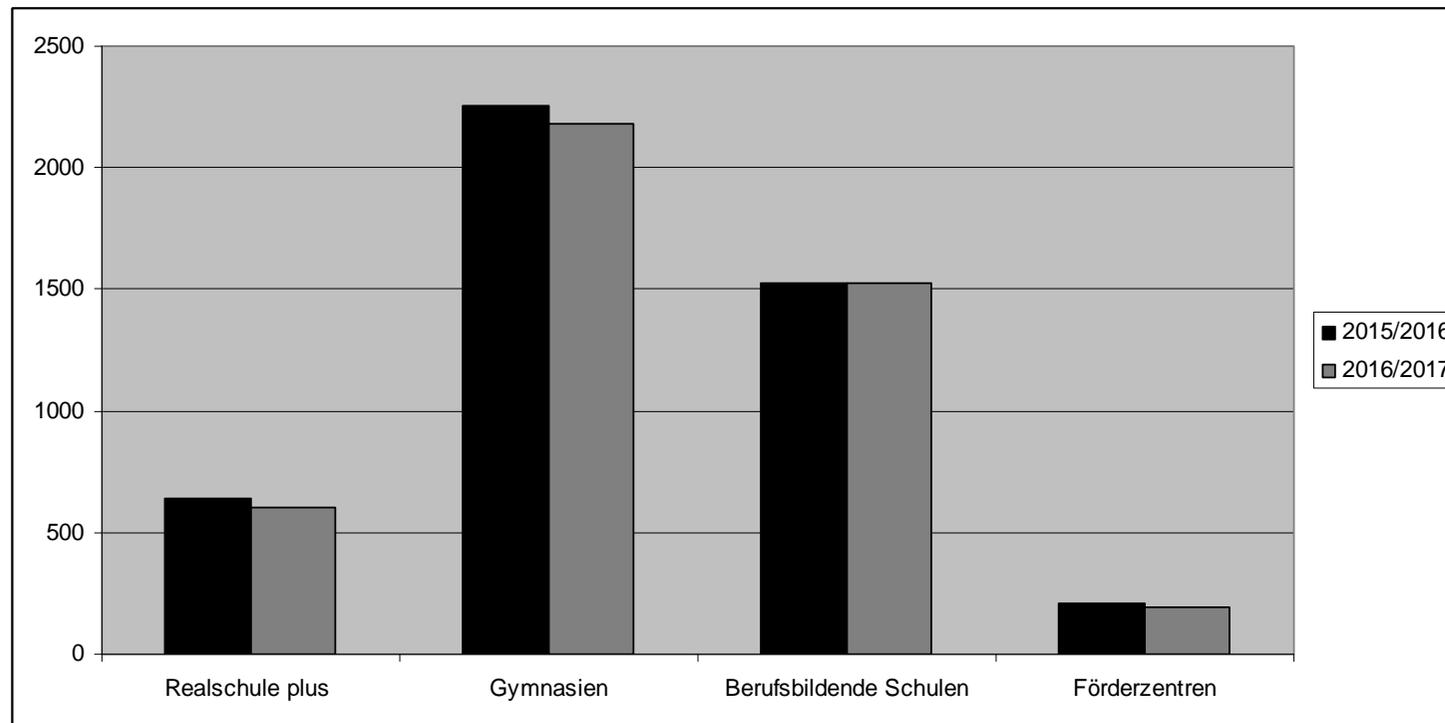
Durch die Fertigstellung des zweiten Rettungsweges auf der Südseite des Verwaltungsgebäudes wird der befestigte Stellplatz für die Drehleiter der Feuerwehr nicht mehr benötigt, sodass hier mit geringem Aufwand zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen werden können.

## Schulen:

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

	Anzahl	Schülerzahlen <sup>[1]</sup>	
		2015/2016	2016/2017
Realschule plus	1	639	599
Gymnasien	3	2256	2177
Berufsbildende Schulen	1	1523	1527
Förderzentren	2	208	191

[1] Stand: Beginn des jeweiligen Schuljahres



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

<b>Schule</b>	<b>Ansatz für allgemeine Gebäudeunterhaltung</b>
Drei Maare Realschule Plus (FOS)	50.000 €
Geschwister-Scholl-Gymnasium	50.000 €
St. Matthias-Gymnasium	50.000 €
Thomas-Morus-Gymnasium	50.000 €
Hubertus-Rader-Förderzentrum	35.000 €
St. Laurentius-Förderzentrum	25.000 €
Berufsbildende Schule Vulkaneifel	50.000 €

## **2152 (Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS)**

### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung schlägt im Haushaltsjahr 2017 der 5. Bauabschnitt der Fassadensanierung mit Aufwendungen in Höhe von 1.000.000 € zu Buche. In den beiden Haushaltsfolgejahren 2018 und 2019 sind jeweils 485.000 € eingeplant. Für den 5. Bauabschnitt der Fassadensanierung (geplante Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.970.000 €) wurde ein Antrag auf Förderung im Rahmen des Kommunales Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) gestellt. Da die Förderquote 90 % beträgt, wurden im Haushaltsjahr 2017 Erträge aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 900.000 € veranschlagt. In den beiden Haushaltsfolgejahren wurden jeweils 436.500 € eingeplant.

Für die Umrüstung der Beleuchtung in der Wehrbüschhalle auf LED-Technik wurden im Haushaltsjahr 2017 Aufwendungen in Höhe von 90.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund mit 52 % gefördert wird, wurden im Haushaltsjahr 2017 Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 46.800 € eingeplant.

Neben den vorgenannten Erträgen aus Zuwendungen wurden im Haushaltsjahr 2017 noch bisher nicht veranschlagte Erträge aus Zuwendungen des Landes für die bereits abgeschlossene Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume in Höhe von 29.000 € eingeplant. In 2018 wird in diesem Zusammenhang mit Zuwendungen des Landes in Höhe von 9.000 € gerechnet.

### Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2017 werden neben den im Ergebnishaushalt abgebildeten Zuwendungen auch im Finanzhaushalt Zuwendungen des Landes für die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume in Höhe von 31.000 € eingeplant. In 2018 wird mit Zuwendungen des Landes in Höhe von 11.000 € gerechnet. Die Aufteilung auf Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgt entsprechend der Kostenaufteilung im Verhältnis 49 % zu 51 %.

## **2171 (Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun)**

### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung schlägt im Haushaltsjahr 2017 die Heizungssanierung in Hauptgebäude und Turnhalle mit Planungskosten in Höhe von 100.000 € zu Buche. In 2018 sind Aufwendungen für die Umsetzung der Sanierung in Höhe von 350.000 € eingeplant. Für die Heizungssanierung im Hauptgebäude und der Turnhalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (geplante Gesamtaufwendungen in Höhe von 450.000 €) wurde ein Antrag auf Förderung im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) gestellt. Da die Förderquote 90 % beträgt, wurden im Haushaltsjahr 2017 Erträge aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 90.000 € veranschlagt. Im Haushaltsfolgejahr wurden 315.000 € eingeplant.

Nachdem in einem 1. Bauabschnitt im Jahre 2014 am Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun bereits die Treppeneinhausung im 1. und 2. Obergeschoss hergestellt wurde und im Jahre 2016 die Eingangstüren im Bereich des „kleinen Treppenhauses“ am Hauptgebäude zur Vergrößerung der Rettungswegsbreite erneuert wurden, wird im Jahr 2017 der 3. Bauabschnitt bezüglich der Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. Hierbei sind die Installation einer Stahl-Außentreppe am Hauptgebäude und zwei Stahl-Außentrepfen am Musentempel zur Sicherstellung des 2. baulichen Rettungswegs sowie die Einhausung des „kleinen Treppenhauses“ im 1. und 2. Obergeschoss vorgesehen.

Für die vorgesehenen Brandschutzmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2017 Aufwendungen in Höhe von 300.000 € eingeplant. Die Umsetzung der Maßnahmen wird vom Land bezuschusst. Daher wurden im Haushaltsjahr 2017 Erträge aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 174.000 € eingeplant. Aufgrund der Förderpraxis des Landes ist davon auszugehen, dass die Fördermittel erst in den Haushaltsjahren 2018 – 2019 tatsächlich ausgezahlt werden. Daher wurde die Zuwendung des Landes im Finanzhaushalt den Jahren 2018 und 2019 zugeordnet.

Für die Umrüstung der Beleuchtung im 2.OG des Hauptgebäudes auf LED-Technik wurden im Haushaltsjahr 2017 Aufwendungen in Höhe von 70.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund mit 52 % gefördert wird, wurden im Haushaltsjahr 2017 Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 36.400 € eingeplant.

Neben den vorgenannten Erträgen aus Zuwendungen wurden im Haushaltsjahr 2017 noch Erträge aus Zuwendungen des Landes für die Installation der elektroakustischen Lautsprecheranlage (ELA) in Höhe von 20.000 € eingeplant. In 2018 wird in diesem Zusammenhang mit Zuwendungen des Landes in Höhe von 7.000 € gerechnet.

#### Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2017 werden neben den im Ergebnishaushalt abgebildeten Zuwendungen auch im Finanzhaushalt Zuwendungen des Landes für die Installation der elektroakustischen Lautsprecheranlage (ELA) in Höhe von 35.000 € eingeplant. In 2018 wird mit Zuwendungen des Landes in Höhe von 13.000 € gerechnet. Die Aufteilung auf Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgt entsprechend der Kostenaufteilung im Verhältnis 35 % zu 65 %.

Des Weiteren wurden – neben dem allgemeinen Ansatz - folgende Auszahlungen für Sachanlagen geplant:

#### Erneuerung der Serveranlage:

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun verfügte bis zum Beginn des Schuljahres 2016/2017 über drei Computerräume mit insgesamt 80 Rechnerplätzen. Da im Laufe der Zeit und durch das hohe Alter der Rechner sowie der Serveranlage erhebliche Mängel entstanden sind, die auch mit den noch verfügbaren Ersatzteilen nicht mehr behoben werden konnten, musste der Computerraum 009 zum Schuljahresbeginn 2016/2017 für den Schulbetrieb geschlossen werden.

Eine Arbeit der Schüler mit aktueller Software ist nicht möglich, da die Leistung der Rechner zur Installation dieser Software nicht ausreicht. Ein von Lehrern und Schülern benötigtes pädagogisches Netzwerk ist aufgrund der geringen verfügbaren Serverleistung und der vorhandenen Infrastruktur nicht umsetzbar. Es ist damit zu rechnen, dass sich der Reparatur- und Wartungsaufwand weiter erhöhen wird und die Ausfallzeiten weiter steigern werden, was letztendlich zu unverhältnismäßig hohen Kosten führen wird. Die Durchführung des Informatikunterrichts und eines modern gestalteten Unterrichts wird hierdurch zunehmend unmöglich. Die genannten Probleme können nur durch die Installation einer Serveranlage behoben werden, durch welche die Rechnerleistung vollständig vom Server übernommen wird und die EDV Geräte auf den Server zugreifen. Somit könnten auch die Rechner aus dem geschlossenen Computerraum wieder in Betrieb genommen werden.

Für die Erneuerung der Serveranlage wurden im Haushaltsjahr 2017 Auszahlungen in Höhe von 77.000 € eingeplant.

#### Klimagerät für Serverraum:

Der Serverraum des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wird bislang nicht gekühlt. In dem Raum untergebracht ist neben der Serveranlage auch die 2014 eingebaute elektroakustische Lautsprecheranlage (ELA). Um eine Überhitzung – und damit einen nicht unerheblichen Schaden – der Serveranlage und der ELA zu vermeiden, ist der Einbau eines Klimagerätes dringend angezeigt.

Für den Erwerb und die Installation des Klimagerätes wurden im Haushaltsjahr 2017 Auszahlungen in Höhe von 10.000 € eingeplant.

## **2172 (St. Matthias-Gymnasium Gerolstein)**

### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung wurden im Haushaltsjahr 2017 für die Umrüstung der Beleuchtung in einem Teil der Flurbereiche des Schulgebäudes sowie der Turnhalle auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund mit 52 % gefördert wird, wurden im Haushaltsjahr 2017 Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 20.800 € eingeplant.

Für die Überarbeitung der Brandschutztüren (Feststeller, Drücker, etc.) wurden im Haushaltsjahr 2017 Aufwendungen in Höhe von 30.000 € und für die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendigen Baumfällungen Aufwendungen in Höhe von 3.000 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2018 sind weitere Baumfällungen und eine Ersatzbepflanzungen geplant. Hierfür wurden in 2018 Aufwendungen in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

### Finanzhaushalt:

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

#### Installation Prallschutz Aula:

Der Sportunterricht des St. Matthias-Gymnasiums wird zum Teil in der Aula der Schule durchgeführt. Wegen der Beschaffenheit der Aula ist dies jedoch nur behelfsweise möglich. Durch die vorhandene große Fensterfront, einschließlich der in die Aula ragenden Pfeiler und der vorhandenen Bühne, besteht eine erhebliche Unfallgefahr für Schüler und Lehrer. Dies ist von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz im Rahmen eines Vor-Ort-Termins festgestellt worden. Daher ist zu erwarten, dass in dem noch ausstehenden Bericht der Unfallkasse Rheinland-Pfalz zumindest die Installation eines Prallschutzes gefordert werden wird.

Für die Installation des Prallschutzes wurden im Haushaltsjahr 2017 Auszahlungen in Höhe von 20.000 € eingeplant.

## **2173 (Thomas-Morus-Gymnasium Daun)**

### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung schlägt im Haushaltsjahr 2017 die Beseitigung der bei der Ortsbesichtigung der Brandschutzdienststelle festgestellten brandschutztechnischen Mängel mit Aufwendungen von 210.000 € zu Buche. Unter anderem sind im Hauptgebäude sämtliche Treppenhäuser mit Rauchschutztüren auszustatten, die für die Feuerwehr benötigten Aufstellflächen zu befestigen und sämtliche Kabelkanäle entsprechend den geltenden Vorschriften zu verkleiden. Im Zuge der Beseitigung der vorgenannten brandschutztechnischen Mängel werden auch die im Rahmen einer Ortsbesichtigung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz festgestellten Mängel (u.a. Geländerhöhe und Abstände zwischen den Geländerstangen) behoben.

Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen wird vom Land bezuschusst. Daher wurden im Haushaltsjahr 2017 Erträge aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 139.000 € eingeplant. Aufgrund der Förderpraxis des Landes ist davon auszugehen, dass die Fördermittel erst in den Haushaltsjahren 2018 – 2019 tatsächlich ausgezahlt werden. Daher wurde die Zuwendung des Landes im Finanzhaushalt den Jahren 2018 und 2019 zugeordnet.

Für die Erneuerung von Klassentüren wurden im Haushaltsjahr 2017 Auszahlungen in Höhe von 6.000 € eingeplant.

#### Finanzhaushalt:

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

### **2211 (Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein)**

#### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung wurden im Haushaltsjahr 2017 für die Umrüstung der Beleuchtung im Flurbereich auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund mit 52 % gefördert wird, wurden im Haushaltsjahr 2017 Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 15.600 € eingeplant.

Die Heizungssanierung (Erneuerung des Heizkessels und Entfernen der Nachtspeicheröfen) im Altbau des Hubertus-Rader-Förderzentrums und die energetische Sanierung der benachbarten „Grundschule Waldstraße“ wird als Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Vulkaneifel und der Verbandsgemeinde Gerolstein durchgeführt.

Für die Heizungssanierung im Altbau des Hubertus-Rader-Förderzentrums wurden im Haushaltsjahr 2017 Aufwendungen in Höhe von 405.000 € eingeplant. Im Haushaltsfolgejahr wird mit Aufwendungen in Höhe von 45.000 € gerechnet. Für die Heizungssanierung im Hubertus-Rader-Förderzentrum (geplante Gesamtkosten in Höhe von 500.000 €, davon 450.000 € Aufwand) wurde ein Antrag auf Förderung im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) gestellt. Da die Förderquote 90 % beträgt, wurden im Haushaltsjahr 2017 Erträge aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 364.500 € veranschlagt. Im Haushaltsfolgejahr wurden Erträge aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 40.500 EUR eingeplant.

Der Landkreis Vulkaneifel wird das Gemeinschaftsprojekt federführend betreuen und u.a. Ansprechpartner für das Land und für die mit der Ausführung der Heizungssanierung beauftragten Firmen sein. Daher wurde der geplante Anteil der Verbandsgemeinde Gerolstein an den Gesamtkosten des Gemeinschaftsprojekts in Höhe von 500.000 € ebenfalls als Aufwand im Kreishaushalt veranschlagt. Hier wurde im Haushaltsjahr 2017 ein Ansatz in Höhe von 450.000 € und im Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € eingeplant. Da die Verbandsgemeinde Gerolstein als Schulträger der „Grundschule Waldstraße“ die anteiligen

Kosten an den Landkreis erstattet, wurden in 2017 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden in Höhe von 450.000 € und in 2018 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden in Höhe von 50.000 € eingeplant.

#### Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2017 werden neben den im Ergebnishaushalt abgebildeten Zuwendungen auch im Finanzhaushalt Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) in Höhe von 40.500 € eingeplant. In 2018 wird mit Zuwendungen des Landes in Höhe von 4.500 € gerechnet. Die Aufteilung der Landeszuwendung auf Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgt dabei entsprechend dem Verhältnis Aufwendungen zu investiven Auszahlungen.

Des Weiteren wurden – neben dem allgemeinen Ansatz – im Haushaltsjahr 2017 Auszahlungen in Höhe von 45.000 € für die im Rahmen der Heizungssanierung im Altbau des Hubertus-Rader-Förderzentrums zu verlegenden Fernwärmeleitungen eingeplant. Im Haushaltsfolgejahr wird mit Auszahlungen in Höhe von 5.000 € gerechnet, welche bereits in 2017 als Verpflichtungsermächtigung Berücksichtigung fanden. Weitere Erläuterungen und Details können der Investitionsübersicht in Teilhaushalt 6 entnommen werden.

### **2212 (St. Laurentius-Förderzentrum Daun)**

#### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung wurden keine weiteren Aufwendungen eingeplant.

#### Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurde – neben dem allgemeinen Ansatz - folgende Auszahlung für Sachanlagen geplant:

#### Kleinbus:

Für eines der beiden beim St. Laurentius-Förderzentrum eingesetzten Fahrzeuge (Opel Movano) ist die Betriebserlaubnis im Oktober 2016 erloschen. Der TÜV Rheinland hat eine Mängelprüfung durchgeführt und festgestellt, dass eine grundlegende Instandsetzung (u.a. Dämpfer, Schweller, Kupplung, Getriebe, Airbag, Schalldämpfer, Tank und Getriebe) unwirtschaftlich wäre.

Das Fahrzeug wird benötigt, um u.a. die Schüler zum Schwimmen ins Warmwasserbad des Hubertus-Rader-Förderzentrums Gerolstein zu bringen. Zudem wird hiermit die Durchführung des heilpädagogischen Reitens sichergestellt. Diese Angebote sind für die Schüler des Förderzentrums mit sonderpädagogischen Bedarf nicht nur wichtig, sondern unabdingbar, da sie die motorische und sozial-emotionale Entwicklung der Kinder fördern. Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Kooperationsbereitschaft und Konfliktbewältigung werden unterstützt und verbessert. Diese besonderen Unterrichtsformen, die es in Regelschulen nicht gibt, sind im pädagogischen Auftrag einer Förderschule fest verankert und haben sich seit Jahren bewährt.

Da das Fahrzeug an mindestens 3 Schultagen pro Woche fest genutzt wird, ist eine Überbrückung der Ausfallzeit nur vorübergehend möglich, um dauerhaft die Durchführung des sonderpädagogischen Unterrichts sicherzustellen zu können.

Für die Ersatzbeschaffung eines geeigneten Kleinbusses wurden im Haushaltsjahr 2017 Auszahlungen in Höhe von 25.000 € eingeplant.

### **2311 (Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein)**

#### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung wurden im Haushaltsjahr 2017 für die Umrüstung der Beleuchtung in der Turnhalle auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 70.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund mit 52 % gefördert wird, wurden im Haushaltsjahr 2017 Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 36.400 € eingeplant.

Für die Erneuerung der Notstromversorgung der Brandmeldeanlage wurden im Haushaltsjahr 2017 Aufwendungen in Höhe von 10.000 € und für die Überarbeitung des Turnhallenbodens Aufwendungen in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Die Sanierung der Jungentoiletten im B-Gebäude schlägt im Haushaltsjahr 2017 mit 10.000 € zu Buche.

#### Finanzhaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz wurden keine weiteren Auszahlungen eingeplant.

### **2420 (Lernmittelfreiheit)**

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

#### Ergebnishaushalt:

Gegenüber dem Vorjahr steigen die geplanten Aufwendungen für die Neuanschaffung von Schulbüchern wegen Ablauf der Nutzungsdauer von Schulbüchern und gestiegener Buchpreise um 10.000 € auf 150.000 € (Posten 13) an. Der geplante Ertrag aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land steigt synchron an (Posten 2).

## **2440 (Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger)**

### Finanzhaushalt:

Mit Bewilligung der 10-prozentigen Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger gemäß § 87 Abs.2 SchulG verpflichtet sich der Landkreis, Auszahlungen zu leisten. Hierbei ist es regelmäßig der Fall, dass Bewilligung und Auszahlung in zwei unterschiedlichen Haushaltsjahren liegen. Daher wurden im Haushaltsjahr 2017 Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2018-2020 in Höhe von 80.000 € (2018: 40.000 €, 2019: 30.000 € 2020: 10.000 €) veranschlagt, welche die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die 2017 erwarteten Förderanträge für Schulbaumaßnahmen anderer Träger darstellen. Zusätzlich wurden in 2017 Auszahlungen in Höhe von 400.000 € veranschlagt. Hiermit werden die in 2015 und 2016 bewilligten und wahrscheinlich in 2017 zur Auszahlung kommenden Fördermittel abgedeckt.

## **5374 (Abfallrecht)**

### Ergebnishaushalt:

Zum 1. Januar 2016 gingen die Aufgaben der Abfallwirtschaft auf den neuen Zweckverband A.R.T. über, welcher diese Aufgaben seit diesem Zeitpunkt wahrnimmt. Der neue Zweckverband ist entsorgungspflichtige Körperschaft im Sinne des Abfallgesetzes.

Der Landkreis unterstützt den Zweckverband A.R.T. bei der Aufnahme und Dokumentation von Fällen rechtswidrig entsorgter Abfälle (§ 16 Absatz 1 LKrWG) und Satzungsverstößen. Hierzu führt er im Namen und im Auftrag des A.R.T. Außendiensttätigkeiten (Ermittlung, Kontrollen, Fotodokumentation, Zuständigkeitsprüfung, bei Gefahr im Verzug unmittelbare Anordnungen vor Ort, Beseitigungsmaßnahmen einleiten und koordinieren) mit anschließendem Erstellen des Ermittlungsberichts durch.

Die für die Außendiensttätigkeit aufgewendeten Personal- und Sachkosten werden vom Zweckverband A.R.T. erstattet. Grundlage für die Abrechnung ist das jeweils aktuelle Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement in Köln (KGSt).

Unter dem Produkt 5374 wird die erwartete Personalkostenerstattung des Zweckverbandes A.R.T. veranschlagt. Eine Veranschlagung der erwarteten Sachkostenerstattung erfolgte anteilig bei den Produkten 1141, 1144 und 1145. Die Erstattung der Gemeinkosten wurde bei den Produkten 1114,1120,1141 und 1145 berücksichtigt.

## 5420 (Kreisstraßen)

### Ergebnishaushalt:

Das Produkt 5420 ist das im Teilhaushalt 6 finanziell bedeutsamste. Der Posten 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge) untergliedert sich in Zuwendungen für laufende Zwecke und in die nicht zahlungswirksame Auflösung von Sonderposten.

Als Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land wurde die allgemeine Straßenzuweisung in Höhe von 2.940.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die allgemeine Straßenzuweisung damit um 133.000 €, was auf die Erhöhung des Grundbetrages i.S.d. § 14 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zurückzuführen ist. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden in Höhe von 2.380.000 € - und damit 114.000 € höher als im Vorjahr - veranschlagt.

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

Die Aufwendungen aus Abschreibungen von Kreisstraßen wurden mit einem Betrag in Höhe von 3.300.000 € - und damit 175.000 € höher als im Vorjahr - veranschlagt. Die Erhöhung der Abschreibungen ist auf Aktivierungen von in Vorjahren zum Verkehr freigegebenen Kreisstraßen zurückzuführen. Da der Kreis für Straßenbaumaßnahmen Investitionszuwendungen vom Land erhält, welche als Sonderposten abzubilden sind und abschreibungssynchron aufzulösen sind, steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ebenfalls an.

Die geplanten Aufwendungen für Straßenunterhaltung betragen 3.130.000 € und teilen sich auf folgende Konten auf:

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veranschlagung</b>
52331	Unterhaltung Brücken, Tunnel	40.000 €
52338	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	900.000 €
52542	Kostenerstattung an das Land	2.100.000 €
52543	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	90.000 €

Die Aufwendungen unter Konto 52338 (Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze) steigen gegenüber dem Vorjahr um 100.000 € an. Diese Erhöhung ergibt sich zum einen aus den erwarteten Aufwendungen für die Beseitigung der in 2016 entstandenen Hochwasserschäden und zum anderen aus den rückläufigen Fördermitteln des Landes für den Kreisstraßenbau, welche zwangsläufig zu höheren Aufwendungen für Straßenunterhaltung führen.

### Finanzhaushalt:

Im Bereich des investiven Straßenbaus wird mit Einzahlungen in Höhe von 1.194.000 € und Auszahlungen in Höhe von 1.700.000 € gerechnet, was einer Nettobelastung des Landkreises in Höhe von 506.000 € entspricht.

Berücksichtigung fanden folgende Maßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Einzahlungen</b>
K 54 – OD Gönnersdorf/Jünkerath	100.000 €	72.000 €
K 33 – OD Gees	50.000 €	35.000 €
K 36 – OD Kirchweiler	100.000 €	72.000 €
K 16 – Mehren-Steiningen	200.000 €	140.000 €
K 29 – Michelbach- Birresborn	750.000 €	525.000 €
K 47 – Rutschung Niederbettingen	400.000 €	280.000 €
K 69 – Kreuzung Nollenbach	100.000 €	70.000 €
<b>SUMME</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>1.194.000 €</b>

Erläuterungen zu den o.g. Maßnahmen können den Investitionsübersichten im Teilhaushalt 6 (Seite 237 ff.) entnommen werden.

### **5520 (Gewässeraufsicht)**

#### Ergebnishaushalt:

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden beim Produkt 5520 im Rahmen der EU Wasserrahmenrichtlinie verschiedene Maßnahmen an der Kyll umgesetzt, die mit 90 % vom Land bezuschusst werden. Ziel ist es die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Kyll. In den Jahren 2017 bis 2019 sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Lfd.Nr.	Jahr	Maßnahme	Baukosten	Zuwendungen	Kreisanteil
1	2017	Umbau Birgeler Mühle	360.000 €	324.000 €	36.000 €
2	2017	Aktion Blau plus – Betriebsgelände Gerolsteiner Brun- nen	810.000 €	729.000 €	81.000 €
3	2017	Aktion Blau plus – Betriebsgelände Dauner & Dunaris Quellen	967.500 €	870.750 €	96.750 €
4	2018	Umbau Glaadter Mühle	110.000 €	99.000 €	11.000 €
5	2019	Kylltalkraftwerk Densborn	305.000 €	274.500 €	30.500 €

- Zu 1: Der Umbau der Birgeler Mühle war bereits in Haushaltsvorjahren veranschlagt, wurde bisher jedoch nicht umgesetzt.  
Zu 2: Der Kreisanteil wird lt. schriftlicher Vereinbarung vom Gerolsteiner Brunnen übernommen und ist entsprechend als Ertrag eingeplant.  
Zu 3: Der Kreisanteil ist von Dauner & Dunaris Quellen zu übernehmen, da es sich bei den betroffenen Flächen um Eigentumsflächen handelt.  
Ein entsprechender Ertrag wurde berücksichtigt.

Zu 2-3: Durch die Maßnahmen soll es zu einer Stärkung des natürlichen Hochwasserrückhalts auf den Flächen kommen, in den Gewässern Retentionsraum geschaffen werden und die ökologische Funktionsfähigkeit der Gewässer wieder hergestellt werden.

Im Zuge der 2016 durchgeführten Sanierung der Asphaltbetonschicht am Staudamm des Kronenburger Sees war beabsichtigt, auch die Sedimentschicht im See zu entfernen. Da die Sedimentschicht jedoch nicht wie geplant entfernt werden konnte, soll die Maßnahme nun in 2017 durchgeführt werden. Da die Kosten der Maßnahme über die zu zahlende Umlage auf die Mitglieder des Zweckverbandes verteilt werden, wird der Ansatz für die vom Landkreis zu zahlende Umlage um 80.000 € auf 175.000 € erhöht.

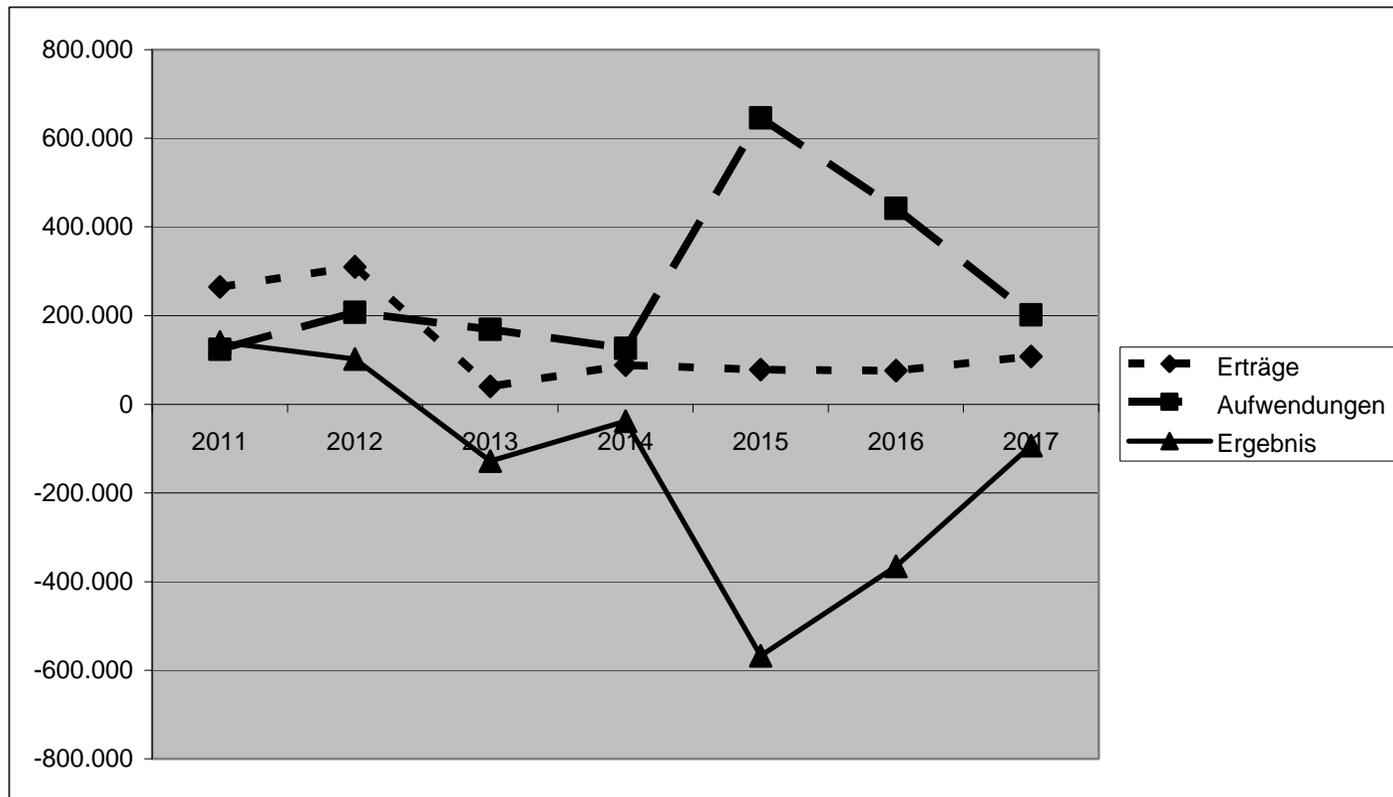
## **5610 (Immissionen)**

### Ergebnishaushalt

Der Ansatz für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen (Zeile 2) wurde gegenüber dem Vorjahr um 40.000 € auf 60.000 € reduziert. Der Ansatz wurde in 2016 stark erhöht, da mit Mehrerträgen aus der Erteilung von Genehmigungen für Windkraftanlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz zu rechnen war.

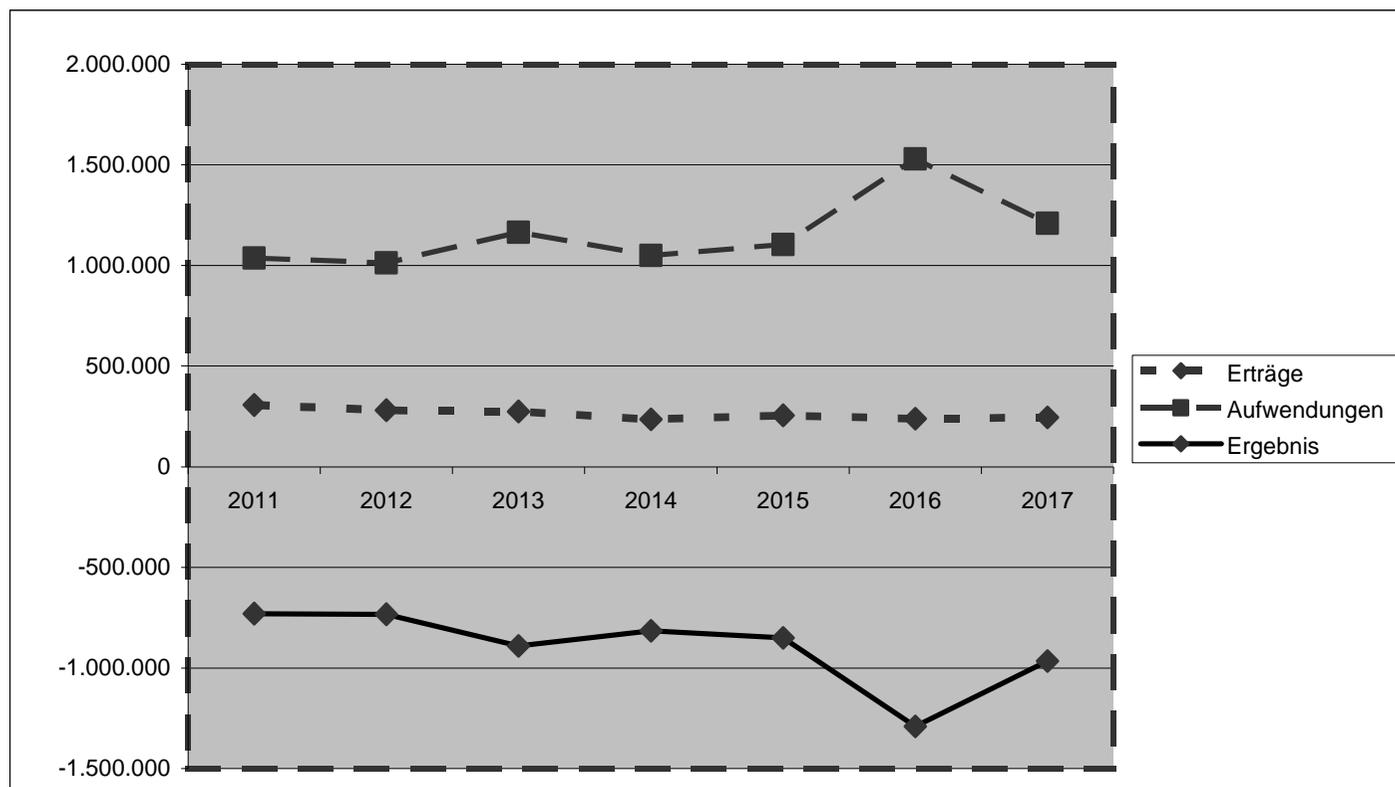
Alle anderen Produkte im Bereich Umwelt und Bauen weisen im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen auf.

## Teilhaushalt 7 (Wirtschaftsförderung)



Im Teilhaushalt 7 werden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung abgebildet, die nicht unmittelbar durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH wahrgenommen werden (Leader-Geschäftsstelle). Der Teilhaushalt hat daher auch nur ein geringes Volumen, wobei die Personalaufwendungen ca. 50 % des Gesamtaufwandes bilden. Außerdem erfolgt in diesem Teilhaushalt die Fortschreibung des Eigenkapitals der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH (WfG). Nach der Spiegelbildmethode erfolgt die ergebniswirksame Darstellung des jeweiligen Jahresergebnisses der WfG. Da sich nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 ein Verlust in Höhe von voraussichtlich ca. 32.000 € ergibt, ist ein entsprechender Ansatz bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen eingeplant. In erster Linie wegen des deutlich niedrigeren Jahresverlustes der WfG reduziert sich das Defizit um 272.074 € auf 93.462 €. Zur Übertragung der Geschäftsanteile an der Eifeltourismus GmbH und Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH auf den Landkreis wird auf die Ausführungen im Teilhaushalt 10 verwiesen (Seite 61).

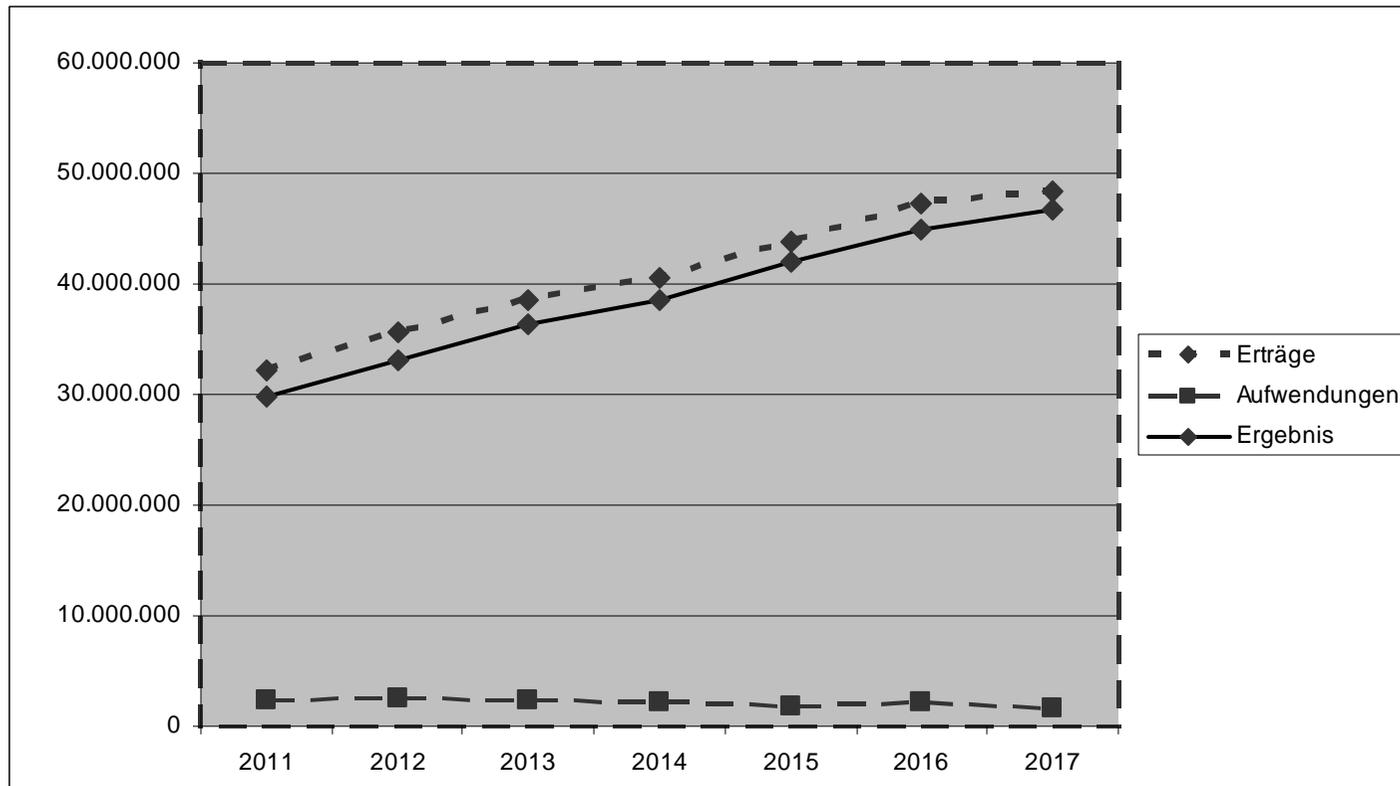
## Teilhaushalt 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)



Der Teilhaushalt 8 umfasst die Produkte Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene, Tierschutz und Tierseuchen, Landwirtschaft und Weinbau sowie Agrarfördermaßnahmen. Die Gebühren für die Fleischbeschau bilden mit 170.000 € ca. 70 % der Erträge dieses Teilhaushalts. Daneben ergibt sich auf der Ertragsseite beim Produkt 1241 (Lebensmittelüberwachung) mit der Ausgleichsleistung des Landes wegen verschiedener Aufgabenübertragungen in Höhe von 32.265 € noch eine weitere nennenswerte Position. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden mit 1.009.393 € den Schwerpunkt (ca. 83 %) der Aufwendungen und liegen ca. 100.000 € unter dem Vorjahresniveau. Daneben sinken beim Produkt 1244 (Tierschutz und Tierseuchen) die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen deutlich, da die 2016 für die Liquidation des ehemaligen Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung hier eingeplanten Aufwendungen 2017 größtenteils entfallen.

Das Ergebnis des Teilhaushaltes verbessert sich somit nach der massiven Verschlechterung im Jahr 2016 deutlich um 325.982 € auf ein Defizit in Höhe von 964.278 €.

## Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzdienstleistungen)



Im Teilhaushalt 10 sind die übergeordneten finanziellen Erträge und Aufwendungen des Landkreises, wie Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, aber auch der Schuldendienst (Zinsen) und die Verlustübernahmen der verbundenen Unternehmen ( Natur- und Geopark GmbH sowie Eifeltouristik GmbH) zusammengefasst. Wegen der volumenmäßig überragenden Bedeutung sind diese Erträge und Aufwendungen den einzelnen Produkten nicht zugeordnet und unabhängig von der organisatorischen Wahrnehmung dargestellt. Das Ergebnis des Teilhaushaltes verbessert sich um 1.753.018 € auf 46.732.241 €. Die Planzahlen wurden auf der Basis der von den Verbandsgemeinden mitgeteilten vorläufigen Umlagegrundlagen sowie der vom Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten kalkuliert.

Den größten Posten im Teilhaushalt 10 bilden die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Zeile 2) mit einem Ansatz von 47.530.691 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Erträge:

Schlüsselzuweisung B1	2.104.000 €
Schlüsselzuweisung B2	9.501.300 €
Investitionsschlüsselzuweisung	439.000 €
Schlüsselzuweisung C1	1.384.000 €
Schlüsselzuweisung C2	1.814.000 €
Zuweisung vom Land KEF	1.534.348 €
Zuweisung Land § 109b SchulG	135.000 €
Zuweisung vom Land	2.005.000 €
Kreisumlage	28.614.043 €

Die Schlüsselzuweisung B1 steigt wegen der stabilen Bevölkerungszahl (+ 100 Einwohner) und der Erhöhung des Grundwertes je Einwohner leicht um ca. 80.000 € an. Unter Beibehaltung der Umlagegrundlagen sind hier in den nächsten Jahren weitgehend stabile Werte zu erwarten. Im Gegenzug fallen jedoch die Ausgleichszahlungen wegen des Wegfalls der Zuständigkeit der Landkreise für die Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten ab 2017 vollständig weg. Diese hatten im Jahr 2016 noch eine Höhe von ca. 96.000 €. Dagegen fällt die Schlüsselzuweisung B2 leicht um 132.700 € auf 9.632.000 €. Diese Reduzierung resultiert aus der erhöhten Finanzkraftmesszahl. Die Investitionsschlüsselzuweisung bleiben mit einen Rückgang von 22.000 € weitgehend stabil.

Zum Ausgleich von Belastungen nach dem Zweiten, Achten und Zwölften Buch Sozialgesetz wurden die Schlüsselzuweisungen C1 und C2 im Jahr 2014 neu eingeführt. Da sich die entsprechenden Auszahlungen im Basisjahr 2015 deutlich erhöht haben, steigt die Schlüsselzuweisung C 1 aufgrund des Erstattungssatzes von 50 Prozent entsprechend um 387.000 €. Die Schlüsselzuweisung C 2 sinken nach dem Anstieg im Vorjahr dagegen wegen einer geringeren zahlungswirksamen Belastung und des sich daraus ergebenden niedrigeren prozentualen Anteils an der Verteilmasse deutlich um 813.000 €

Die Gewerbesteuererinnahmen steigen insgesamt um ca. 3.240.000 €, wobei sich die Entwicklung bei den einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich darstellt. Zusammen mit den weiteren Umlagegrundlagen ergibt sich eine Erhöhung um 3,9 %. In Verbindung mit dem erhöhten Kreisumlagesatz steigen die Erträge aus der Kreisumlage um 1.741.643 € auf 28.614.043 €.

Als wesentlicher Aufwandsposten beim Produkt 6120 sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite mit insgesamt 1.200.000 € zu nennen (Investitionskredite 800.000 €, Liquiditätskredite 400.000 €). Damit liegt der Zinsaufwand um 300.000 € unter dem Ansatz für 2016. Die Senkung resultiert aus nochmals deutlich verbesserten Konditionen auch für längerfristige Liquiditätskredite. Dabei wurde unterstellt, dass sich die Zinsen auch im Jahr 2017 auf dem derzeit extrem niedrigen Niveau

bewegen. Allerdings zahlt es sich aus, dass für einen Teil der Liquiditätskredite das niedrige Zinsniveau langfristig (bis zu 7 Jahre) abgesichert wurde. Aufgrund des in den kommenden Jahren erwarteten Kreditbedarfs im Liquiditätsbereich wird sich der Zinsaufwand in den Finanzplanungsjahren auch ohne Zinserhöhungen wieder erhöhen. Auch dabei wird unterstellt, dass die kurzfristigen Zinsen in den kommenden Jahren nicht wesentlich ansteigen. Sollte diese Annahme nicht zutreffen, ist mit einem deutlich höheren Aufwand zu rechnen, da der Bedarf im Bereich der Liquiditätskredite ansteigt. Bei einem Kreditbestand von rund 60 Mio. € würde eine durchschnittliche Zinserhöhung von 1,5 % zu einem Mehraufwand von 900.000 € pro Jahr führen. Der Zinsaufwand für die Investitionskredite ist dagegen stabil. Auch hier machen sich die günstigen Konditionen auf dem Kapitalmarkt bemerkbar.

Zusätzliche Aufwendungen ergeben sich durch die mit Wirkung vom 01.01.2017 vorgesehene Übertragung der Geschäftsanteile an der Eifeltourismus GmbH und der Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH auf den Landkreis wegen der hieraus resultierenden Ausgleichszahlungen. Auf der Grundlage der vorliegenden Plandaten ergibt sich daraus im Haushaltsjahr 2017 ein Zusatzaufwand in Höhe von 108.000 €. Zusammen mit den Ausgleichszahlungen für die bereits 2014 übernommenen Anteile an der Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH in Höhe von 50.000 € ergibt sich somit 2017 ein Gesamtaufwand von 158.000 €. Da für die vom Landkreis zu übernehmenden Geschäftsanteile als Gegenleistung die nominalen Buchwerte von zusammen 10.300 € als Kaufpreis zu zahlen sind, ist zusätzlich im Finanzhaushalt ein entsprechender Auszahlungsansatz eingeplant.

## **Finanzhaushalt 2017**

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

Für das Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.232.300 € vorgesehen. Einzahlungen werden in Höhe von 1.300.500 € erwartet, so dass sich der Fehlbetrag aus dem Investitionsbereich auf 1.931.800 € beläuft.

Gemäß § 17 Abs.2 GemHVO bleiben die Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen. Die entsprechende Kreditermächtigung gilt nach § 103 Abs. 3 GemO jedoch nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres bzw. wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Somit fallen die Gültigkeit der Auszahlungsermächtigung und der Ermächtigung zur Aufnahme der zu Finanzierung der Auszahlungen erforderlichen Kredite je nach zeitlichem Ablauf der investiven Maßnahmen deutlich auseinander. Im Rahmen der Jahresabschlusses 2015 erfolgt die Übertragung von investiven Auszahlungsermächtigun-

gen im Umfang von 4.399.362 €. Dieser steht eine übertragbare Kreditermächtigung in Höhe von 2.188.685 € gegenüber, von der jedoch bereits 1.681.095 € zur Abdeckung des Kreditbedarfes für das Jahr 2015 benötigt werden, so dass lediglich eine Kreditermächtigung in Höhe von 507.589 € verbleibt.

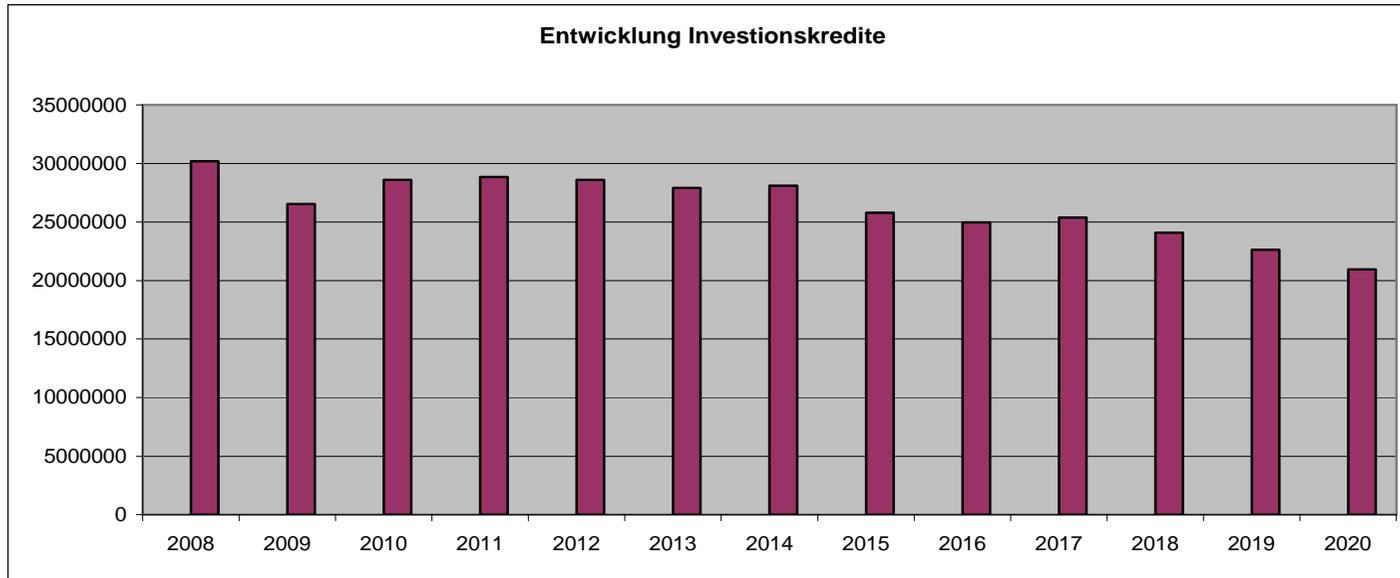
Mit der Einbeziehung der im Zuge der investiven Auszahlungen zu erwartenden Zuschüsse ergibt sich aus den übertragenen Auszahlungsermächtigungen ein Kreditbedarf in Höhe von 1.578.414 €. Unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Kreditermächtigung und der Entwicklungen im Haushaltsjahr 2016 wird für den Haushalt 2017 eine zusätzliche Kreditermächtigung in Höhe von 760.000 € benötigt. Die Ausweisung einer zusätzlichen Kreditermächtigung ist in dieser Form erstmals im Haushaltsjahr 2017 erforderlich. Wegen des in den letzten Jahren kontinuierlich sinkenden Investitionsvolumens und damit auch sinkender Kreditermächtigung, können die aus den Vorjahren übernommen höheren Ausgabeermächtigungen nicht mehr aufgefangen werden.

Zusammen mit dem investiven Fehlbetrages des Planjahres in Höhe von 1.931.800 € ergibt sich ein Gesamtkreditbedarf in Höhe von 2.691.800 €. Da für die Tilgung von Krediten gleichzeitig ein Betrag von 2.292.000 € vorgesehen ist, bedeutet dies einen rechnerischen Anstieg der Verschuldung aus Investitionskrediten um 399.800 €. Für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 wird wieder mit einem Rückgang der Verschuldung im investiven Bereich gerechnet.

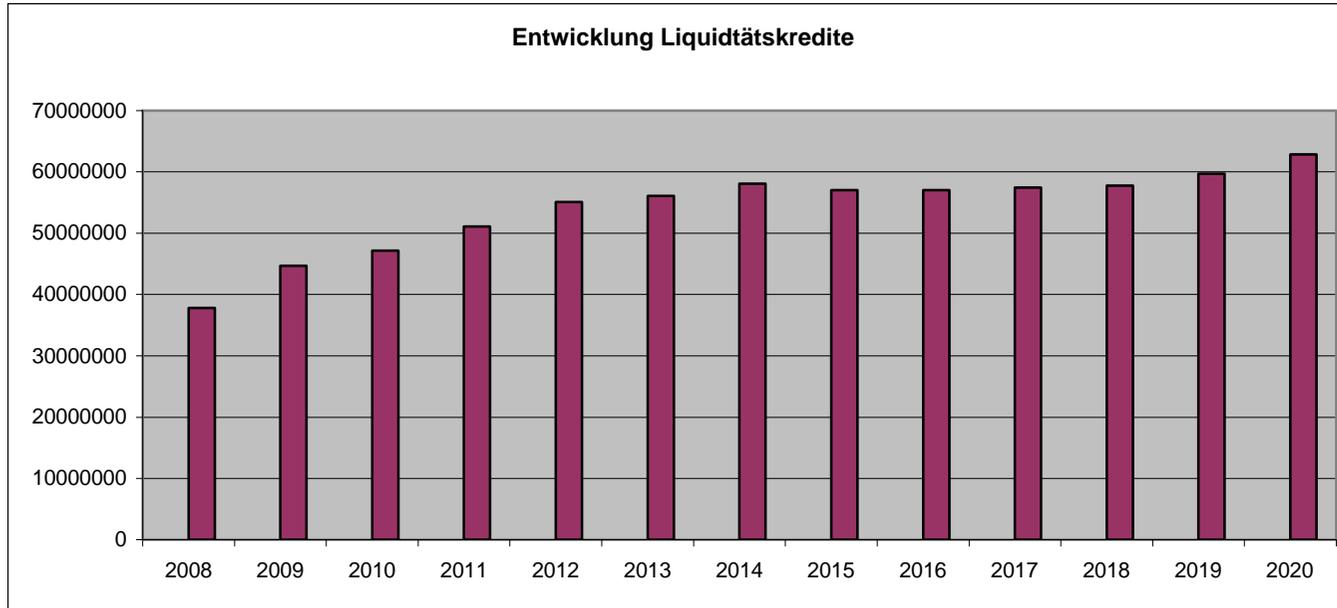
Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 735.000 € ergeben sich größtenteils im Bereich des Kreisstraßenbaus (5420) und beim Hubertus-Rader-Förderzentrum (2211), da hier mit der entsprechenden Auftragserteilung Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden müssen, um so die Baumaßnahmen umsetzen zu können sowie im Bereich Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (2440), da sich der Landkreis mit Bewilligung der 10-prozentigen Förderung zwar verpflichtet Auszahlungen zu leisten, die tatsächliche Auszahlung aber regelmäßig erst in Folgejahren erfolgt.

Der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.879.650 € ermöglicht es, die planmäßige Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.292.000 € größtenteils durch laufende Einzahlungen zu decken. Die Liquiditätskredite werden sich jedoch um 412.350 € erhöhen. Auch in den Finanzplanungsjahren ist mit einem weiteren Anstieg der Liquiditätskredite zwischen 335 Tsd. € und 3,1 Mio. € pro Jahr zu rechnen.

Ende 2017 wird mit einer Gesamtverschuldung in Höhe von 82.775.375 € gerechnet. Die Einzelheiten ergeben sich aus den folgenden Übersichten.



<b>Entwicklung der Investitionskredite</b>												
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
30.192.000	26.547.000	28.595.000	28.867.000	28.594.000	27.905.470	28.124.032	25.784.486	24.967.486	25.367.286	24.092.286	22.645.286	20.933.786



<b>Entwicklung der Liquiditätskredite</b>												
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
37.800.000	44.700.000	47.200.000	51.100.000	55.139.975	56.093.000	58.046.659	57.000.000	56.995.739	57.408.089	57.743.322	59.698.826	62.823.183

Folgende größere Investitionen sind im Haushaltsjahr 2017 geplant:

- Im Bereich Brandschutz (Produkt 1260) sind für die Beschaffung von Pressluftatemgeräten, CSA-Sprechgarnituren sowie sonstigem Zubehör Auszahlungen in Höhe von 20.000 € erforderlich.
- Im Bereich Zivil und Katastrophenschutz (Produkt 1280) ist für die Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges ein Ansatz in Höhe von 40.000 € eingeplant.
- An Investitionskostenzuschüsse für den Neu-, bzw. Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sind 425.000 € beim Produkt 3650 (Kindertagesstätten) vorgesehen.
- Für die Erweiterung der Mitarbeiterparkplätze am Verwaltungsgebäude sind beim Zentralen Grundstück- und Gebäudemangement (Produkt 1141) 20.000 € eingeplant.
- Im Bereich Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (Produkt 2440) sind Auszahlungen in Höhe von 400.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 80.000 € vorgesehen.
- An den kreiseigenen Schulen sind für 2017 folgende Investitionen geplant:
  - 87.000 € für die Erneuerung der Serveranlage sowie die Anschaffung des für den Serverraum erforderlichen Klimagerätes am Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun (Produkt 2171)
  - 20.000 € für den Erwerb und die Installation eines Prallschutzes in der Aula des St. Matthias Gymnasiums (Produkt 2172)
  - 45.000 € für die im Rahmen der Heizungssanierung im Altbau des Hubertus-Rader-Förderzentrums (Produkt 2211) zu verlegenden Fernwärmeleitungen (90%-prozentig Förderung im Rahmen des KI 3.0)
  - 25.000 € für die Beschaffung eines Kleinbusses für das St.-Laurentius-Förderzentrum Daun (Produkt 2212)
  - 168.000 € für die Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens an kreiseigenen Schulen
- Im Finanzhaushalt 2017 sind Straßenbaumaßnahmen (Produkt 5420) in einem Volumen von 1.790.000 € eingeplant. Nach Abzug der Zuwendungen von Land und Gemeinden verbleibt ein Kreisnettoanteil von 596.000 €.
- Beim Produkt 5470 (Öffentlicher Personennahverkehr) sind 20.000 € als Zuschuss für ein elektronisches Fahrplananzeigesystem am Zentralen Omnibusbahnhof (Michel-Reineke-Platz) in Daun eingeplant.
- Beim Produkt 6120 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) wird der Ankauf von Geschäftsanteilen an der Natur- und Geopark GmbH und der Eifeltourismus GmbH mit einem Betrag von 10.300 € eingeplant.

## Personalkosten / Stellenplan

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2017 weist insgesamt 203,28 Planstellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr (199,38 Stellen) ergibt sich bei einer ersten Betrachtung eine Mehrung von 3,90 Stellen (1,96 %).

In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass im Teilhaushalt Z eine zusätzliche Stelle (E 9b) für eine/n Bildungskordinator/in beplant wurde. Dahingehend hat der Landkreis eine 100-prozentige Förderung nach der Richtlinie zur kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte durch den Bund beantragt, über die zum Zeitpunkt der Planaufstellung

noch nicht entschieden wurde. Die Stelle wird nur für den Fall einer Förderzusage durch den Bund tatsächlich besetzt und ist mit einem kw-Vermerk versehen, falls der Bund in Zukunft eine ggf. gewährte Förderung reduzieren bzw. einstellen sollte.

Weiterhin sind im Teilhaushalt 6 drei zusätzliche Stellen beplant. Eine Stelle (A 12) ist derzeit mit einem Landesbeamten besetzt. Der Ausweisung dieser Planstelle liegt eine Forderung des Landesrechnungshofs zugrunde. Ferner ist im Rahmen der Novellierung der Landesbauordnung eine Reform der Organisation der Unteren Bauaufsichtsbehörden vorgesehen. Spätestens zum 01.01.2018 werden - zumindest teilweise - Aufgaben aus dem Bereich Bauaufsicht von den Verbandsgemeinden auf die Kreisverwaltungen übergehen. Vor diesem Hintergrund sind im Teilhaushalt 6 zwei Stellen für bautechnische Bedienstete (1,0 E 9b und 1,0 E 10) beplant, da mit Blick auf einen reibungslosen Aufgabenübergang bereits Ende des Jahres 2017 entsprechendes Personal akquiriert und beschäftigt werden soll.

Im Teilhaushalt 8 sind erstmals 1,5 Planstellen für das Fleischbeschaupersonal am EG-Schlachthof Gerolstein sowie den sonstigen Schlachtbetrieben im Landkreis ausgewiesen. Die Aufnahme erfolgt aufgrund einer Forderung des Landesrechnungshofs, wengleich entsprechendes Personal bereits seit mehreren Jahren im nunmehr dargestellten Umfang beschäftigt wird.

Folglich weist der Stellenplan 5,5 Planstellen aus, die aufgrund von Aufgabenzuwächsen (1,0 Bildungskordinator/in und 2,0 Bauaufsicht) sowie nach Forderung des Landesrechnungshofs (1,0 Landesbeamter, 1,5 Fleischbeschaupersonal) erstmalig ausgewiesen wurden. Dennoch beträgt die tatsächliche Stellenmehrung wie ausgeführt nur 3,90 Stellen, da in unterschiedlichen Bereichen - trotz einer anhaltend hohen Arbeitsbelastung durch Flüchtlinge im Bereich der Asylbewerberbetreuung und des Job-Centers - Stellenkürzungen in einem Umfang von insgesamt 1,60 Stellen erfolgt sind.

Im Teilhaushalt Z sind weiterhin insgesamt drei Stellen für Elternzeit-Rückkehrer (0,5 A11 und 0,5 A10) sowie die geplante Übernahme von Anwärtern (2,0 A 9) ausgewiesen, da über deren Verwendung bei Planaufstellung noch nicht entschieden wurde. Die entsprechenden Stellen sind mit dem Vermerk „Personalplanung“ versehen. Auch die hierfür vorgesehenen Personalkosten sind zunächst im Teilhaushalt Z beplant.

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

### **Erläuterung der Personalkostenentwicklung 2017**

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

Hinsichtlich der Tarifbeschäftigten wurde die zum 01.02.2017 vereinbarte Anpassung der Tabellenentgelte um 2,35 % einkalkuliert. Da über Zeitpunkt und Umfang einer möglichen Besoldungsanpassung im Beamtenbereich bei der Planaufstellung keine Erkenntnisse vorlagen, wurde dahingehend eine pauschale Kostensteigerung von 2,0 % in Ansatz gebracht.

Die insgesamt kalkulierten Dienstbezüge für Beamte liegen mit 2.809.969 € um 73.958 € niedriger als im Vorjahr. Dies ist einerseits darin begründet, dass eine im Haushalt 2016 zumindest teilweise kalkulierte A 13-Stelle (Werkleiter des ehemaligen Eigenbetriebs Abfallwirtschaft) durch Ruhestand ersatzlos weggefallen ist. Ferner wurden bislang durch Beamte besetzte Stellen (1,0 A 15, 0,5 A 11 und 1,0 A 10) durch Tarifbeschäftigte (E 13, E 10 und E 9b) besetzt.

Die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse (Beamtenversorgung) steigen unter Berücksichtigung der angeforderten Abschlagszahlungen für das Jahr 2016 sowie einer erwarteten Kostensteigerung für das Jahr 2017 von 2,5 % um 107.523 € auf 1.466.283 €.

Die Beihilfeaufwendungen für Beamte steigen um 95.000 € auf 515.000 €. Dieser Steigerung liegen die tatsächlichen Kosten im Schnitt der vergangenen drei Haushaltsjahre zuzüglich einer erwarteten Kostensteigerung für das Jahr 2017 von 2 % zugrunde. Für die steigenden Beihilfeaufwendungen sowohl höhere Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger/innen wie auch länger andauernde und kostenintensive Erkrankungen von aktiven Beamtinnen und Beamten verantwortlich.

Aufgrund der Besetzung bisheriger Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten und mit Blick auf die oben genannten Stellenmehrungen im Tarifbereich erhöhen sich die geplanten Entgelte für die Tarifbeschäftigten im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 361.405 € auf 6.865.791 €. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die einkalkulierte tarifliche Erhöhung der Entgelte um 2,35 % zu beachten.

Insgesamt steigen die erwarteten Personalaufwendungen von rund 12,7 Mio. Euro im Jahr 2016 auf ca. 13,1 Mio. Euro im Jahr 2017.

Für die Finanzplanungsjahre wurden Kostensteigerungen in Höhe von jährlich 2 % eingeplant.

## Ausblick

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist zu einer der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre geworden. Mit dem Plan 2017 hat sich die nach wie vor sehr angespannte Finanzsituation des Landkreises gegenüber dem Vorjahr weiter verbessert. Das Defizit, das bereits im Haushalt 2016 auf 970.947 € gesunken ist, wandelt sich im Haushalt 2017 erstmals seit Einführung der kommunalen Doppik auf einen operativen Jahresüberschuss in Höhe von 190.334 €. Diese Haushaltsverbesserung resultiert dabei in erster Linie aus der Erhöhung der Kreisumlage und erfolgt somit nur auf der Ertragsseite.

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

Durch den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ sollen die kommunalen Liquiditätskredite und die mit ihnen verbundenen Zinsbelastungen bis zum Jahr 2026 reduziert bzw. deren Anstieg gedämpft werden. Wegen des auch nach Beitritt zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) nach wie vor erheblichen Haushaltsdefizits konnte der Landkreis Vulkaneifel die im Konsolidierungsvertrag geforderte Mindesttilgung der Liquiditätskredite bis zum Haushaltsjahr 2014 nicht erreichen. Im Haushaltsjahr 2015 gelingt dies erstmals ansatzweise. Der vertraglich vorgesehene Wert wird jedoch bei weitem verfehlt.

Im Ausblick erscheint ein dauerhafter Haushaltsausgleich und eine Reduzierung des sich über Jahre aufgebauten Defizits nur unter Beibehaltung der Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung auf allen Ebenen sowie den stetigen Erträgen aus dem Entschuldungsfonds, steigenden Erträgen aus der Kreisumlage und einer deutlichen Entlastung aus einer dringend erforderlichen Neuregelung des Finanzausgleichs, möglich.

Daun im November 2016

**ERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1 Gesamthaushalt**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	349.913,73	355.000	345.000	345.000	345.000	345.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	59.817.097,83	64.309.213	71.979.906	70.294.556	65.839.156	64.798.056
3 Erträge der sozialen Sicherung	28.747.054,88	30.896.450	31.632.950	32.455.950	33.068.950	33.766.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.681.272,11	1.583.300	1.577.600	1.557.600	1.565.600	1.547.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.858,05	351.500	397.300	367.300	397.300	367.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010.489,55	2.845.700	3.532.400	3.146.150	2.629.170	2.667.026
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	7.760,71	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	835.016,77	430.400	460.400	470.400	480.400	490.400
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>94.836.463,63</b>	<b>100.771.563</b>	<b>109.925.556</b>	<b>108.636.956</b>	<b>104.325.576</b>	<b>103.982.332</b>
11 Personalaufwendungen	-11.577.171,87	-12.707.145	-13.091.519	-13.326.270	-13.613.912	-13.842.497
12 Versorgungsaufwendungen	-1.284.546,00	-1.358.765	-1.466.283	-1.495.609	-1.525.521	-1.556.031
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.520.838,41	-12.428.950	-15.798.730	-11.446.230	-11.698.930	-10.397.230
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-5.789.976,11	-4.707.550	-4.958.450	-4.958.450	-4.958.450	-4.958.450
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-14.543.134,58	-15.896.400	-19.346.400	-21.071.900	-16.572.400	-16.872.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-47.003.890,44	-51.428.500	-52.664.000	-54.249.000	-55.646.000	-57.055.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.448.566,03	-1.448.300	-1.520.140	-1.445.990	-1.520.840	-1.450.290
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-92.168.123,44</b>	<b>-99.975.610</b>	<b>-108.845.522</b>	<b>-107.993.449</b>	<b>-105.536.053</b>	<b>-106.132.398</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.668.340,19</b>	<b>795.953</b>	<b>1.080.034</b>	<b>643.507</b>	<b>-1.210.477</b>	<b>-2.150.066</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	499.757,62	500.100	500.400	500.400	500.400	500.400
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-3.591.459,99	-2.267.000	-1.390.100	-1.398.100	-1.665.100	-1.705.100
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-3.091.702,37</b>	<b>-1.766.900</b>	<b>-889.700</b>	<b>-897.700</b>	<b>-1.164.700</b>	<b>-1.204.700</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-423.362,18</b>	<b>-970.947</b>	<b>190.334</b>	<b>-254.193</b>	<b>-2.375.177</b>	<b>-3.354.766</b>
25 Außerordentliche Erträge	8.780,67	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-1.822,74	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.957,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.404,25</b>	<b>-970.947</b>	<b>190.334</b>	<b>-254.193</b>	<b>-2.375.177</b>	<b>-3.354.766</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.618.437,26	3.613.227	3.483.402	3.518.050	3.572.186	3.612.478
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.618.437,26	-3.613.227	-3.483.402	-3.518.050	-3.572.186	-3.612.478
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.404,25</b>	<b>-970.947</b>	<b>190.334</b>	<b>-254.193</b>	<b>-2.375.177</b>	<b>-3.354.766</b>

# FINANZHAUSHALT Jahr 2017

## 1 Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	372.769,00	355.000	345.000	345.000	345.000	345.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.262.314,43	61.450.488	68.213.606	67.091.256	62.928.856	61.824.756
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.679.330,10	30.896.450	31.632.950	32.455.950	33.068.950	33.766.950
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.666.198,86	1.583.300	1.577.600	1.557.600	1.565.600	1.547.600
5 Privatrechliche Leistungsentgelte	382.513,65	351.500	397.300	367.300	397.300	367.300
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.105.010,24	2.845.700	3.532.400	3.146.150	2.629.170	2.667.026
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	12.210,71	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	143.529,41	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
10 Summe der lfd. Einzahlungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>91.623.876,40</b>	<b>97.537.838</b>	<b>105.754.256</b>	<b>105.018.656</b>	<b>100.990.276</b>	<b>100.574.032</b>
11 Personalauszahlungen	-11.035.264,81	-11.779.762	-12.261.353	-12.504.460	-12.749.389	-13.005.238
12 Versorgungsauszahlungen	-1.397.776,00	-1.358.765	-1.466.283	-1.495.609	-1.525.521	-1.556.031
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.619.653,59	-12.428.950	-15.798.730	-11.446.230	-11.698.930	-10.397.230
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.536.222,20	-15.896.400	-19.346.400	-21.071.900	-16.572.400	-16.872.900
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-46.072.636,65	-51.428.500	-52.664.000	-54.249.000	-55.646.000	-57.055.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-1.357.866,44	-1.408.300	-1.480.140	-1.405.990	-1.480.840	-1.410.290
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 16)</b>	<b>-85.019.419,69</b>	<b>-94.300.677</b>	<b>-103.016.906</b>	<b>-102.173.189</b>	<b>-99.673.080</b>	<b>-100.296.689</b>
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit <b>(Saldo aus 10 und 17)</b>	<b>6.604.456,71</b>	<b>3.237.161</b>	<b>2.737.350</b>	<b>2.845.467</b>	<b>1.317.196</b>	<b>277.343</b>
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.324,57	500.100	500.400	500.400	500.400	500.400
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.682.995,11	-1.551.000	-1.358.100	-1.398.100	-1.438.100	-1.478.100
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen <b>(Saldo aus 19 und 20)</b>	<b>-1.182.670,54</b>	<b>-1.050.900</b>	<b>-857.700</b>	<b>-897.700</b>	<b>-937.700</b>	<b>-977.700</b>
22 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 18 + 21)</b>	<b>5.421.786,17</b>	<b>2.186.261</b>	<b>1.879.650</b>	<b>1.947.767</b>	<b>379.496</b>	<b>-700.357</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	552,15	<sup>72</sup> 0	0	0	0	0

**FINANZHAUSHALT Jahr 2017**
**1 Gesamthaushalt**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen <b>(Saldo aus 23 und 24)</b>	<b>552,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und <b>Auszahlungen (Summe 22 + 25)</b>	<b>5.422.338,32</b>	<b>2.186.261</b>	<b>1.879.650</b>	<b>1.947.767</b>	<b>379.496</b>	<b>-700.357</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.726.506,99	1.317.200	1.300.500	1.542.500	1.197.500	893.000
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit (Summe 27-34)</b>	<b>1.726.506,99</b>	<b>1.317.200</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.542.500</b>	<b>1.197.500</b>	<b>893.000</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-526.638,43	-209.700	-998.000	-160.000	-150.000	-130.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.837.838,16	-2.472.500	-2.224.000	-2.390.500	-1.935.500	-1.475.500
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	-35.012,82	0	-10.300	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus <b>Investitionstätigkeit (Summe 36-41)</b>	<b>-3.399.489,41</b>	<b>-2.682.200</b>	<b>-3.232.300</b>	<b>-2.550.500</b>	<b>-2.085.500</b>	<b>-1.605.500</b>
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus <b>Investitionstätig (Saldo a. 35 u. 42)</b>	<b>-1.672.982,42</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.931.800</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-888.000</b>	<b>-712.500</b>
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag <b>(Summe 26 + 43)</b>	<b>3.749.355,90</b>	<b>821.261</b>	<b>-52.150</b>	<b>939.767</b>	<b>-508.504</b>	<b>-1.412.857</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme		73				

# FINANZHAUSHALT Jahr 2017

## 1 Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
von Investitionskrediten	0,00	1.365.000	2.691.800	1.008.000	888.000	712.500
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.339.546,76	-2.182.000	-2.292.000	-2.283.000	-2.335.000	-2.424.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten <b>(Saldo aus 45 und 46)</b>	<b>-2.339.546,76</b>	<b>-817.000</b>	<b>399.800</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.447.000</b>	<b>-1.711.500</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	40.000.000,00	0	412.350	335.233	1.955.504	3.124.357
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-41.046.658,48	-4.261	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung <b>(Saldo aus 48 und 49)</b>	<b>-1.046.658,48</b>	<b>-4.261</b>	<b>412.350</b>	<b>335.233</b>	<b>1.955.504</b>	<b>3.124.357</b>
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	-830.673,61	0	0	0	0	0
53 Veränderung der <b>liquiden Mittel (Saldo a. 51 u. 52)</b>	<b>-830.673,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <b>(Summe 47, 50 + 53)</b>	<b>-4.216.878,85</b>	<b>-821.261</b>	<b>812.150</b>	<b>-939.767</b>	<b>508.504</b>	<b>1.412.857</b>
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	17.966.901,98	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-17.499.379,03	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt Z

Abteilung Zentrales, Finanzen  
und Kultur

Verantwortlich: Heinz-Peter Hoffmann

## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1111	Büro Landrat	Hoffmann Heinz-Peter
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	Friedrich Benedikt
1114	Gremien	Hoffmann Heinz-Peter
1116	Gleichstellung	Peters Edith
1117	Personalvertretung	Schneider Markus
1120	Personal	Schneider Markus
1130	Organisation	Friedrich Benedikt
1144	Technikunterstützte Informationsbearbeitung (Tul)	Friedrich Benedikt
1145	Sonstige zentrale Dienste	Schneider Markus
1161	Finanzen	Ant Bernd
1162	Kasse	Grohsmann Johannes
2516	Vulkanmuseum	Bernardy Verena
2720	Kreisbibliothek	Bernardy Verena
2810	Kulturförderung	Bernardy Verena
2813	Tatort Eifel	Hoffmann Heinz-Peter
5112	Kreisentwicklung / Demografiemanagement	Saupe Anja

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**00 Abteilung Zentrales, Finanzen und Kultur**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	261.461,56	49.525	3.292.600	4.335.000	244.600	8.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.220,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.481,07	30.200	59.700	29.700	59.700	29.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.620,13	467.000	624.000	775.800	266.800	261.800
9 Sonstige laufende Erträge	601.896,05	400.000	430.000	440.000	450.000	460.000
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>1.546.679,09</b>	<b>954.725</b>	<b>4.414.300</b>	<b>5.588.500</b>	<b>1.029.100</b>	<b>767.500</b>
11 Personalaufwendungen	-2.418.240,53	-2.967.815	-2.824.573	-2.873.459	-2.933.142	-2.980.342
12 Versorgungsaufwendungen	-255.341,10	-296.261	-282.191	-287.835	-293.592	-299.463
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-458.419,91	-201.400	-609.230	-194.530	-407.730	-148.530
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-55.493,64	-57.850	-69.150	-69.150	-69.150	-69.150
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-129.366,80	-127.800	-3.329.300	-4.929.800	-130.300	-130.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-643.013,49	-685.550	-736.800	-676.900	-715.300	-675.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-3.959.875,47</b>	<b>-4.336.676</b>	<b>-7.851.244</b>	<b>-9.031.674</b>	<b>-4.549.214</b>	<b>-4.304.185</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.413.196,38</b>	<b>-3.381.951</b>	<b>-3.436.944</b>	<b>-3.443.174</b>	<b>-3.520.114</b>	<b>-3.536.685</b>
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-52,43	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-52,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-2.413.248,81</b>	<b>-3.381.951</b>	<b>-3.436.944</b>	<b>-3.443.174</b>	<b>-3.520.114</b>	<b>-3.536.685</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.413.248,81</b>	<b>-3.381.951</b>	<b>-3.436.944</b>	<b>-3.443.174</b>	<b>-3.520.114</b>	<b>-3.536.685</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.894.015,17	2.851.594	2.828.523	2.855.451	2.900.456	2.933.266
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.147,95	-113.655	-117.278	-116.055	-117.808	-128.872
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.802.867,22</b>	<b>2.737.939</b>	<b>2.711.245</b>	<b>2.739.396</b>	<b>2.782.648</b>	<b>2.804.394</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-610.381,59</b>	<b>-644.012</b>	<b>-725.699</b>	<b>-703.778</b>	<b>-737.466</b>	<b>-732.291</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**00 Abteilung Zentrales, Finanzen und Kultur**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.817.780,94	-3.395.345	-3.519.643	-3.537.484	-3.616.204	-3.648.023
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-52,43	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-2.817.833,37</b>	<b>-3.395.345</b>	<b>-3.519.643</b>	<b>-3.537.484</b>	<b>-3.616.204</b>	<b>-3.648.023</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-2.817.833,37</b>	<b>-3.395.345</b>	<b>-3.519.643</b>	<b>-3.537.484</b>	<b>-3.616.204</b>	<b>-3.648.023</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.802.867,22	2.842.953	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-1.014.966,15</b>	<b>-552.392</b>	<b>-3.519.643</b>	<b>-3.537.484</b>	<b>-3.616.204</b>	<b>-3.648.023</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-20.242,11	-10.000	-63.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.036,33	-67.000	-97.500	-52.500	-52.500	-52.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-46.278,44	-77.000	-160.500	-62.500	-62.500	-62.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-46.278,44	-77.000	-160.500	-62.500	-62.500	-62.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-1.061.244,59</b>	<b>-629.392</b>	<b>-3.680.143</b>	<b>-3.599.984</b>	<b>-3.678.704</b>	<b>-3.710.523</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Zentrales, Finanzen und Kultur										
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1116	Produkt 1117	Produkt 1120	Produkt 1130	Produkt 1144
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.292.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.000	11.100	2.000	900	0	0	176.400	0	31.200
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	430.000	0	0	0	0	0	410.000	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.414.300</b>	<b>11.100</b>	<b>2.000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586.400</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.824.573	335.540	9.110	108.499	36.752	33.601	1.063.850	44.780	289.329
12	- Versorgungsaufwendungen	282.191	65.165	1.903	13.871	0	0	99.799	11.952	7.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.230	2.000	0	3.500	0	0	30.500	600	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	69.150	3.500	0	50	0	0	0	150	47.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.329.300	0	0	0	0	0	15.500	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	736.800	46.000	200	9.000	2.900	500	88.950	6.000	84.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.851.244</b>	<b>452.205</b>	<b>11.213</b>	<b>134.920</b>	<b>39.652</b>	<b>34.101</b>	<b>1.298.599</b>	<b>63.482</b>	<b>429.288</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.436.944</b>	<b>-441.105</b>	<b>-9.213</b>	<b>-134.020</b>	<b>-39.652</b>	<b>-34.101</b>	<b>-712.199</b>	<b>-63.482</b>	<b>-398.088</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanz-J50 aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.436.944</b>	<b>-441.105</b>	<b>-9.213</b>	<b>-134.020</b>	<b>-39.652</b>	<b>-34.101</b>	<b>-712.199</b>	<b>-63.482</b>	<b>-398.088</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.436.944</b>	<b>-441.105</b>	<b>-9.213</b>	<b>-134.020</b>	<b>-39.652</b>	<b>-34.101</b>	<b>-712.199</b>	<b>-63.482</b>	<b>-398.088</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.828.523	441.105	9.213	134.020	19.826	0	712.199	63.482	398.088
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.278	0	0	0	5.567	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.711.245</b>	<b>441.105</b>	<b>9.213</b>	<b>134.020</b>	<b>14.259</b>	<b>0</b>	<b>712.199</b>	<b>63.482</b>	<b>398.088</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-725.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.393</b>	<b>-34.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Zentrales, Finanzen und K									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1145	Produkt 1161	Produkt 1162	Produkt 2516	Produkt 2720	Produkt 2810	Produkt 2813	Produkt 5112
		in €1							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	1.900	3.450	0	239.250	3.048.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	8.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	29.200	0	500	30.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	300	0	4.100	20.000	0	8.000	350.000
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	20.000	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>300</b>	<b>20.000</b>	<b>35.200</b>	<b>31.450</b>	<b>500</b>	<b>277.250</b>	<b>3.398.000</b>
11	- Personalaufwendungen	202.704	147.800	220.031	34.190	110.376	20.581	43.903	123.527
12	- Versorgungsaufwendungen	2.798	50.296	761	0	0	0	5.708	22.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	0	0	17.200	33.700	5.530	274.200	210.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.150	0	350	4.000	3.700	0	500	50
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	113.800	0	3.200.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	244.000	102.300	78.700	4.300	11.200	3.250	40.000	15.000
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.652</b>	<b>300.396</b>	<b>299.842</b>	<b>59.690</b>	<b>158.976</b>	<b>143.161</b>	<b>364.311</b>	<b>3.570.756</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470.652</b>	<b>-300.096</b>	<b>-279.842</b>	<b>-24.490</b>	<b>-127.526</b>	<b>-142.661</b>	<b>-87.061</b>	<b>-172.756</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanz-J50 aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470.652</b>	<b>-300.096</b>	<b>-279.842</b>	<b>-24.490</b>	<b>-127.526</b>	<b>-142.661</b>	<b>-87.061</b>	<b>-172.756</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.652</b>	<b>-300.096</b>	<b>-279.842</b>	<b>-24.490</b>	<b>-127.526</b>	<b>-142.661</b>	<b>-87.061</b>	<b>-172.756</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470.652	300.096	279.842	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	10.359	33.441	6.235	15.031	46.645
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>470.652</b>	<b>300.096</b>	<b>279.842</b>	<b>-10.359</b>	<b>-33.441</b>	<b>-6.235</b>	<b>-15.031</b>	<b>-46.645</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.849</b>	<b>-160.967</b>	<b>-148.896</b>	<b>-102.092</b>	<b>-219.401</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Zentrales, Finanzen und Kultur										
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1116	Produkt 1117	Produkt 1120	Produkt 1130	Produkt 1144
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.519.643	-404.133	-8.236	-126.845	-39.652	-34.101	-993.936	-57.192	-346.402
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.519.643	-404.133	-8.236	-126.845	-39.652	-34.101	-993.936	-57.192	-346.402
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen	-3.519.643	-404.133	-8.236	-126.845	-39.652	-34.101	-993.936	-57.192	-346.402
6	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.519.643	-404.133	-8.236	-126.845	-39.652	-34.101	-993.936	-57.192	-346.402
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.500	0	0	0	0	0	0	0	75.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-3.680.143</b>	<b>-404.133</b>	<b>-8.236</b>	<b>-126.845</b>	<b>-39.652</b>	<b>-34.101</b>	<b>-993.936</b>	<b>-57.192</b>	<b>-481.402</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Zentrales, Finanzen und Kultu									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1145	Produkt 1161	Produkt 1162	Produkt 2516	Produkt 2720	Produkt 2810	Produkt 2813	Produkt 5112
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-460.065	-274.261	-239.101	-22.390	-125.576	-142.661	-83.779	-161.313
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-460.065	-274.261	-239.101	-22.390	-125.576	-142.661	-83.779	-161.313
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen	-460.065	-274.261	-239.101	-22.390	-125.576	-142.661	-83.779	-161.313
6	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-460.065	-274.261	-239.101	-22.390	-125.576	-142.661	-83.779	-161.313
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.500	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-482.565</b>	<b>-274.261</b>	<b>-242.101</b>	<b>-22.390</b>	<b>-125.576</b>	<b>-142.661</b>	<b>-83.779</b>	<b>-161.313</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1111 Büro Landrat**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.860,11	14.100	11.100	11.100	11.100	11.100
9 Sonstige laufende Erträge	6.485,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>27.345,11</b>	<b>14.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
11 Personalaufwendungen	-292.696,29	-316.563	-335.540	-341.051	-348.947	-353.857
12 Versorgungsaufwendungen	-60.090,63	-65.708	-65.165	-66.468	-67.798	-69.154
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.754,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-3.387,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-30.063,87	-36.000	-46.000	-36.000	-36.000	-36.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-387.992,44</b>	<b>-423.771</b>	<b>-452.205</b>	<b>-449.019</b>	<b>-458.245</b>	<b>-464.511</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.647,33</b>	<b>-409.671</b>	<b>-441.105</b>	<b>-437.919</b>	<b>-447.145</b>	<b>-453.411</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-360.647,33</b>	<b>-409.671</b>	<b>-441.105</b>	<b>-437.919</b>	<b>-447.145</b>	<b>-453.411</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.647,33</b>	<b>-409.671</b>	<b>-441.105</b>	<b>-437.919</b>	<b>-447.145</b>	<b>-453.411</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.647,33	409.671	441.105	437.919	447.145	453.411
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>360.647,33</b>	<b>409.671</b>	<b>441.105</b>	<b>437.919</b>	<b>447.145</b>	<b>453.411</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbezeichnung**

**Produktkennziffer**    **1114 Gremien**

**Hauptproduktbereich** 1    Zentrale Verwaltung

**Produktbereich**     11    Innere Verwaltung

**Produktgruppe**     111    Verwaltungssteuerung und -service

**Produktverantwortlicher:** Heinz-Peter Hoffmann

**Auftraggeber:**            Landkreis

**Produktart:**                Internes Produkt

**Art der Aufgabe:**        Funktionsaufgabe

**Produktbeschreibung:**

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:  
 Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung /  
 Betreuung (Protokollierung) und  
 Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder,  
 Fahrkosten) der Sitzungen.

**Auftragsgrundlage:**

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung,  
 Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

**Zielgruppe:**

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

**Zugehörige Leistungen**

- 11140 Gremien**
- 11141 Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder**  
 Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.
- 11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und dessen Mitglieder**  
 Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
- 11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen Mitglieder**  
 Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
- 11144 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder**  
 Fachausschüsse, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen.  
 Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.
- 11145 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien, Beauftragten, Beiräte und deren Mitglieder**  
 Ehrenamtliche Gremien / Beauftragte / Beiräte, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen.  
 Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1114 Gremien**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,00	800	900	400	400	400
9 Sonstige laufende Erträge	1.096,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>2.081,00</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	-93.324,34	-106.046	-108.499	-109.648	-111.304	-112.323
12 Versorgungsaufwendungen	-10.152,20	-10.916	-13.871	-14.149	-14.432	-14.720
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.388,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-37,50	-50	-50	-50	-50	-50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-6.414,23	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-113.316,67</b>	<b>-129.512</b>	<b>-134.920</b>	<b>-136.347</b>	<b>-138.286</b>	<b>-139.593</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.235,67</b>	<b>-128.712</b>	<b>-134.020</b>	<b>-135.947</b>	<b>-137.886</b>	<b>-139.193</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-111.235,67</b>	<b>-128.712</b>	<b>-134.020</b>	<b>-135.947</b>	<b>-137.886</b>	<b>-139.193</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.235,67</b>	<b>-128.712</b>	<b>-134.020</b>	<b>-135.947</b>	<b>-137.886</b>	<b>-139.193</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.235,67	128.712	134.020	135.947	137.886	139.193
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.235,67</b>	<b>128.712</b>	<b>134.020</b>	<b>135.947</b>	<b>137.886</b>	<b>139.193</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1120 Personal**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.024,23	316.500	176.400	168.400	171.400	174.400
9 Sonstige laufende Erträge	545.329,51	380.000	410.000	420.000	430.000	440.000
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>961.353,74</b>	<b>696.500</b>	<b>586.400</b>	<b>588.400</b>	<b>601.400</b>	<b>614.400</b>
11 Personalaufwendungen	-789.780,35	-1.274.305	-1.063.850	-1.081.393	-1.102.732	-1.119.640
12 Versorgungsaufwendungen	-95.052,97	-127.296	-99.799	-101.794	-103.830	-105.907
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.178,40	-28.500	-30.500	-30.500	-31.500	-31.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-15.566,80	-14.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-63.507,60	-88.800	-88.950	-88.950	-88.950	-88.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-995.086,12</b>	<b>-1.532.901</b>	<b>-1.298.599</b>	<b>-1.318.637</b>	<b>-1.343.512</b>	<b>-1.362.997</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.732,38</b>	<b>-836.401</b>	<b>-712.199</b>	<b>-730.237</b>	<b>-742.112</b>	<b>-748.597</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-33.732,38</b>	<b>-836.401</b>	<b>-712.199</b>	<b>-730.237</b>	<b>-742.112</b>	<b>-748.597</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.732,38</b>	<b>-836.401</b>	<b>-712.199</b>	<b>-730.237</b>	<b>-742.112</b>	<b>-748.597</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.732,38	836.401	712.199	730.237	742.112	748.597
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.732,38</b>	<b>836.401</b>	<b>712.199</b>	<b>730.237</b>	<b>742.112</b>	<b>748.597</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbezeichnung****Produktkennziffer 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

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

**Produktverantwortlicher:** Benedikt Friedrich  
**Auftraggeber:** Landkreis  
**Produktart:** Internes Produkt  
**Art der Aufgabe:** Funktionsaufgabe

**Produktbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

**Zielgruppe:**

Mitarbeiter

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

Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung

**11442 Betrieb Hardware**

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

**11443 Betrieb Software**

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

**11444 Schulung**

Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete

**11445 Planung und Betrieb Telekommunikation**

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.718,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.998,82	55.000	31.200	30.500	30.500	30.500
9 Sonstige laufende Erträge	829,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>60.545,82</b>	<b>55.000</b>	<b>31.200</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
11 Personalaufwendungen	-287.156,68	-293.724	-289.329	-294.992	-301.039	-306.832
12 Versorgungsaufwendungen	-7.679,87	-9.664	-7.759	-7.915	-8.073	-8.234
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243,56	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-36.653,91	-37.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-72.205,71	-88.100	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-403.939,73</b>	<b>-429.188</b>	<b>-429.288</b>	<b>-435.107</b>	<b>-441.312</b>	<b>-447.266</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.393,91</b>	<b>-374.188</b>	<b>-398.088</b>	<b>-404.607</b>	<b>-410.812</b>	<b>-416.766</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-343.393,91</b>	<b>-374.188</b>	<b>-398.088</b>	<b>-404.607</b>	<b>-410.812</b>	<b>-416.766</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.393,91</b>	<b>-374.188</b>	<b>-398.088</b>	<b>-404.607</b>	<b>-410.812</b>	<b>-416.766</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.393,91	374.188	398.088	404.607	410.812	416.766
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.393,91</b>	<b>374.188</b>	<b>398.088</b>	<b>404.607</b>	<b>410.812</b>	<b>416.766</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-298.370,26	-330.532	-346.402	-352.966	-358.944	-365.042
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-298.370,26</b>	<b>-330.532</b>	<b>-346.402</b>	<b>-352.966</b>	<b>-358.944</b>	<b>-365.042</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-298.370,26</b>	<b>-330.532</b>	<b>-346.402</b>	<b>-352.966</b>	<b>-358.944</b>	<b>-365.042</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	343.393,91	372.532	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>45.023,65</b>	<b>42.000</b>	<b>-346.402</b>	<b>-352.966</b>	<b>-358.944</b>	<b>-365.042</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-20.242,11	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.061,30	-32.000	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-38.303,41	-42.000	-135.000	-40.000	-40.000	-40.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-38.303,41	-42.000	-135.000	-40.000	-40.000	-40.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>6.720,24</b>	<b>0</b>	<b>-481.402</b>	<b>-392.966</b>	<b>-398.944</b>	<b>-405.042</b>

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt										
Abrechnungsobjekt 1144										
Maßnahme Beschaffung einer Serverlizenz "SQL Server 2016"										
Gesamtkosten der Maßnahme: 60.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Um den weiteren Betrieb verschiedener Fachprogramme (insbesondere Prosoz im Bereich Jobcenter, Soziales und Jugendamt) zu gewährleisten, wird für den vorhandenen SQL Server eine aktuelle Server Lizenz „SQL Server 2016“ zwingend benötigt.									

**Produktbezeichnung****Produktkennziffer** 1145 **Sonstige zentrale Dienste****Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste**Produktverantwortlicher:** Markus Schneider  
**Auftraggeber:** Landkreis  
**Produktart:** Internes Produkt  
**Art der Aufgabe:** Funktionsaufgabe**Produktbeschreibung:**Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen:  
Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

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

Auskunftsstelle für Kunden, Bedienung der Telefonzentrale

**11452 Beschaffung / Logistik**

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung;

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

**11453 Poststelle**

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

**11454 Druckerei**

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

**11455 Archiv / Verwaltungsbücherei**

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

**11456 Fuhrpark**

Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst

**11458 Zentraler Schreibdienst**

Schreibdiensttätigkeiten

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1145 Sonstige zentrale Dienste**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	110,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.044,79	30.500	20.000	19.000	19.000	19.000
9 Sonstige laufende Erträge	17.179,19	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>50.333,98</b>	<b>30.500</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11 Personalaufwendungen	-168.841,62	-174.884	-202.704	-206.712	-210.900	-215.036
12 Versorgungsaufwendungen	-2.202,71	-2.726	-2.798	-2.854	-2.911	-2.969
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.230,52	-44.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-6.853,53	-8.000	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-270.250,02	-259.200	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-496.378,40</b>	<b>-488.810</b>	<b>-490.652</b>	<b>-494.716</b>	<b>-498.961</b>	<b>-503.155</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.044,42</b>	<b>-458.310</b>	<b>-470.652</b>	<b>-475.716</b>	<b>-479.961</b>	<b>-484.155</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-446.044,42</b>	<b>-458.310</b>	<b>-470.652</b>	<b>-475.716</b>	<b>-479.961</b>	<b>-484.155</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.044,42</b>	<b>-458.310</b>	<b>-470.652</b>	<b>-475.716</b>	<b>-479.961</b>	<b>-484.155</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.044,42	458.310	470.652	475.716	479.961	484.155
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>446.044,42</b>	<b>458.310</b>	<b>470.652</b>	<b>475.716</b>	<b>479.961</b>	<b>484.155</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**1145 Sonstige zentrale Dienste**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-421.890,12	-448.630	-460.065	-465.145	-469.309	-473.555
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-421.890,12</b>	<b>-448.630</b>	<b>-460.065</b>	<b>-465.145</b>	<b>-469.309</b>	<b>-473.555</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-421.890,12</b>	<b>-448.630</b>	<b>-460.065</b>	<b>-465.145</b>	<b>-469.309</b>	<b>-473.555</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	446.044,42	483.630	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>24.154,30</b>	<b>35.000</b>	<b>-460.065</b>	<b>-465.145</b>	<b>-469.309</b>	<b>-473.555</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.975,03	-35.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-7.975,03	-35.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-7.975,03	-35.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>16.179,27</b>	<b>0</b>	<b>-482.565</b>	<b>-487.645</b>	<b>-491.809</b>	<b>-496.055</b>

Produktbezeichnung					
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1162</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>		<b>Produktverantwortlicher:</b>	Johannes Grohsmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung		<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung		<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Produktgruppe</b>	116	Finanzen		<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>			<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung			Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)		
			<b>Zielgruppe:</b>		
			Fachabteilungen, Kunden		
Zugehörige Leistungen					
<b>11620</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>				
<b>11621</b>	<b>Kassenbuchhaltung</b>				
	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.				
<b>11622</b>	<b>Zahlungsverkehr</b>				
	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.				
<b>11623</b>	<b>Mahnung und Vollstreckung</b>				
	Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.				

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1162 Zahlungsabwicklung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.896,48	14.500	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	21.683,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>37.579,89</b>	<b>34.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 Personalaufwendungen	-214.327,13	-221.127	-220.031	-224.420	-228.921	-233.478
12 Versorgungsaufwendungen	-620,36	-676	-761	-776	-792	-808
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.485,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-162,00	-200	-350	-350	-350	-350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-52.573,18	-74.900	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-269.167,67</b>	<b>-296.903</b>	<b>-299.842</b>	<b>-304.246</b>	<b>-308.763</b>	<b>-313.336</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.587,78</b>	<b>-262.403</b>	<b>-279.842</b>	<b>-284.246</b>	<b>-288.763</b>	<b>-293.336</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-231.587,78</b>	<b>-262.403</b>	<b>-279.842</b>	<b>-284.246</b>	<b>-288.763</b>	<b>-293.336</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.587,78</b>	<b>-262.403</b>	<b>-279.842</b>	<b>-284.246</b>	<b>-288.763</b>	<b>-293.336</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.587,78	262.403	279.842	284.246	288.763	293.336
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.587,78</b>	<b>262.403</b>	<b>279.842</b>	<b>284.246</b>	<b>288.763</b>	<b>293.336</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**1162 Zahlungsabwicklung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.033,72	-221.786	-239.101	-243.509	-248.005	-252.592
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-223.033,72</b>	<b>-221.786</b>	<b>-239.101</b>	<b>-243.509</b>	<b>-248.005</b>	<b>-252.592</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-223.033,72</b>	<b>-221.786</b>	<b>-239.101</b>	<b>-243.509</b>	<b>-248.005</b>	<b>-252.592</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	231.587,78	221.786	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>8.554,06</b>	<b>0</b>	<b>-239.101</b>	<b>-243.509</b>	<b>-248.005</b>	<b>-252.592</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	0,00	0	-3.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	-3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	-3.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>8.554,06</b>	<b>0</b>	<b>-242.101</b>	<b>-243.509</b>	<b>-248.005</b>	<b>-252.592</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**2516 Vulkanmuseum**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	1.913,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.179,79	28.700	29.200	29.200	29.200	29.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>39.183,15</b>	<b>34.700</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
11 Personalaufwendungen	-32.151,84	-28.545	-34.190	-34.874	-35.572	-36.283
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.876,88	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-4.172,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.955,05	-4.850	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-57.155,77</b>	<b>-54.595</b>	<b>-59.690</b>	<b>-60.374</b>	<b>-61.072</b>	<b>-61.783</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.972,62</b>	<b>-19.895</b>	<b>-24.490</b>	<b>-25.174</b>	<b>-25.872</b>	<b>-26.583</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-17.972,62</b>	<b>-19.895</b>	<b>-24.490</b>	<b>-25.174</b>	<b>-25.872</b>	<b>-26.583</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.972,62</b>	<b>-19.895</b>	<b>-24.490</b>	<b>-25.174</b>	<b>-25.872</b>	<b>-26.583</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.134,37	-9.523	-10.359	-10.486	-10.630	-10.748
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.134,37</b>	<b>-9.523</b>	<b>-10.359</b>	<b>-10.486</b>	<b>-10.630</b>	<b>-10.748</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.106,99</b>	<b>-29.418</b>	<b>-34.849</b>	<b>-35.660</b>	<b>-36.502</b>	<b>-37.331</b>

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

<b>2720 Kreisbibliothek</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>I/2016</b>	<b>II/2016</b>	<b>III/2016</b>
<b>Medienbestand</b>	33.676	33.623	31.631	31.532	32.228	31.635	31.737	31.981	32.041
<b>Medienzugang</b>	1.729	1.553	1.785	1.507	2.150	1.274	353	879	1289
<b>Aussonderungen</b>	2.744	2.607	2.824	1805	1720	1053	86	359	710
<b>Öffnungszeiten (Stunden pro Woche)</b>	22	22	22	22	22	22	22	22	22
<b>Ausleihzahlen (ab 2014 mit Onleihe)</b>	34.693	33.202	35.210	34.696	36.217	38.964	10.632	18.302	27.634
<b>aktive Benutzer</b>	1.037	1.013	1.013	918	960	955	518	649	788
<b>Gebühreneinnahmen</b>	7.211 €	7.372 €	5.533 €	7.058 €	7.881 €	8.086 €	2.816 €	4.407 €	6.140 €

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**2720 Kreisbibliothek**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	2.877,70	1.750	3.450	3.450	3.450	3.450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.110,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.386,05	21.700	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige laufende Erträge	31,89	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>31.405,92</b>	<b>31.450</b>	<b>31.450</b>	<b>31.450</b>	<b>31.450</b>	<b>31.450</b>
11 Personalaufwendungen	-129.802,02	-131.389	-110.376	-112.584	-114.835	-117.132
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.631,99	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-3.603,90	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-10.957,64	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-175.995,55</b>	<b>-179.989</b>	<b>-158.976</b>	<b>-161.184</b>	<b>-163.435</b>	<b>-165.732</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.589,63</b>	<b>-148.539</b>	<b>-127.526</b>	<b>-129.734</b>	<b>-131.985</b>	<b>-134.282</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-144.589,63</b>	<b>-148.539</b>	<b>-127.526</b>	<b>-129.734</b>	<b>-131.985</b>	<b>-134.282</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.589,63</b>	<b>-148.539</b>	<b>-127.526</b>	<b>-129.734</b>	<b>-131.985</b>	<b>-134.282</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.876,87	-43.834	-33.441	-33.852	-34.317	-34.698
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.876,87</b>	<b>-43.834</b>	<b>-33.441</b>	<b>-33.852</b>	<b>-34.317</b>	<b>-34.698</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.466,50</b>	<b>-192.373</b>	<b>-160.967</b>	<b>-163.586</b>	<b>-166.302</b>	<b>-168.980</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5112</b>	<b>Demographie/Kreisentwicklung</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt	
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		<b>Produktverantwortlicher:</b>	Anja Saupe
		<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
		<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
		<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.		Beschlüsse der Kreisgremien	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	
Zugehörige Leistungen			
<b>51121</b>	<b>Kreisentwicklung</b>	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	
<b>51123</b>	<b>Breitbandausbau - NGA</b>	Projektbezogene Leistungen zum Ausbau von hochleistungsfähigen Breitbandnetzen der nächsten Generation (sog. NGA-Netze - Next Generation Access Network mit Bandbreiten von mindestens 30 Mbit/s im Download). Der Ausbau der NGA-Breitbandnetze erfolgt im Rahmen eines Bundes- und Landesförderprogramms.	

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**5112 Demographie/Kreisentwicklung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	23.896,86	43.200	3.048.000	4.327.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	350.000	520.000	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	933,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>24.829,86</b>	<b>47.200</b>	<b>3.398.000</b>	<b>4.847.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-80.037,95	-85.711	-123.527	-125.642	-128.576	-130.497
12 Versorgungsaufwendungen	-8.640,33	-9.145	-22.179	-22.623	-23.075	-23.536
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.067,93	-55.500	-210.000	-54.500	-7.500	-7.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-25,80	-50	-50	-50	-50	-50
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	0,00	0	-3.200.000	-4.800.000	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-851,26	-8.800	-15.000	-15.000	-14.000	-14.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-112.623,27</b>	<b>-159.206</b>	<b>-3.570.756</b>	<b>-5.017.815</b>	<b>-173.201</b>	<b>-175.583</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.793,41</b>	<b>-112.006</b>	<b>-172.756</b>	<b>-170.815</b>	<b>-173.201</b>	<b>-175.583</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-87.793,41</b>	<b>-112.006</b>	<b>-172.756</b>	<b>-170.815</b>	<b>-173.201</b>	<b>-175.583</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.793,41</b>	<b>-112.006</b>	<b>-172.756</b>	<b>-170.815</b>	<b>-173.201</b>	<b>-175.583</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.738,86	-31.646	-46.645	-44.581	-45.320	-55.629
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.738,86</b>	<b>-31.646</b>	<b>-46.645</b>	<b>-44.581</b>	<b>-45.320</b>	<b>-55.629</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.532,27</b>	<b>-143.652</b>	<b>-219.401</b>	<b>-215.396</b>	<b>-218.521</b>	<b>-231.212</b>



# Teilhaushalt 1

## Abteilung Kommunales und Recht

Verantwortlich: Günter Willems

## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1181	Prüfung	Naaß Armin
1182	Kommunalaufsicht	Willems Günter
1190	Recht	Veldkamp Nina
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Willems Günter
1222	Zentrale Bußgeldstelle	Stolz Victoria
4210	Förderung des Sports	Willems Günter
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Kowall Markus
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Kowall Markus

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**01 Abteilung 1**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	45.501,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.387,93	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026,47	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	26.903,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>85.818,40</b>	<b>67.600</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>
11 Personalaufwendungen	-584.979,31	-600.903	-614.244	-623.918	-639.495	-647.494
12 Versorgungsaufwendungen	-138.202,29	-137.483	-163.279	-166.544	-169.876	-173.272
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-909,25	-500	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-46.659,00	-46.850	-47.050	-47.050	-47.050	-47.050
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-8.362,35	-12.550	-13.050	-13.050	-47.050	-13.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-780.112,20</b>	<b>-798.286</b>	<b>-837.623</b>	<b>-850.562</b>	<b>-903.471</b>	<b>-881.366</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.293,80</b>	<b>-730.686</b>	<b>-769.523</b>	<b>-782.462</b>	<b>-835.371</b>	<b>-813.266</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-694.293,80</b>	<b>-730.686</b>	<b>-769.523</b>	<b>-782.462</b>	<b>-835.371</b>	<b>-813.266</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-694.293,80</b>	<b>-730.686</b>	<b>-769.523</b>	<b>-782.462</b>	<b>-835.371</b>	<b>-813.266</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.606,83	93.362	97.150	98.831	101.092	102.644
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.058,19	-215.417	-206.314	-208.142	-211.842	-212.908
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.451,36</b>	<b>-122.055</b>	<b>-109.164</b>	<b>-109.311</b>	<b>-110.750</b>	<b>-110.264</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-752.745,16</b>	<b>-852.741</b>	<b>-878.687</b>	<b>-891.773</b>	<b>-946.121</b>	<b>-923.530</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**01 Abteilung 1**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-661.088,26	-643.607	-683.104	-696.976	-745.127	-726.059
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-661.088,26</b>	<b>-643.607</b>	<b>-683.104</b>	<b>-696.976</b>	<b>-745.127</b>	<b>-726.059</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-661.088,26</b>	<b>-643.607</b>	<b>-683.104</b>	<b>-696.976</b>	<b>-745.127</b>	<b>-726.059</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-58.451,36	-127.950	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-719.539,62</b>	<b>-771.557</b>	<b>-683.104</b>	<b>-696.976</b>	<b>-745.127</b>	<b>-726.059</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-719.539,62</b>	<b>-771.557</b>	<b>-683.104</b>	<b>-696.976</b>	<b>-745.127</b>	<b>-726.059</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Kommunales und Recht										
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			1181	1182	1190	1210	1222	4210	5113	5230
in € <sup>1</sup>										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.500	0	0	0	0	0	0	0	44.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600	0	0	8.500	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>
11	- Personalaufwendungen	614.244	161.801	134.248	124.047	9.043	17.465	1.673	125.217	40.750
12	- Versorgungsaufwendungen	163.279	31.299	47.153	44.402	2.668	6.251	599	28.321	2.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	47.050	100	0	200	200	50	0	0	46.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.050	1.100	4.500	2.400	1.500	400	50	2.500	600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.623</b>	<b>194.300</b>	<b>185.901</b>	<b>171.049</b>	<b>13.411</b>	<b>24.166</b>	<b>2.322</b>	<b>156.038</b>	<b>90.436</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769.523</b>	<b>-194.300</b>	<b>-185.901</b>	<b>-162.549</b>	<b>-13.411</b>	<b>-9.066</b>	<b>-2.322</b>	<b>-156.038</b>	<b>-45.936</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-769.523</b>	<b>-194.300</b>	<b>-185.901</b>	<b>-162.549</b>	<b>-13.411</b>	<b>-9.066</b>	<b>-2.322</b>	<b>-156.038</b>	<b>-45.936</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-769.523</b>	<b>-194.300</b>	<b>-185.901</b>	<b>-162.549</b>	<b>-13.411</b>	<b>-9.066</b>	<b>-2.322</b>	<b>-156.038</b>	<b>-45.936</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.150	97.150							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.314	29.252	54.959	51.035	3.548	7.185	688	46.517	13.130
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.164</b>	<b>67.898</b>	<b>-54.959</b>	<b>-51.035</b>	<b>-3.548</b>	<b>-7.185</b>	<b>-688</b>	<b>-46.517</b>	<b>-13.130</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-878.687</b>	<b>-126.402</b>	<b>-240.860</b>	<b>-213.584</b>	<b>-16.959</b>	<b>-16.251</b>	<b>-3.010</b>	<b>-202.555</b>	<b>-59.066</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Kommunales und Recht										
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1181	Produkt 1182	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1222	Produkt 4210	Produkt 5113	Produkt 5230
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-683.014	-178.124	-161.680	-139.452	-11.841	-5.805	-2.014	-141.491	-42.607
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-683.014	-178.124	-161.680	-139.452	-11.841	-5.805	-2.014	-141.491	-42.607
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-683.014	-178.124	-161.680	-139.452	-11.841	-5.805	-2.014	-141.491	-42.607
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-683.014	-178.124	-161.680	-139.452	-11.841	-5.805	-2.014	-141.491	-42.607
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-683.014</b>	<b>-178.124</b>	<b>-161.680</b>	<b>-139.452</b>	<b>-11.841</b>	<b>-5.805</b>	<b>-2.014</b>	<b>-141.491</b>	<b>-42.607</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1182</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>Produktverantwortlicher:</b> Günter Willems
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	<b>Auftraggeber:</b> Land
<b>Produktgruppe</b>	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.		Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden	
Zugehörige Leistungen			
<b>11820</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>		
<b>11821</b>	<b>Beratung und Genehmigungen</b>		
	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		
<b>11822</b>	<b>Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen</b>		
	Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstock- und öffentliche Dorferneuerungsanträge sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände		
<b>11823</b>	<b>Beschwerden/Anzeigen</b>		
	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		
<b>11824</b>	<b>Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen</b>		
	Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht		

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1182 Kommunalaufsicht**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9 Sonstige laufende Erträge	4.245,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>4.245,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-117.791,09	-129.217	-134.248	-136.180	-139.797	-141.209
12 Versorgungsaufwendungen	-39.330,47	-41.608	-47.153	-48.096	-49.058	-50.039
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.600,76	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-158.722,32</b>	<b>-174.825</b>	<b>-185.901</b>	<b>-188.776</b>	<b>-193.855</b>	<b>-196.248</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.477,32</b>	<b>-174.825</b>	<b>-185.901</b>	<b>-188.776</b>	<b>-193.855</b>	<b>-196.248</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-154.477,32</b>	<b>-174.825</b>	<b>-185.901</b>	<b>-188.776</b>	<b>-193.855</b>	<b>-196.248</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.477,32</b>	<b>-174.825</b>	<b>-185.901</b>	<b>-188.776</b>	<b>-193.855</b>	<b>-196.248</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.464,56	-56.990	-54.959	-55.409	-56.438	-56.654
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.464,56</b>	<b>-56.990</b>	<b>-54.959</b>	<b>-55.409</b>	<b>-56.438</b>	<b>-56.654</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.941,88</b>	<b>-231.815</b>	<b>-240.860</b>	<b>-244.185</b>	<b>-250.293</b>	<b>-252.902</b>

Produktbezeichnung	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1190 Recht</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	119 Recht
<b>Produktverantwortlicher:</b> Nina Veldkamp	
<b>Auftraggeber:</b> Bund, Land	
<b>Produktart:</b> Externes Produkt	
<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).
	<b>Zielgruppe:</b>
	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten
Zugehörige Leistungen	
<b>11900</b>	<b>Recht</b>
<b>11901</b>	<b>Rechtsauskunft</b> Telefonische und persönliche Auskünfte in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für Einwohner, juristische Personen, Gebietskörperschaften, sonstige Interessierte, Beratungen zum speziellen Sachverhalt (soweit kein Widerspruchsverfahren anhängig ist)
<b>11902</b>	<b>Widerspruchsverfahren</b> 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.
<b>11903</b>	<b>Prozessvertretung</b> Teilnahme als Beklagter oder Beteiligter an Prozessen, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.), Ausführung der Beschlüsse und Kostenfestsetzung

Aufgabengruppe										
1/Kommunales und Recht										
1190/Recht		2010	2011	2012	2013	2014	2015	I 2016	II 2016	III 2016
Grund- und Kennzahlen zum Produkt:										
1190-111	Ergebnis									
1190-112	Anzahl Stellen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5
1190-113	Anzahl erledigter Widersprüche	251	294	335	244	244	301	71	68	71
1190-114	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten	29	39	49	47	34	55	20	27	3
1190-115	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten mit Beteiligung Landkreis	20	22	30	40	27	47	19	15	1
Grund- und Kennzahlen zur Leistung 2- Widerspruchsverfahren										
1190-2213	Anzahl eingelegter Widersprüche	244	294	375	253	294	299	75	88	76
1190-2214	Bestand laufende Widerspruchsverfahren*		246	336	340			138	158	153
1190-2215	Anzahl Abhilfen und Vergleiche	24	29	27	28	30	41	5	8	5
1190-2216	Anzahl zurückgenommener Widersprüche	132	115	155	76	71	86	29	12	18
1190-2217	Anzahl Einzelentscheidungen (Vorsitzender)	9	13	11	27	34	35	2	8	17
1190-2218	Anzahl schriftlicher Entscheidungen KRA	7	13	142	18	18	19	6	0	3
1190-2219	Anzahl Entscheidungen KRA	83	124	153	112	90	105	27	37	25
KRA	Terminierte Verfahren	162	196	193	166	160	171	32	45	38
KRA	Anzahl mündlich verhandelter Widersprüche	130	173	176	150	126	157	36	41	31
KRA	durchgeführte Sitzungen	10	11	12	10	9	11	2	2	2
*Bestand zum Ende eines jeden Quartals, abhängig von Anzahl der eingegangenen Widersprüche bzw. von Anzahl der bearbeiteten Widersprüche										

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1190 Recht**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.411,93	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043,97	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.817,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>18.272,90</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
11 Personalaufwendungen	-131.549,22	-118.412	-124.047	-125.819	-129.178	-130.459
12 Versorgungsaufwendungen	-44.630,64	-38.872	-44.402	-45.290	-46.196	-47.120
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-163,00	-200	-200	-200	-200	-200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.139,37	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-178.482,23</b>	<b>-159.784</b>	<b>-171.049</b>	<b>-173.709</b>	<b>-177.974</b>	<b>-180.179</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.209,33</b>	<b>-151.784</b>	<b>-162.549</b>	<b>-165.209</b>	<b>-169.474</b>	<b>-171.679</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-160.209,33</b>	<b>-151.784</b>	<b>-162.549</b>	<b>-165.209</b>	<b>-169.474</b>	<b>-171.679</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.209,33</b>	<b>-151.784</b>	<b>-162.549</b>	<b>-165.209</b>	<b>-169.474</b>	<b>-171.679</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.373,26	-52.473	-51.035	-51.450	-52.409	-52.604
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.373,26</b>	<b>-52.473</b>	<b>-51.035</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.409</b>	<b>-52.604</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.582,59</b>	<b>-204.257</b>	<b>-213.584</b>	<b>-216.659</b>	<b>-221.883</b>	<b>-224.283</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1222 Zentrale Bußgeldstelle**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-24,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17,50	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	12.075,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>12.033,50</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11 Personalaufwendungen	-20.854,56	-21.558	-17.465	-17.714	-18.186	-18.367
12 Versorgungsaufwendungen	-812,72	-869	-6.251	-6.376	-6.504	-6.634
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-681,21	-500	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-35,88	-50	-50	-50	-50	-50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-426,58	-500	-400	-400	-400	-400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-22.810,95</b>	<b>-23.477</b>	<b>-24.166</b>	<b>-24.540</b>	<b>-25.140</b>	<b>-25.451</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.777,45</b>	<b>-8.377</b>	<b>-9.066</b>	<b>-9.440</b>	<b>-10.040</b>	<b>-10.351</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-10.777,45</b>	<b>-8.377</b>	<b>-9.066</b>	<b>-9.440</b>	<b>-10.040</b>	<b>-10.351</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.777,45</b>	<b>-8.377</b>	<b>-9.066</b>	<b>-9.440</b>	<b>-10.040</b>	<b>-10.351</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.924,80	-7.482	-7.185	-7.243	-7.378	-7.406
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.924,80</b>	<b>-7.482</b>	<b>-7.185</b>	<b>-7.243</b>	<b>-7.378</b>	<b>-7.406</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.702,25</b>	<b>-15.859</b>	<b>-16.251</b>	<b>-16.683</b>	<b>-17.418</b>	<b>-17.757</b>

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

Produkt	Leistung	Beschreibung Fallzahl	Zeitraum								
Kommunales und Recht											
5113	Dorferneuerung		2010	2011	2012	2013	2014	2015	I/2016	II/2016	III/2016
	Dorferneuerungskonzept	Aufstellung	2	3	2	2	1	0	0	0	0
		Fortschreibung	1	3	1	2	2	2	0	1	0
		Beratung	12	9	9	10	9	9	3	2	3
	Kommunales	Fallzahl			0	0	0	0			
		Bewilligte Mittel	607.300 €	451.644 €	503.000 €	324.450 €	333.000 €	92.100 €	128.600	33.000 €	0 €
		Bewilligte Anträge	9	4	5	4	7	6	8	3	0
		Beratung	16	14	16	19	29	25	5	9	8
		Stellungnahmen	41	39	31	29	20	20	10	6	7
	Private Vorhaben	Fallzahl	62	47	50	41	53	43	9	14	10
		Bewilligte Mittel	503.890 €	429.000 €	667.707 €	544.000 €	487.822 €	493.077 €	195.000 €	288.000 €	0 €
		Bewilligungen	84	67	75	68	66	58	0	12	8
		Beratung	94	107	102	103	111	103	12	39	34
		Stellungnahmen	49	51	33	38	33	49	4	1	6

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.584,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>3.584,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-114.982,86	-121.898	-125.217	-127.267	-130.351	-132.127
12 Versorgungsaufwendungen	-23.937,10	-25.157	-28.321	-28.887	-29.465	-30.054
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228,04	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.026,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-142.174,27</b>	<b>-149.555</b>	<b>-156.038</b>	<b>-158.654</b>	<b>-162.316</b>	<b>-164.681</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.590,27</b>	<b>-149.555</b>	<b>-156.038</b>	<b>-158.654</b>	<b>-162.316</b>	<b>-164.681</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-138.590,27</b>	<b>-149.555</b>	<b>-156.038</b>	<b>-158.654</b>	<b>-162.316</b>	<b>-164.681</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.590,27</b>	<b>-149.555</b>	<b>-156.038</b>	<b>-158.654</b>	<b>-162.316</b>	<b>-164.681</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.666,74	-49.060	-46.517	-46.953	-47.760	-48.043
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.666,74</b>	<b>-49.060</b>	<b>-46.517</b>	<b>-46.953</b>	<b>-47.760</b>	<b>-48.043</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.257,01</b>	<b>-198.615</b>	<b>-202.555</b>	<b>-205.607</b>	<b>-210.076</b>	<b>-212.724</b>

**Produktbezeichnung**

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

**Hauptproduktbereich** 5    Gestaltung der Umwelt

**Produktbereich**    52    Bauen und Wohnen

**Produktgruppe**    523    Denkmalschutz und -pflege

**Produktverantwortlicher:** Markus Kowall

**Auftraggeber:** Bund, Land

**Produktart:** Externes Produkt

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

**Produktbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

**Zielgruppe:**

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

**Zugehörige Leistungen**

**52300**    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**52301**    **Unterschutzstellungen**

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

**52302**    **Denkmalrechtliche Stellungnahmen**

Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	44.501,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
9 Sonstige laufende Erträge	29,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>44.530,00</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
11 Personalaufwendungen	-41.277,65	-41.904	-40.750	-41.522	-42.402	-43.174
12 Versorgungsaufwendungen	-270,89	-290	-2.586	-2.638	-2.691	-2.744
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-46.234,12	-46.300	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-631,58	-500	-600	-600	-600	-600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-88.414,24</b>	<b>-88.994</b>	<b>-90.436</b>	<b>-91.260</b>	<b>-92.193</b>	<b>-93.018</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.884,24</b>	<b>-44.494</b>	<b>-45.936</b>	<b>-46.760</b>	<b>-47.693</b>	<b>-48.518</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-43.884,24</b>	<b>-44.494</b>	<b>-45.936</b>	<b>-46.760</b>	<b>-47.693</b>	<b>-48.518</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.884,24</b>	<b>-44.494</b>	<b>-45.936</b>	<b>-46.760</b>	<b>-47.693</b>	<b>-48.518</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.727,02	-14.077	-13.130	-13.278	-13.476	-13.602
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.727,02</b>	<b>-14.077</b>	<b>-13.130</b>	<b>-13.278</b>	<b>-13.476</b>	<b>-13.602</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.611,26</b>	<b>-58.571</b>	<b>-59.066</b>	<b>-60.038</b>	<b>-61.169</b>	<b>-62.120</b>

# Teilhaushalt 2

## Abteilung Gesundheit

Verantwortlich: Dr. Volker Schneiders

## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	Dr. Schneiders Volker
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Dr. Schneiders Volker
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Dr. Schneiders Volker
4144	Stellungnahmen	Dr. Schneiders Volker
4145	Beratung und Betreuung	Dr. Schneiders Volker

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**02 Abteilung 2**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	8.112,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	61.353,23	70.200	71.200	71.200	71.200	71.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.753,83	44.150	36.150	36.150	36.150	36.150
9 Sonstige laufende Erträge	21.163,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>118.382,06</b>	<b>123.350</b>	<b>116.350</b>	<b>116.350</b>	<b>116.350</b>	<b>116.350</b>
11 Personalaufwendungen	-634.698,26	-623.252	-643.318	-655.081	-669.494	-680.859
12 Versorgungsaufwendungen	-58.431,87	-61.298	-69.010	-70.392	-71.799	-73.234
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.676,92	-67.400	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.103,00	-800	-900	-900	-900	-900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-20.267,34	-28.500	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-749.177,39</b>	<b>-781.250</b>	<b>-794.178</b>	<b>-807.323</b>	<b>-823.143</b>	<b>-835.943</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.795,33</b>	<b>-657.900</b>	<b>-677.828</b>	<b>-690.973</b>	<b>-706.793</b>	<b>-719.593</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-630.795,33</b>	<b>-657.900</b>	<b>-677.828</b>	<b>-690.973</b>	<b>-706.793</b>	<b>-719.593</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-630.795,33</b>	<b>-657.900</b>	<b>-677.828</b>	<b>-690.973</b>	<b>-706.793</b>	<b>-719.593</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.318,35	-228.378	-215.814	-218.137	-221.530	-223.385
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.318,35</b>	<b>-228.378</b>	<b>-215.814</b>	<b>-218.137</b>	<b>-221.530</b>	<b>-223.385</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-811.113,68</b>	<b>-886.278</b>	<b>-893.642</b>	<b>-909.110</b>	<b>-928.323</b>	<b>-942.978</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**02 Abteilung 2**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-650.929,64	-619.324	-641.480	-655.018	-668.828	-682.913
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-650.929,64</b>	<b>-619.324</b>	<b>-641.480</b>	<b>-655.018</b>	<b>-668.828</b>	<b>-682.913</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-650.929,64</b>	<b>-619.324</b>	<b>-641.480</b>	<b>-655.018</b>	<b>-668.828</b>	<b>-682.913</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-180.318,35	-225.493	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-831.247,99</b>	<b>-844.817</b>	<b>-641.480</b>	<b>-655.018</b>	<b>-668.828</b>	<b>-682.913</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	-1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	-1.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-831.247,99</b>	<b>-844.817</b>	<b>-642.980</b>	<b>-655.018</b>	<b>-668.828</b>	<b>-682.913</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Gesundheit							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
		in € <sup>1</sup>					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.000	0	8.000	0	0	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.200	0	4.000	32.000	35.000	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.150	150	0	24.000	12.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.350</b>	<b>150</b>	<b>12.000</b>	<b>56.000</b>	<b>47.000</b>	<b>1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	643.318	48.436	90.912	183.982	181.019	138.969
12	- Versorgungsaufwendungen	69.010	10.207	1.179	16.986	18.449	22.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	2.500	4.200	30.500	14.700	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	900		100	300	300	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.950	2.950	3.200	9.450	8.700	4.650
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.178</b>	<b>64.093</b>	<b>99.591</b>	<b>241.218</b>	<b>223.168</b>	<b>166.108</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.828</b>	<b>-63.943</b>	<b>-87.591</b>	<b>-185.218</b>	<b>-176.168</b>	<b>-164.908</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-677.828</b>	<b>-63.943</b>	<b>-87.591</b>	<b>-185.218</b>	<b>-176.168</b>	<b>-164.908</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-677.828</b>	<b>-63.943</b>	<b>-87.591</b>	<b>-185.218</b>	<b>-176.168</b>	<b>-164.908</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.814	17.767	27.901	60.887	60.433	48.826
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.814</b>	<b>-17.767</b>	<b>-27.901</b>	<b>-60.887</b>	<b>-60.433</b>	<b>-48.826</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-893.642</b>	<b>-81.710</b>	<b>-115.492</b>	<b>-246.105</b>	<b>-236.601</b>	<b>-213.734</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Gesundheit							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-641.480	-58.700	-86.886	-176.193	-166.391	-153.310
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-641.480	-58.700	-86.886	-176.193	-166.391	-153.310
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-641.480	-58.700	-86.886	-176.193	-166.391	-153.310
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-641.480	-58.700	-86.886	-176.193	-166.391	-153.310
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	0	0	1.500	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-642.980</b>	<b>-58.700</b>	<b>-86.886</b>	<b>-177.693</b>	<b>-166.391</b>	<b>-153.310</b>

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	1.HJ2015	2. HJ2015	2015	1.HJ2016
<b>Kinder- und jugendärztliche Untersuchungen; Gesamtanzahl</b>						<b>508</b>	<b>365</b>	<b>178</b>	<b>543</b>	<b>388</b>
<b>davon Einschulungsuntersuchungen</b>	540	580	647	461	452	467	329	157	486	351
<b>Infektionsschutz</b>										
Anzahl Übertragbare Krankheiten (...)-Beratungen,	5.014	4.011	3.388	5.105	4.348	4.379	2.462	1.629	4.091	2.924
<b>Trinkwasserversorgung</b>										
Kontrolle zentraler Trinkwasserversorgungen	679	742	791	722	840	845	320	396	716	302
Anzahl zentraler Trinkwasserversorgungsanlagen	79	78	78	77	77	55	55	55	55	55
<b>Personenbezogene Stellungnahmen</b>										
Anzahl Stellungnahmen	2.432	2.531	2.259	2.243	1.998	2.013	1.102	966	2.068	1.150
<b>Einzelberatung- und betreuung</b>										
Endstand langfristig betreuter Personen						177	206	395	395	387
Endbestand kurzfristiger Beratungen						1.410	983	1.271	2.254	1.543
<b>Anzahl erstellter Gutachten</b>										
Gutachtenart "Dienst-/ Arbeitsfähigkeitsuntersuchungen für den öffentlichen Dienst"	20	29	24	39	23	17	8	5	13	11
Gutachtenart "weitere Gutachten für den öffentlichen Dienst"	247	272	241	226	232	215	134	81	215	116
Gutachtenart "Amtliche Leichenschau"	63	51	67	62	51	3	1	1	2	2
Gutachtenart "Andere amtsärztliche Untersuchungen an Personen"	13	21	13	12	33	17	24	5	29	11
Gutachten für Sozial- und Jugendämter	152	163	172	194	125	143	68	56	124	59
Gutachten im Betreuungsverfahren	118	161	134	195	126	132	59	65	124	80
weitere Gutachten im Gerichtsärztlichen Dienst	4	9	5	1	2	4	1	13	14	6
Sonstige Gutachten	263	295	400	363	431	298	117	136	253	144
Gutachten insgesamt	880	1001	1.056	1.092	1.023	829	412	362	774	429

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**4141 Gesundheitsplanung und -förderung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
9 Sonstige laufende Erträge	933,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>933,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 Personalaufwendungen	-45.131,58	-46.921	-48.436	-49.242	-50.421	-51.130
12 Versorgungsaufwendungen	-8.643,76	-9.067	-10.207	-10.412	-10.620	-10.832
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-401,72	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-36,01	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.827,19	-2.900	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-56.040,26</b>	<b>-67.388</b>	<b>-64.093</b>	<b>-65.104</b>	<b>-66.491</b>	<b>-67.412</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.107,26</b>	<b>-67.238</b>	<b>-63.943</b>	<b>-64.954</b>	<b>-66.341</b>	<b>-67.262</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-55.107,26</b>	<b>-67.238</b>	<b>-63.943</b>	<b>-64.954</b>	<b>-66.341</b>	<b>-67.262</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.107,26</b>	<b>-67.238</b>	<b>-63.943</b>	<b>-64.954</b>	<b>-66.341</b>	<b>-67.262</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.821,92	-18.679	-17.767	-17.937	-18.242	-18.355
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.821,92</b>	<b>-18.679</b>	<b>-17.767</b>	<b>-17.937</b>	<b>-18.242</b>	<b>-18.355</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.929,18</b>	<b>-85.917</b>	<b>-81.710</b>	<b>-82.891</b>	<b>-84.583</b>	<b>-85.617</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.150,15	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.474,80	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9 Sonstige laufende Erträge	8.979,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>63.603,95</b>	<b>65.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
11 Personalaufwendungen	-181.288,14	-178.462	-183.982	-187.391	-191.462	-194.792
12 Versorgungsaufwendungen	-14.370,93	-15.086	-16.986	-17.326	-17.673	-18.026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.229,72	-37.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-245,46	-200	-300	-300	-300	-300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-8.093,11	-9.500	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-226.227,36</b>	<b>-240.748</b>	<b>-241.218</b>	<b>-244.967</b>	<b>-249.385</b>	<b>-253.068</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.623,41</b>	<b>-175.748</b>	<b>-185.218</b>	<b>-188.967</b>	<b>-193.385</b>	<b>-197.068</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-162.623,41</b>	<b>-175.748</b>	<b>-185.218</b>	<b>-188.967</b>	<b>-193.385</b>	<b>-197.068</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.623,41</b>	<b>-175.748</b>	<b>-185.218</b>	<b>-188.967</b>	<b>-193.385</b>	<b>-197.068</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.504,13	-64.571	-60.887	-61.555	-62.498	-63.043
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.504,13</b>	<b>-64.571</b>	<b>-60.887</b>	<b>-61.555</b>	<b>-62.498</b>	<b>-63.043</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.127,54</b>	<b>-240.319</b>	<b>-246.105</b>	<b>-250.522</b>	<b>-255.883</b>	<b>-260.111</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.319,52	-166.251	-176.193	-180.039	-183.961	-187.961
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-166.319,52</b>	<b>-166.251</b>	<b>-176.193</b>	<b>-180.039</b>	<b>-183.961</b>	<b>-187.961</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-166.319,52</b>	<b>-166.251</b>	<b>-176.193</b>	<b>-180.039</b>	<b>-183.961</b>	<b>-187.961</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-51.504,13	-63.755	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-217.823,65</b>	<b>-230.006</b>	<b>-176.193</b>	<b>-180.039</b>	<b>-183.961</b>	<b>-187.961</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	-1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	-1.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-217.823,65</b>	<b>-230.006</b>	<b>-177.693</b>	<b>-180.039</b>	<b>-183.961</b>	<b>-187.961</b>

# Teilhaushalt 3

Abteilung Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Sonja Ewertz

## Zugehörige Produkte: TH 3

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1221	Sicherheit und Ordnung	Kees Klaus
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Pütz Josef
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Hallfell Mark
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	Gräfen Edwin
1233	Fahrerlaubnisse	Härtel Jenny
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Roden Elke
1260	Brandschutz	Leuer Rainer
1270	Rettungsdienst	Leuer Rainer
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	Leuer Rainer
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Klein Dieter
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Klein Dieter

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**03 Abteilung 3**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	3.384.742,39	3.357.000	3.303.000	3.293.500	3.293.500	3.293.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.044.925,26	984.000	1.006.000	991.000	1.009.000	991.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,21	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.670,32	7.200	7.200	6.700	6.700	6.700
9 Sonstige laufende Erträge	24.084,00	200	200	200	200	200
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>4.474.726,18</b>	<b>4.348.700</b>	<b>4.316.700</b>	<b>4.291.700</b>	<b>4.309.700</b>	<b>4.291.700</b>
11 Personalaufwendungen	-1.064.980,56	-1.149.246	-1.172.091	-1.191.711	-1.219.000	-1.236.764
12 Versorgungsaufwendungen	-225.008,80	-224.349	-208.270	-212.437	-216.685	-221.019
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.139.161,07	-4.240.500	-4.235.000	-4.182.200	-4.182.200	-4.182.200
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-138.414,15	-140.200	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-324.430,24	-339.100	-355.100	-355.100	-355.100	-355.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-77.690,99	-90.550	-98.750	-82.350	-82.450	-82.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-5.969.685,81</b>	<b>-6.183.945</b>	<b>-6.217.011</b>	<b>-6.171.598</b>	<b>-6.203.235</b>	<b>-6.225.433</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.494.959,63</b>	<b>-1.835.245</b>	<b>-1.900.311</b>	<b>-1.879.898</b>	<b>-1.893.535</b>	<b>-1.933.733</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-1.494.959,63</b>	<b>-1.835.245</b>	<b>-1.900.311</b>	<b>-1.879.898</b>	<b>-1.893.535</b>	<b>-1.933.733</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.494.959,63</b>	<b>-1.835.245</b>	<b>-1.900.311</b>	<b>-1.879.898</b>	<b>-1.893.535</b>	<b>-1.933.733</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.561,97	-458.255	-410.634	-414.687	-421.573	-424.435
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302.561,97</b>	<b>-458.255</b>	<b>-410.634</b>	<b>-414.687</b>	<b>-421.573</b>	<b>-424.435</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.797.521,60</b>	<b>-2.293.500</b>	<b>-2.310.945</b>	<b>-2.294.585</b>	<b>-2.315.108</b>	<b>-2.358.168</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**03 Abteilung 3**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.327.175,38	-1.576.286	-1.665.033	-1.645.806	-1.653.371	-1.697.444
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-1.327.175,38</b>	<b>-1.576.286</b>	<b>-1.665.033</b>	<b>-1.645.806</b>	<b>-1.653.371</b>	<b>-1.697.444</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-1.327.175,38</b>	<b>-1.576.286</b>	<b>-1.665.033</b>	<b>-1.645.806</b>	<b>-1.653.371</b>	<b>-1.697.444</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-302.561,97	-452.467	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-1.629.737,35</b>	<b>-2.028.753</b>	<b>-1.665.033</b>	<b>-1.645.806</b>	<b>-1.653.371</b>	<b>-1.697.444</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	31.790,55	24.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	31.790,55	24.000	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-63.703,77	-13.700	-20.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-103.934,67	-119.500	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-167.638,44	-133.200	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-135.847,89	-109.200	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-1.765.585,24</b>	<b>-2.137.953</b>	<b>-1.745.033</b>	<b>-1.660.806</b>	<b>-1.668.371</b>	<b>-1.712.444</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1221	Produkt 1223	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234
		in € <sup>1</sup>						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.303.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.000	115.000	10.000	30.000	30.000	182.000	620.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	4.500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.316.700</b>	<b>119.500</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>182.000</b>	<b>620.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.172.091	163.507	35.942	178.816	56.114	169.586	206.377
12	- Versorgungsaufwendungen	208.270	58.526	12.865	19.005	20.086	8.352	30.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235.000	80.000	0	30.000	0	31.000	45.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	147.800	400	0	1.500	200	1.000	500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355.100	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	98.750	4.300	2.150	8.200	2.000	8.300	27.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.217.011</b>	<b>306.733</b>	<b>50.957</b>	<b>237.521</b>	<b>78.400</b>	<b>218.238</b>	<b>309.632</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.900.311</b>	<b>-187.233</b>	<b>-40.957</b>	<b>-207.521</b>	<b>-48.400</b>	<b>-36.238</b>	<b>310.368</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.900.311</b>	<b>-187.233</b>	<b>-40.957</b>	<b>-207.521</b>	<b>-48.400</b>	<b>-36.238</b>	<b>310.368</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.900.311</b>	<b>-187.233</b>	<b>-40.957</b>	<b>-207.521</b>	<b>-48.400</b>	<b>-36.238</b>	<b>310.368</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.634	67.269	14.787	59.934	23.086	53.910	71.662
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-410.634</b>	<b>-67.269</b>	<b>-14.787</b>	<b>-59.934</b>	<b>-23.086</b>	<b>-53.910</b>	<b>-71.662</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.310.945</b>	<b>-254.502</b>	<b>-55.744</b>	<b>-267.455</b>	<b>-71.486</b>	<b>-90.148</b>	<b>238.706</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Sicherheit, Ordnung und V						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1260	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 2410	Produkt 5470
		in € <sup>1</sup>				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.000	0	13.000	3.146.000	128.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	19.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	500	2.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	200
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>3.167.000</b>	<b>128.200</b>
11	- Personalaufwendungen	184.175	2.017	42.751	98.894	33.912
12	- Versorgungsaufwendungen	43.253	0	4.345	7.472	4.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	6.000	12.000	3.950.000	8.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	90.000	25.000	21.000	400	7.800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	0	32.000	0	317.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.500	0	8.500	1.700	13.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.428</b>	<b>33.017</b>	<b>120.596</b>	<b>4.058.466</b>	<b>385.023</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.928</b>	<b>-33.017</b>	<b>-107.096</b>	<b>-891.466</b>	<b>-256.823</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.928</b>	<b>-33.017</b>	<b>-107.096</b>	<b>-891.466</b>	<b>-256.823</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-401.928</b>	<b>-33.017</b>	<b>-107.096</b>	<b>-891.466</b>	<b>-256.823</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.330	611	14.269	32.226	11.550
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.330</b>	<b>-611</b>	<b>-14.269</b>	<b>-32.226</b>	<b>-11.550</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-463.258</b>	<b>-33.628</b>	<b>-121.365</b>	<b>-923.692</b>	<b>-268.373</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1221	Produkt 1223	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.665.033	-156.770	-34.349	-196.259	-37.883	-30.949	326.358
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.665.033	-156.770	-34.349	-196.259	-37.883	-30.949	326.358
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.665.033	-156.770	-34.349	-196.259	-37.883	-30.949	326.358
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.665.033	-156.770	-34.349	-196.259	-37.883	-30.949	326.358
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.745.033	-156.770	-34.349	-196.259	-37.883	-30.949	326.358

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Sicherheit, Ordnung und Ver						
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1260	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 2410	Produkt 5470
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300.211	-8.017	-92.865	-887.228	-246.860
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.211	-8.017	-92.865	-887.228	-246.860
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300.211	-8.017	-92.865	-887.228	-246.860
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300.211	-8.017	-92.865	-887.228	-246.860
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	20.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	40.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-320.211</b>	<b>-8.017</b>	<b>-132.865</b>	<b>-887.228</b>	<b>-266.860</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1221</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
		<b>Produktverantwortlicher:</b>	Klaus Kees
		<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land
		<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
		<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.		Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Heilpraktikergesetz (HeilPrG)	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Gemeindliche Ordnungsbehörden, Händler, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer	
<b>Zugehörige Leistungen</b>			
<b>12210</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>12211</b>	<b>Jagd und Fischereiwesen</b>		
	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).		
<b>12212</b>	<b>Waffenangelegenheiten</b>		
	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände). Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.		
<b>12213</b>	<b>Gewerbe</b>		
	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz		
<b>12214</b>	<b>Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtlichen Aufgaben, Anordnung von Prostitutionsverboten.		

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1221 Sicherheit und Ordnung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	1.435,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	117.326,96	88.000	115.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.192,44	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Erträge	5.139,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>128.093,40</b>	<b>92.500</b>	<b>119.500</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
11 Personalaufwendungen	-146.180,36	-158.392	-163.507	-165.842	-170.270	-171.958
12 Versorgungsaufwendungen	-47.613,61	-51.996	-58.526	-59.697	-60.891	-62.109
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.944,64	-60.000	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.370,00	-400	-400	-400	-400	-400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.040,40	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-277.149,01</b>	<b>-274.788</b>	<b>-306.733</b>	<b>-295.239</b>	<b>-300.861</b>	<b>-303.767</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.055,61</b>	<b>-182.288</b>	<b>-187.233</b>	<b>-191.239</b>	<b>-196.861</b>	<b>-199.767</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-149.055,61</b>	<b>-182.288</b>	<b>-187.233</b>	<b>-191.239</b>	<b>-196.861</b>	<b>-199.767</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.055,61</b>	<b>-182.288</b>	<b>-187.233</b>	<b>-191.239</b>	<b>-196.861</b>	<b>-199.767</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.529,98	-70.189	-67.269	-67.816	-69.081	-69.338
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.529,98</b>	<b>-70.189</b>	<b>-67.269</b>	<b>-67.816</b>	<b>-69.081</b>	<b>-69.338</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.585,59</b>	<b>-252.477</b>	<b>-254.502</b>	<b>-259.055</b>	<b>-265.942</b>	<b>-269.105</b>

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

Aufgabengruppe	Beschreibung Fallzahl	Rhythmus/ Stichtag										
3/Sicherheit, Ordnung und Verkehr												
1225/Regelung des Aufenthalts von Ausländern			2010	2011	2012	2013	2014	2015	I/16	II/16	III/16	2016
Anzahl d. laufend zu betreuenden Ausländer	Zahl der Ausländer		2190	2358	2481	2685	3230	3822	3971	4038	3949	
Anzahl d. aufenthaltsbegründenden Maßnahmen			1281	1672	1535	1252	1609	2281	700	711	1016	2427
<b>Aufenthaltsgenehmigungen Fallzahl gesamt</b>			621	808	1062	645	603	547	151	180	374	705
Niederlassungserlaubnisse	Erteilung und Versagung		106	57	104	153	115	104	22	21	29	72
Aufenthaltserlaubnisse	Erteilung/Verlängerung/Versagung		261	271	236	219	305	326	99	118	280	497
Fiktionsbescheinigung	Fallzahl			122	253	273	183	117	30	41	65	136
Bescheinigung EU-Staatsangehörige	Fallzahl		254	358	469	werden nicht mehr ausgestellt, nur noch Prüfung!						
Visaangelegenheiten	Zustimmung		15	33	22	31	21	27	11	10	7	28
	Ablehnungen		2	3	4	2	1	1	2	1	1	4
Reiseausweise/Reisedokumente	Erteilung und Verlängerung		31	42	27	28	50	114	82	88	203	373
Verpflichtungserklärungen	Fallzahl		302	359	345	329	329	285	53	76	56	185
Aufenthaltsgestattungen	Fallzahl		78	84	44	79	248	376	181	117	290	588
Duldungen	Fallzahl		109	168	153	279	399	952	235	274	143	652
Ausnahmen	Fallzahl		113	167	124	128	127	74	10	0	0	10
Mitwirkung bei Umverteilung	Fallzahl		10	8	7	4	14	22	5	6	7	18
<b>Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen</b>			20	31	37	49	48	156	43	48	44	135
Ausweisungen	Fallzahl		0	0	2	3	2	4	0	0	3	3
Befristung Ausweisung/Abschiebung	Fallzahl		1	1	1	2	6	0	0	0	0	0
Passbeschaffung	Fallzahl		12	4	16	11	7	6	0	0	2	2
Abschiebungen	Fallzahl		0	7	6	14	10	20	0	3	2	5
Freiwillige Ausreisen	Fallzahl		5	10	8	18	21	125	43	45	34	122
Haftanträge	Fallzahl		2	9	4	1	2	1	0	0	3	3
Erteilung Arbeiterlaubnis	Fallzahl		Einführung in die Statistik 2015					51	15	31	32	78
Ausschreibung zur Festnahme/Aufenthaltsermittl.	Fallzahl		Einführung in die Statistik 2015					48	10	9	15	34

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.361,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.803,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>26.164,70</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11 Personalaufwendungen	-124.535,81	-140.154	-178.816	-182.090	-186.091	-189.255
12 Versorgungsaufwendungen	-16.705,47	-20.829	-19.005	-19.385	-19.773	-20.168
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.863,59	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.860,13	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-8.028,06	-9.500	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-180.993,06</b>	<b>-201.783</b>	<b>-237.521</b>	<b>-236.275</b>	<b>-240.764</b>	<b>-244.423</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.828,36</b>	<b>-171.783</b>	<b>-207.521</b>	<b>-206.275</b>	<b>-210.764</b>	<b>-214.423</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-154.828,36</b>	<b>-171.783</b>	<b>-207.521</b>	<b>-206.275</b>	<b>-210.764</b>	<b>-214.423</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.828,36</b>	<b>-171.783</b>	<b>-207.521</b>	<b>-206.275</b>	<b>-210.764</b>	<b>-214.423</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.380,74	-53.707	-59.934	-60.580	-61.521	-62.038
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.380,74</b>	<b>-53.707</b>	<b>-59.934</b>	<b>-60.580</b>	<b>-61.521</b>	<b>-62.038</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.209,10</b>	<b>-225.490</b>	<b>-267.455</b>	<b>-266.855</b>	<b>-272.285</b>	<b>-276.461</b>

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

	Aufgabengruppe	Beschreibung	Fallzahl								
3/Sicherheit, Ordnung und Verkehr											
1233	Fahrerlaubnisse		2010	2011	2012	2013	2014	2015	I/16	II/16	2016
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen	Fahrerlaubnis	Ersterteilung und Erweiterung	1014	935	668	961	729	776	184	253	437
		Fallzahl Umtausch EU-FS	751	688	694	491	367	332	99	86	185
		Begleitetes Fahren ab 17	744	655	538	602	600	566	146	131	277
	Fahrerlaubnis (KI.CE+DE)	Anzahl Verlängerung	660	491	356	359	623	454	114	95	209
	Umschreibung Dienst-Fahrerlaubnis	Fallzahl	44	43	20	46	35	33	6	12	18
	Umschreibung ausländische Fahrerlaubnis	Fallzahl	61	72	55	79	76	82	34	35	69
	Fahrgastbeförderungserlaubnis	Fallzahl Ersterteilung	38	37	29	28	46	38	9	6	15
		Fallzahl Verlängerung	56	63	24	25	46	56	8	2	10
	Ausstellung Ersatzführerscheine	Fallzahl mit Karte (vorläufiger Fahrausweis)	589	745	582	794	1157	760	189	176	365
		Fallzahl ohne Karte	0	0	0	0	0	0	0	53	53
	Internationaler Führerschein	Fallzahl	220	213	166	196	181	141	53	53	106
	Vorzeitige Erteilung v. Fahrerlaubnissen	Anzahl der Anträge	6	0	2	1	0	0	1	1	2
	12332 Entzug/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Entziehung Fahrerlaubnis	Fallzahl	25	19	30	12	22	20	5	4
Rückgabe/Verzicht Fahrerlaubnis		Fallzahl	66	57	57	59	47	64	18	9	27
Wiedererteilung von Fahrerlaubnis mit Gutachten		Anzahl der Anträge	91	88	73	119	68	65	16	17	33
Wiedererteilung von Fahrerlaubnis ohne Gutachten		Anzahl der Anträge	69	67	60	112	57	50	15	15	30
Fahrerlaubnis auf Probe		Fallzahl	49	54	83	67	63	59	14	15	59
Maßnahmen nach Mehrfachtäterpunktesystem		Fallzahl				0	33	144	36	41	82
Widersprüche			17	11	21	10	5	14	3	1	4
12333 Kontrollgerätekarten	Fahrerkarte	Fallzahl	304	882	718	647	581	404	163	216	379
	Unternehmerkarte	Fallzahl	20	26	44	33	48	30	6	16	22
	Werkstattkarte	Fallzahl	14	64	27	29	22	17	6	5	11

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1233 Fahrerlaubnisse**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	174.213,60	175.000	182.000	182.000	200.000	182.000
9 Sonstige laufende Erträge	3.879,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>178.092,60</b>	<b>175.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>200.000</b>	<b>182.000</b>
11 Personalaufwendungen	-139.978,19	-157.489	-169.586	-172.845	-176.461	-179.746
12 Versorgungsaufwendungen	-35.943,23	-34.042	-8.352	-8.519	-8.689	-8.863
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.116,82	-30.500	-31.000	-31.200	-31.200	-31.200
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.084,31	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-7.296,67	-7.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-213.419,22</b>	<b>-230.331</b>	<b>-218.238</b>	<b>-221.864</b>	<b>-225.650</b>	<b>-229.109</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.326,62</b>	<b>-55.331</b>	<b>-36.238</b>	<b>-39.864</b>	<b>-25.650</b>	<b>-47.109</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-35.326,62</b>	<b>-55.331</b>	<b>-36.238</b>	<b>-39.864</b>	<b>-25.650</b>	<b>-47.109</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.326,62</b>	<b>-55.331</b>	<b>-36.238</b>	<b>-39.864</b>	<b>-25.650</b>	<b>-47.109</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.767,93	-63.898	-53.910	-54.533	-55.331	-55.872
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.767,93</b>	<b>-63.898</b>	<b>-53.910</b>	<b>-54.533</b>	<b>-55.331</b>	<b>-55.872</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.094,55</b>	<b>-119.229</b>	<b>-90.148</b>	<b>-94.397</b>	<b>-80.981</b>	<b>-102.981</b>

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

Beschreibung/Fallzahl										
3/Sicherheit, Ordnung und Verkehr										
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I/16	II/16	III/16
Zulassung und Abmeldung von Kfz (Publikumsarbeiten)	Zulassung von Fahrzeugen	14.404	16.493	15.375	14.975	10.652	12.779	3164	3945	3566
	Abmeldung von Fahrzeugen	7.655	8.887	8.437	8.651	7.636	9.996	2413	2870	2806
	Änderung Fahrzeugpapiere	6.790	7.277	6.607	6.610	2.711	2.408	561	653	632
	Kurzzeitkennzeichen	2.233	2.724	1.838	2.053	1.480	1.106	199	216	211
	Sonstige Zulassungsvorgänge	115	143	158	497	829	436	86	201	286
Verwaltung Fahrzeugbestand (Verwaltungsarbeiten)	Fahrzeugstand gesamt		59.103	60.059	59.572	60.548	60.988	61.339	61.339	62.387
	Allgemeine Verwaltungsarbeiten	12.417	20.048	19.808	17.856	10.624	8.425	3723	972	613
	Mängelanzeigen/Steueranzeigen/Versicherungsanzeigen	2.542	2.309	2.681	1.730	1.278	2.041	523	544	456
	Aufträge zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen	415	409	405	396	477	406	62	108	74

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	643.559,74	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,40	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.480,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>647.660,14</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
11 Personalaufwendungen	-242.588,69	-251.278	-206.377	-210.023	-214.796	-218.207
12 Versorgungsaufwendungen	-35.946,04	-27.285	-30.155	-30.759	-31.374	-32.001
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.044,61	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-883,60	-500	-500	-500	-500	-500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-26.778,35	-26.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-351.241,29</b>	<b>-348.563</b>	<b>-309.632</b>	<b>-313.882</b>	<b>-319.270</b>	<b>-323.308</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.418,85</b>	<b>271.437</b>	<b>310.368</b>	<b>306.118</b>	<b>300.730</b>	<b>296.692</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>296.418,85</b>	<b>271.437</b>	<b>310.368</b>	<b>306.118</b>	<b>300.730</b>	<b>296.692</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>296.418,85</b>	<b>271.437</b>	<b>310.368</b>	<b>306.118</b>	<b>300.730</b>	<b>296.692</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.919,67	-92.933	-71.662	-72.399	-73.566	-74.119
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.919,67</b>	<b>-92.933</b>	<b>-71.662</b>	<b>-72.399</b>	<b>-73.566</b>	<b>-74.119</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.499,18</b>	<b>178.504</b>	<b>238.706</b>	<b>233.719</b>	<b>227.164</b>	<b>222.573</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1260 Brandschutz**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	10.801,55	16.000	16.000	10.500	10.500	10.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,21	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,86	200	200	200	200	200
9 Sonstige laufende Erträge	4.033,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>15.488,62</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11 Personalaufwendungen	-160.268,30	-178.020	-184.175	-186.666	-190.722	-192.767
12 Versorgungsaufwendungen	-37.379,29	-39.522	-43.253	-44.118	-45.001	-45.901
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.565,11	-60.500	-72.500	-48.500	-48.500	-48.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-81.447,91	-88.600	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-5.968,10	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-21.229,01	-21.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-348.857,72</b>	<b>-392.842</b>	<b>-418.428</b>	<b>-397.784</b>	<b>-402.723</b>	<b>-405.668</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.369,10</b>	<b>-376.342</b>	<b>-401.928</b>	<b>-386.784</b>	<b>-391.723</b>	<b>-394.668</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-333.369,10</b>	<b>-376.342</b>	<b>-401.928</b>	<b>-386.784</b>	<b>-391.723</b>	<b>-394.668</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.369,10</b>	<b>-376.342</b>	<b>-401.928</b>	<b>-386.784</b>	<b>-391.723</b>	<b>-394.668</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.532,37	-72.576	-61.330	-61.876	-62.973	-63.295
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.532,37</b>	<b>-72.576</b>	<b>-61.330</b>	<b>-61.876</b>	<b>-62.973</b>	<b>-63.295</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378.901,47</b>	<b>-448.918</b>	<b>-463.258</b>	<b>-448.660</b>	<b>-454.696</b>	<b>-457.963</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**1260 Brandschutz**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259.683,12	-273.886	-300.211	-285.314	-288.992	-292.741
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-259.683,12</b>	<b>-273.886</b>	<b>-300.211</b>	<b>-285.314</b>	<b>-288.992</b>	<b>-292.741</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-259.683,12</b>	<b>-273.886</b>	<b>-300.211</b>	<b>-285.314</b>	<b>-288.992</b>	<b>-292.741</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-45.532,37	-71.659	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-305.215,49</b>	<b>-345.545</b>	<b>-300.211</b>	<b>-285.314</b>	<b>-288.992</b>	<b>-292.741</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.404,55	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	7.404,55	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	0,00	-4.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.550,31	-81.400	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-24.550,31	-85.400	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-17.145,76	-85.400	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-322.361,25</b>	<b>-430.945</b>	<b>-320.211</b>	<b>-300.314</b>	<b>-303.992</b>	<b>-307.741</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1270 Rettungsdienst**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9 Sonstige laufende Erträge	49,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>49,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.343,07	-1.523	-2.017	-2.058	-2.099	-2.142
12 Versorgungsaufwendungen	-457,97	-500	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.628,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-25.627,00	-21.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-15.000,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-48.056,34</b>	<b>-29.723</b>	<b>-33.017</b>	<b>-33.058</b>	<b>-33.099</b>	<b>-33.142</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.007,34</b>	<b>-29.723</b>	<b>-33.017</b>	<b>-33.058</b>	<b>-33.099</b>	<b>-33.142</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-48.007,34</b>	<b>-29.723</b>	<b>-33.017</b>	<b>-33.058</b>	<b>-33.099</b>	<b>-33.142</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.007,34</b>	<b>-29.723</b>	<b>-33.017</b>	<b>-33.058</b>	<b>-33.099</b>	<b>-33.142</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381,57	-675	-611	-619	-627	-635
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-381,57</b>	<b>-675</b>	<b>-611</b>	<b>-619</b>	<b>-627</b>	<b>-635</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.388,91</b>	<b>-30.398</b>	<b>-33.628</b>	<b>-33.677</b>	<b>-33.726</b>	<b>-33.777</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1280 Zivil- und Katastrophenschutz**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	8.165,00	13.000	13.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,07	500	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge	1.053,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>9.691,07</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11 Personalaufwendungen	-40.968,64	-44.059	-42.751	-43.538	-44.495	-45.253
12 Versorgungsaufwendungen	-9.754,45	-10.525	-4.345	-4.432	-4.520	-4.611
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.007,05	-12.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-18.286,80	-19.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-26.800,00	-27.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.121,41	-5.500	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-103.938,35</b>	<b>-118.284</b>	<b>-120.596</b>	<b>-108.970</b>	<b>-110.015</b>	<b>-110.864</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.247,28</b>	<b>-104.784</b>	<b>-107.096</b>	<b>-99.470</b>	<b>-100.515</b>	<b>-101.364</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-94.247,28</b>	<b>-104.784</b>	<b>-107.096</b>	<b>-99.470</b>	<b>-100.515</b>	<b>-101.364</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.247,28</b>	<b>-104.784</b>	<b>-107.096</b>	<b>-99.470</b>	<b>-100.515</b>	<b>-101.364</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.639,23	-18.210	-14.269	-14.424	-14.648	-14.771
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.639,23</b>	<b>-18.210</b>	<b>-14.269</b>	<b>-14.424</b>	<b>-14.648</b>	<b>-14.771</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.886,51</b>	<b>-122.994</b>	<b>-121.365</b>	<b>-113.894</b>	<b>-115.163</b>	<b>-116.135</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**1280 Zivil- und Katastrophenschutz**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.521,02	-88.098	-92.865	-85.263	-86.178	-87.111
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-80.521,02</b>	<b>-88.098</b>	<b>-92.865</b>	<b>-85.263</b>	<b>-86.178</b>	<b>-87.111</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-80.521,02</b>	<b>-88.098</b>	<b>-92.865</b>	<b>-85.263</b>	<b>-86.178</b>	<b>-87.111</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.639,23	-17.980	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-92.160,25</b>	<b>-106.078</b>	<b>-92.865</b>	<b>-85.263</b>	<b>-86.178</b>	<b>-87.111</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.386,00	24.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	24.386,00	24.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-74.058,75	-33.100	-40.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-74.058,75	-33.100	-40.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-49.672,75	-9.100	-40.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-141.833,00</b>	<b>-115.178</b>	<b>-132.865</b>	<b>-85.263</b>	<b>-86.178</b>	<b>-87.111</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	3.237.230,00	3.200.000	3.146.000	3.146.000	3.146.000	3.146.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.234,01	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.034,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.062,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>3.272.560,56</b>	<b>3.218.000</b>	<b>3.167.000</b>	<b>3.167.000</b>	<b>3.167.000</b>	<b>3.167.000</b>
11 Personalaufwendungen	-103.983,29	-104.733	-98.894	-100.753	-102.909	-104.747
12 Versorgungsaufwendungen	-9.839,48	-6.638	-7.472	-7.622	-7.774	-7.929
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.896.964,24	-3.990.000	-3.950.000	-3.950.000	-3.950.000	-3.950.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-399,04	-400	-400	-400	-400	-400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.519,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-4.012.705,05</b>	<b>-4.103.471</b>	<b>-4.058.466</b>	<b>-4.060.475</b>	<b>-4.062.783</b>	<b>-4.064.776</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740.144,49</b>	<b>-885.471</b>	<b>-891.466</b>	<b>-893.475</b>	<b>-895.783</b>	<b>-897.776</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-740.144,49</b>	<b>-885.471</b>	<b>-891.466</b>	<b>-893.475</b>	<b>-895.783</b>	<b>-897.776</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-740.144,49</b>	<b>-885.471</b>	<b>-891.466</b>	<b>-893.475</b>	<b>-895.783</b>	<b>-897.776</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.541,75	-37.155	-32.226	-32.586	-33.077	-33.378
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.541,75</b>	<b>-37.155</b>	<b>-32.226</b>	<b>-32.586</b>	<b>-33.077</b>	<b>-33.378</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-769.686,24</b>	<b>-922.626</b>	<b>-923.692</b>	<b>-926.061</b>	<b>-928.860</b>	<b>-931.154</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**  
**5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	127.110,84	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
9 Sonstige laufende Erträge	584,00	200	200	200	200	200
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>127.694,84</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>
11 Personalaufwendungen	-23.569,75	-24.434	-33.912	-34.525	-35.293	-35.875
12 Versorgungsaufwendungen	-3.558,24	-3.741	-4.211	-4.295	-4.381	-4.469
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.026,71	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-7.027,96	-7.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-276.662,14	-307.100	-317.100	-317.100	-317.100	-317.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-810,12	-10.850	-13.500	-500	-500	-500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-319.654,92</b>	<b>-361.725</b>	<b>-385.023</b>	<b>-372.720</b>	<b>-373.574</b>	<b>-374.244</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.960,08</b>	<b>-233.525</b>	<b>-256.823</b>	<b>-244.520</b>	<b>-245.374</b>	<b>-246.044</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-191.960,08</b>	<b>-233.525</b>	<b>-256.823</b>	<b>-244.520</b>	<b>-245.374</b>	<b>-246.044</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.960,08</b>	<b>-233.525</b>	<b>-256.823</b>	<b>-244.520</b>	<b>-245.374</b>	<b>-246.044</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.696,19	-9.400	-11.550	-11.673	-11.856	-11.951
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.696,19</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.673</b>	<b>-11.856</b>	<b>-11.951</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.656,27</b>	<b>-242.925</b>	<b>-268.373</b>	<b>-256.193</b>	<b>-257.230</b>	<b>-257.995</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.971,32	-224.119	-246.860	-234.581	-235.312	-236.061
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-183.971,32</b>	<b>-224.119</b>	<b>-246.860</b>	<b>-234.581</b>	<b>-235.312</b>	<b>-236.061</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-183.971,32</b>	<b>-224.119</b>	<b>-246.860</b>	<b>-234.581</b>	<b>-235.312</b>	<b>-236.061</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.696,19	-9.281	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-190.667,51</b>	<b>-233.400</b>	<b>-246.860</b>	<b>-234.581</b>	<b>-235.312</b>	<b>-236.061</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	0,00	0	-20.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	-20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	-20.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-190.667,51</b>	<b>-233.400</b>	<b>-266.860</b>	<b>-234.581</b>	<b>-235.312</b>	<b>-236.061</b>

# Teilhaushalt 41

## Abteilung Soziales

Verantwortlich: Dietmar Engeln

## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Engeln Dietmar
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Engeln Dietmar
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Kleber Sandra
3116	Hilfe zur Pflege	Engeln Dietmar
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Engeln Dietmar
3130	Hilfen für Asylbewerber	Geimer Yvonne
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Engeln Dietmar
3430	Betreuungswesen	Hunz Harald
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	Borowski Sandra
3511	Wohngeld	Wirtz Kristina
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	Borowski Sandra
3513	Erziehungsgeld	Kraemer Heidi
3514	Soziale Sonderleistungen	Kerpen Beate

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**041 Abteilung 41**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	31.137,47	30.000	510.000	510.000	30.000	30.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	14.320.316,38	15.535.000	14.877.000	15.357.000	15.842.000	16.331.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	17.376,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>14.368.869,85</b>	<b>15.565.000</b>	<b>15.387.000</b>	<b>15.867.000</b>	<b>15.872.000</b>	<b>16.361.000</b>
11 Personalaufwendungen	-884.641,90	-914.269	-1.093.565	-1.113.129	-1.138.125	-1.156.663
12 Versorgungsaufwendungen	-113.769,77	-109.497	-144.401	-147.291	-150.234	-153.239
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.439,73	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-5.261,86	-5.350	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-25.740.707,24	-28.346.000	-28.314.000	-29.467.000	-30.625.000	-31.788.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-32.357,35	-29.100	-40.950	-41.300	-41.750	-42.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-26.778.177,85</b>	<b>-29.405.666</b>	<b>-29.599.816</b>	<b>-30.775.620</b>	<b>-31.962.009</b>	<b>-33.146.902</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.409.308,00</b>	<b>-13.840.666</b>	<b>-14.212.816</b>	<b>-14.908.620</b>	<b>-16.090.009</b>	<b>-16.785.902</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-12.409.308,00</b>	<b>-13.840.666</b>	<b>-14.212.816</b>	<b>-14.908.620</b>	<b>-16.090.009</b>	<b>-16.785.902</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.409.308,00</b>	<b>-13.840.666</b>	<b>-14.212.816</b>	<b>-14.908.620</b>	<b>-16.090.009</b>	<b>-16.785.902</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.327,57	-341.547	-375.068	-378.987	-385.016	-388.032
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.327,57</b>	<b>-341.547</b>	<b>-375.068</b>	<b>-378.987</b>	<b>-385.016</b>	<b>-388.032</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.660.635,57</b>	<b>-14.182.213</b>	<b>-14.587.884</b>	<b>-15.287.607</b>	<b>-16.475.025</b>	<b>-17.173.934</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**041 Abteilung 41**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.990.826,04	-13.767.837	-14.613.190	-15.309.820	-16.007.004	-16.705.578
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-10.990.826,04</b>	<b>-13.767.837</b>	<b>-14.613.190</b>	<b>-15.309.820</b>	<b>-16.007.004</b>	<b>-16.705.578</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-10.990.826,04</b>	<b>-13.767.837</b>	<b>-14.613.190</b>	<b>-15.309.820</b>	<b>-16.007.004</b>	<b>-16.705.578</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-251.327,57	-337.232	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-11.242.153,61</b>	<b>-14.105.069</b>	<b>-14.613.190</b>	<b>-15.309.820</b>	<b>-16.007.004</b>	<b>-16.705.578</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-2.082,50	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-2.082,50	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-2.082,50	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-11.244.236,11</b>	<b>-14.105.069</b>	<b>-14.613.190</b>	<b>-15.309.820</b>	<b>-16.007.004</b>	<b>-16.705.578</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Soziales								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3115	Produkt 3116	Produkt 3117	Produkt 3130
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	510.000	0	0	30.000	0	0	480.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.877.000	260.000	890.000	8.869.000	1.950.000	108.000	2.500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.387.000</b>	<b>260.000</b>	<b>890.000</b>	<b>8.899.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>108.000</b>	<b>2.980.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.093.565	1.904	44.820	360.471	185.174	36.116	161.873
12	- Versorgungsaufwendungen	144.401	326	7.143	63.684	25.315	4.776	23.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	0	0	800	650	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.450	300	750	850	550	150	400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.314.000	668.000	890.000	18.800.000	3.775.000	441.000	3.200.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.950	2.350	1.150	17.700	5.800	1.200	3.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.599.816</b>	<b>672.880</b>	<b>943.863</b>	<b>19.243.505</b>	<b>3.992.489</b>	<b>483.242</b>	<b>3.389.545</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.212.816</b>	<b>-412.880</b>	<b>-53.863</b>	<b>-10.344.505</b>	<b>-2.042.489</b>	<b>-375.242</b>	<b>-409.545</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.212.816</b>	<b>-412.880</b>	<b>-53.863</b>	<b>-10.344.505</b>	<b>-2.042.489</b>	<b>-375.242</b>	<b>-409.545</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.212.816</b>	<b>-412.880</b>	<b>-53.863</b>	<b>-10.344.505</b>	<b>-2.042.489</b>	<b>-375.242</b>	<b>-409.545</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.068	676	15.743	128.506	63.772	12.389	56.124
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.068</b>	<b>-676</b>	<b>-15.743</b>	<b>-128.506</b>	<b>-63.772</b>	<b>-12.389</b>	<b>-56.124</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.587.884</b>	<b>-413.556</b>	<b>-69.606</b>	<b>-10.473.011</b>	<b>-2.106.261</b>	<b>-387.631</b>	<b>-465.669</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Soziales								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3440	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513	Produkt 3514
		in € <sup>1</sup>						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.000	0	0	0	298.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.024	70.813	1.822	76.510	8.913	71.384	68.741
12	- Versorgungsaufwendungen	1.630	652	652	15.547	652	326	326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50	0	0	200	100	2.000	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.000	42.000	0	0	470.000	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	900	0	2.000	750	3.900	1.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.704</b>	<b>114.365</b>	<b>2.474</b>	<b>94.257</b>	<b>480.415</b>	<b>77.610</b>	<b>70.467</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.704</b>	<b>-114.365</b>	<b>-2.474</b>	<b>-94.257</b>	<b>-182.415</b>	<b>-77.610</b>	<b>-70.467</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.704</b>	<b>-114.365</b>	<b>-2.474</b>	<b>-94.257</b>	<b>-182.415</b>	<b>-77.610</b>	<b>-70.467</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.704</b>	<b>-114.365</b>	<b>-2.474</b>	<b>-94.257</b>	<b>-182.415</b>	<b>-77.610</b>	<b>-70.467</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016	21.652	750	27.891	2.898	21.726	20.925
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.016</b>	<b>-21.652</b>	<b>-750</b>	<b>-27.891</b>	<b>-2.898</b>	<b>-21.726</b>	<b>-20.925</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.720</b>	<b>-136.017</b>	<b>-3.224</b>	<b>-122.148</b>	<b>-185.313</b>	<b>-99.336</b>	<b>-91.392</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Soziales								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3115	Produkt 3116	Produkt 3117	Produkt 3130
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.613.190	-412.412	-49.444	-10.310.943	-2.028.935	-372.639	-877.140
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.613.190	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.613.190	-412.412	-49.444	-10.310.943	-2.028.935	-372.639	-877.140
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.613.190	-412.412	-49.444	-10.310.943	-2.028.935	-372.639	-877.140
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.613.190	-412.412	-49.444	-10.310.943	-2.028.935	-372.639	-877.140
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-14.613.190</b>	<b>-412.412</b>	<b>-49.444</b>	<b>-10.310.943</b>	<b>-2.028.935</b>	<b>-372.639</b>	<b>-877.140</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Soziales								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3440	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513	Produkt 3514
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.816	-114.030	-2.139	-86.071	-181.980	-75.442	-70.199
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.816	-114.030	-2.139	-86.071	-181.980	-75.442	-70.199
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.816	-114.030	-2.139	-86.071	-181.980	-75.442	-70.199
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.816	-114.030	-2.139	-86.071	-181.980	-75.442	-70.199
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-31.816</b>	<b>-114.030</b>	<b>-2.139</b>	<b>-86.071</b>	<b>-181.980</b>	<b>-75.442</b>	<b>-70.199</b>

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

Aufgabengruppe								
41/Soziales								
	3111/Hilfe zum Lebensunterhalt	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	6/16
	Anzahl Stellen							
3111-2114	Anzahl Hilfeempfänger ambulant							
	VG Daun	6	6	5	10	8	8	9
	VG Gerolstein	9	10	6	5	7	12	13
	VG Hillesheim	0	0	1	3	6	2	3
	VG Kelberg	0	1	2	2	3	4	0
	VG Obere Kyll	4	6	11	17	13	8	11
	<i>Summe</i>	19	23	25	37	37	34	36

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**3111 Hilfe zum Lebensunterhalt**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3 Erträge der sozialen Sicherung	221.713,36	278.000	260.000	266.000	272.000	278.000
9 Sonstige laufende Erträge	29,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>221.742,36</b>	<b>278.000</b>	<b>260.000</b>	<b>266.000</b>	<b>272.000</b>	<b>278.000</b>
11 Personalaufwendungen	-1.748,26	-1.843	-1.904	-1.935	-1.981	-2.011
12 Versorgungsaufwendungen	-276,16	-290	-326	-333	-339	-346
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-235,44	-300	-300	-300	-300	-300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-626.021,09	-649.000	-668.000	-688.000	-708.000	-728.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.988,04	-2.400	-2.350	-2.400	-2.450	-2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-630.268,99</b>	<b>-653.833</b>	<b>-672.880</b>	<b>-692.968</b>	<b>-713.070</b>	<b>-733.157</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.526,63</b>	<b>-375.833</b>	<b>-412.880</b>	<b>-426.968</b>	<b>-441.070</b>	<b>-455.157</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-408.526,63</b>	<b>-375.833</b>	<b>-412.880</b>	<b>-426.968</b>	<b>-441.070</b>	<b>-455.157</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-408.526,63</b>	<b>-375.833</b>	<b>-412.880</b>	<b>-426.968</b>	<b>-441.070</b>	<b>-455.157</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496,68	-712	-676	-682	-693	-698
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-496,68</b>	<b>-712</b>	<b>-676</b>	<b>-682</b>	<b>-693</b>	<b>-698</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-409.023,31</b>	<b>-376.545</b>	<b>-413.556</b>	<b>-427.650</b>	<b>-441.763</b>	<b>-455.855</b>

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

Aufgabengruppe								
41/Soziales								
	3112/ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	6/16
	Anzahl Stellen							
3112-01	Anzahl Hilfeempfänger ambulant							
	VG Daun	126	139	150	167	165	160	142
	VG Gerolstein	116	111	129	141	155	163	159
	VG Hillesheim	30	32	34	33	32	35	37
	VG Kelberg	29	31	39	37	36	32	
	VG Obere Kyll	80	76	68	77	71	77	81
	<i>Summe</i>	381	389	420	455	459	467	419
3112-02	Summe Anzahl Hilfeempfänger stationär	173	167	181	193	175	168	176

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3 Erträge der sozialen Sicherung	679.255,20	920.000	890.000	920.000	955.000	995.000
9 Sonstige laufende Erträge	950,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>680.205,20</b>	<b>920.000</b>	<b>890.000</b>	<b>920.000</b>	<b>955.000</b>	<b>995.000</b>
11 Personalaufwendungen	-35.575,54	-42.041	-44.820	-45.603	-46.649	-47.374
12 Versorgungsaufwendungen	-8.808,26	-8.932	-7.143	-7.286	-7.432	-7.580
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-709,34	-750	-750	-750	-750	-750
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-836.535,15	-920.000	-890.000	-920.000	-955.000	-995.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-963,05	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-882.591,34</b>	<b>-972.823</b>	<b>-943.863</b>	<b>-974.839</b>	<b>-1.011.081</b>	<b>-1.052.004</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.386,14</b>	<b>-52.823</b>	<b>-53.863</b>	<b>-54.839</b>	<b>-56.081</b>	<b>-57.004</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-202.386,14</b>	<b>-52.823</b>	<b>-53.863</b>	<b>-54.839</b>	<b>-56.081</b>	<b>-57.004</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.386,14</b>	<b>-52.823</b>	<b>-53.863</b>	<b>-54.839</b>	<b>-56.081</b>	<b>-57.004</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.107,04	-17.005	-15.743	-15.903	-16.162	-16.279
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.107,04</b>	<b>-17.005</b>	<b>-15.743</b>	<b>-15.903</b>	<b>-16.162</b>	<b>-16.279</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.493,18</b>	<b>-69.828</b>	<b>-69.606</b>	<b>-70.742</b>	<b>-72.243</b>	<b>-73.283</b>

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

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

**Auftragsgrundlage:**

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Zielgruppe:**

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

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

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

**31152 Hilfen in betreuten Wohnformen**

Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.

**31153 Sonstige ambulante Hilfen**

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

**31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben**

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

**31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder**

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

**31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten**

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

**31157 Stationäre Hilfen**

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

Aufgabengruppe								
41/Soziales								
3115/Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	6/16
	Anzahl Stellen							
3115-21	Leistung 1 Hilfe nach Maß+BfArbeit							
3115-2114	Anzahl Hilfeempfänger	65	65	94	103	93	90	107
3115-22	Leistung 2 Hilfen in betreuten Wohnformen							
3115-2214	Anzahl Hilfeempfänger	33	29	29	35	39	35	35
3115-23	Leistung 3 Sonstige ambulante Hilfen							
3115-2314	Anzahl Hilfeempfänger	3	7	12	15	14	23	20
3115-24	Leistung 4 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen							
3115-2414	Anzahl Hilfeempfänger	288	281	287	289	288	282	291
3115-25	Leistung 5 Heilpädagogische Leistungen für Kinder							
3115-2514	Anzahl Hilfeempfänger	36	40	32	43	35	38	36
3115-26	Leistung 6 Leistungen in Tagesstätten u. Tagesförderstätten							
3115-2614	Anzahl Hilfeempfänger	57	51	49	48	47	46	42
3115-27	Leistung 7 Sonstige stationäre Leistungen							
3115-2714	Anzahl Hilfeempfänger	171	177	173	178	183	170	174

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	31.065,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.920.452,75	8.580.000	8.869.000	9.269.000	9.669.000	10.069.000
9 Sonstige laufende Erträge	4.411,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>7.955.929,22</b>	<b>8.610.000</b>	<b>8.899.000</b>	<b>9.299.000</b>	<b>9.699.000</b>	<b>10.099.000</b>
11 Personalaufwendungen	-268.799,35	-282.432	-360.471	-366.663	-375.204	-380.841
12 Versorgungsaufwendungen	-40.855,39	-42.248	-63.684	-64.958	-66.257	-67.582
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-793,73	-800	-800	-800	-800	-800
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-834,98	-850	-850	-850	-850	-850
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-16.866.733,72	-18.000.000	-18.800.000	-19.800.000	-20.800.000	-21.800.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-10.636,40	-7.800	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-17.188.653,57</b>	<b>-18.334.130</b>	<b>-19.243.505</b>	<b>-20.251.071</b>	<b>-21.261.011</b>	<b>-22.268.073</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.232.724,35</b>	<b>-9.724.130</b>	<b>-10.344.505</b>	<b>-10.952.071</b>	<b>-11.562.011</b>	<b>-12.169.073</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-9.232.724,35</b>	<b>-9.724.130</b>	<b>-10.344.505</b>	<b>-10.952.071</b>	<b>-11.562.011</b>	<b>-12.169.073</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.232.724,35</b>	<b>-9.724.130</b>	<b>-10.344.505</b>	<b>-10.952.071</b>	<b>-11.562.011</b>	<b>-12.169.073</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.366,14	-108.319	-128.506	-129.781	-131.927	-132.837
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.366,14</b>	<b>-108.319</b>	<b>-128.506</b>	<b>-129.781</b>	<b>-131.927</b>	<b>-132.837</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.309.090,49</b>	<b>-9.832.449</b>	<b>-10.473.011</b>	<b>-11.081.852</b>	<b>-11.693.938</b>	<b>-12.301.910</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3116</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b> Dietmar Engeln
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Auftraggeber:</b> Bund
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<p>Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.</p>		<p>7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)</p>	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		<p>Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können</p>	
Zugehörige Leistungen			
<b>31160</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>		
<b>31161</b>	<b>Ambulante Hilfe zur Pflege</b>		
	<p>Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also zu Hause, erbracht werden. 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.</p>		
<b>31162</b>	<b>Andere ambulante Leistungen</b>		
	<p>Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten) und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittelartikel) oder Zuschüsse zum pflegebedingten Umbau der Wohnung (z.B. Türverbreiterung)</p>		
<b>31163</b>	<b>Stationäre Hilfe zur Pflege</b>		
	<p>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.</p>		
<b>31164</b>	<b>Kurzzeitpflege</b>		
	<p>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.</p>		

Aufgabengruppe							
3116/Hilfe zur Pflege	6/10	6/11	6/12	06/13	6/14	6/15	6/16
Anzahl Stellen							
Leistung 1 Ambulante Hilfe zur Pflege							
Anzahl Hilfeempfänger	48	41	46	43	59	47	39
Leistung 2 Andere ambulante Leistungen							
Anzahl Hilfeempfänger							
Leistung 3 Stationäre Hilfe zur Pflege							
Anzahl Hilfeempfänger	211	208	230	238	251	239	215
Leistung 4 Kurzzeitpflege							
Anzahl Hilfeempfänger	0	3	3	7	4	4	7

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**3116 Hilfe zur Pflege**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	12,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.904.040,66	1.918.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
9 Sonstige laufende Erträge	7.980,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>1.912.032,66</b>	<b>1.918.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.100.000</b>
11 Personalaufwendungen	-173.084,30	-190.079	-185.174	-188.472	-192.722	-195.833
12 Versorgungsaufwendungen	-26.689,68	-25.074	-25.315	-25.821	-26.337	-26.864
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-646,00	-650	-650	-650	-650	-650
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-555,70	-550	-550	-550	-550	-550
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.509.097,89	-3.775.000	-3.775.000	-3.885.000	-3.995.000	-4.105.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.204,07	-4.900	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-3.715.277,64</b>	<b>-3.996.253</b>	<b>-3.992.489</b>	<b>-4.106.343</b>	<b>-4.221.159</b>	<b>-4.334.847</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.803.244,98</b>	<b>-2.078.253</b>	<b>-2.042.489</b>	<b>-2.106.343</b>	<b>-2.171.159</b>	<b>-2.234.847</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-1.803.244,98</b>	<b>-2.078.253</b>	<b>-2.042.489</b>	<b>-2.106.343</b>	<b>-2.171.159</b>	<b>-2.234.847</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.803.244,98</b>	<b>-2.078.253</b>	<b>-2.042.489</b>	<b>-2.106.343</b>	<b>-2.171.159</b>	<b>-2.234.847</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.173,41	-71.779	-63.772	-64.434	-65.464	-65.970
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.173,41</b>	<b>-71.779</b>	<b>-63.772</b>	<b>-64.434</b>	<b>-65.464</b>	<b>-65.970</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.852.418,39</b>	<b>-2.150.032</b>	<b>-2.106.261</b>	<b>-2.170.777</b>	<b>-2.236.623</b>	<b>-2.300.817</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3117</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b> Dietmar Engeln
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Auftraggeber:</b> Bund
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.		5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.	
Zugehörige Leistungen			
<b>31170</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>		
<b>31171</b>	<b>Leistungen zur Gesundheit</b>		
	Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei den gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfebeziehern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet.		
<b>31172</b>	<b>Hilfen in anderen Lebenslagen</b>		
	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.		
<b>31173</b>	<b>Schuldnerberatung</b>		
	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.		

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	24,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	104.892,54	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.019,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>105.935,54</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
11 Personalaufwendungen	-43.038,79	-37.809	-36.116	-36.764	-37.589	-38.200
12 Versorgungsaufwendungen	-9.446,59	-7.783	-4.776	-4.871	-4.969	-5.068
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-124,50	-150	-150	-150	-150	-150
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-432.191,77	-440.000	-441.000	-442.000	-443.000	-444.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.041,95	-1.400	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-485.843,60</b>	<b>-487.142</b>	<b>-483.242</b>	<b>-484.985</b>	<b>-486.958</b>	<b>-488.668</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.908,06</b>	<b>-379.142</b>	<b>-375.242</b>	<b>-376.985</b>	<b>-378.958</b>	<b>-380.668</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-379.908,06</b>	<b>-379.142</b>	<b>-375.242</b>	<b>-376.985</b>	<b>-378.958</b>	<b>-380.668</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-379.908,06</b>	<b>-379.142</b>	<b>-375.242</b>	<b>-376.985</b>	<b>-378.958</b>	<b>-380.668</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.227,36	-15.210	-12.389	-12.519	-12.718	-12.817
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.227,36</b>	<b>-15.210</b>	<b>-12.389</b>	<b>-12.519</b>	<b>-12.718</b>	<b>-12.817</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392.135,42</b>	<b>-394.352</b>	<b>-387.631</b>	<b>-389.504</b>	<b>-391.676</b>	<b>-393.485</b>

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

Aufgabengruppe										
4/Arbeit und Soziales										
3130/Hilfen für Asylbewerber		IV. Quartal 2010	IV. Quartal 2011	IV. Quartal 2012	IV. Quartal 2013	IV. Quartal 2014	IV. Quartal 2015	I. Quartal 2016	II. Quartal 2016	III. Quartal 2016
3130-21	Leistung 1 Hilfe zum Lebensunterhalt									
3130-2114	Anzahl Hilfeempfänger (Verbandsgemeinden)	75	81	92	142	246	541	597	512	
3130-2115	Anzahl Hilfeempfänger (Jugendzentrum Steineberg)	9	21	20	17	44	134	93	76	
		84	102	112	159	290	675	690	588	
3130-22	Leistung 2 Krankenhilfe									
3130-2214	Anzahl Hilfeempfänger	100	102	112	159	290	675	690	588	

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**3130 Hilfen für Asylbewerber**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	480.000	480.000	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.125.647,91	3.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.389,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>3.127.036,91</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
11 Personalaufwendungen	-70.923,71	-77.641	-161.873	-164.736	-168.475	-171.160
12 Versorgungsaufwendungen	-12.879,58	-11.795	-23.372	-23.840	-24.317	-24.803
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-393,37	-400	-400	-400	-400	-400
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.905.091,19	-4.000.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.318,50	-2.500	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-2.991.606,35</b>	<b>-4.092.336</b>	<b>-3.389.545</b>	<b>-3.392.926</b>	<b>-3.397.192</b>	<b>-3.400.413</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.430,56</b>	<b>-692.336</b>	<b>-409.545</b>	<b>-412.926</b>	<b>-897.192</b>	<b>-900.413</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>135.430,56</b>	<b>-692.336</b>	<b>-409.545</b>	<b>-412.926</b>	<b>-897.192</b>	<b>-900.413</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.430,56</b>	<b>-692.336</b>	<b>-409.545</b>	<b>-412.926</b>	<b>-897.192</b>	<b>-900.413</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.149,49	-29.839	-56.124	-56.702	-57.614	-58.050
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.149,49</b>	<b>-29.839</b>	<b>-56.124</b>	<b>-56.702</b>	<b>-57.614</b>	<b>-58.050</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.281,07</b>	<b>-722.175</b>	<b>-465.669</b>	<b>-469.628</b>	<b>-954.806</b>	<b>-958.463</b>



# Teilhaushalt 42

## Abteilung Arbeit (Jobcenter)

Verantwortlich: Franz-Josef Jax

## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Jax Franz Josef
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Jax Franz Josef
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Jax Franz Josef

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**042 Abteilung 42**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	53,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	11.778.418,27	12.417.000	12.972.500	13.315.500	13.483.500	13.692.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.913,12	2.118.000	2.050.000	2.091.000	2.132.820	2.175.476
9 Sonstige laufende Erträge	17.491,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>13.921.890,39</b>	<b>14.535.000</b>	<b>15.022.500</b>	<b>15.406.500</b>	<b>15.616.320</b>	<b>15.867.976</b>
11 Personalaufwendungen	-1.671.465,06	-1.765.482	-1.862.647	-1.896.888	-1.938.405	-1.971.642
12 Versorgungsaufwendungen	-162.080,45	-173.163	-188.581	-192.353	-196.200	-200.124
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-10.278,26	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.798.346,68	-14.374.500	-14.937.000	-15.219.000	-15.458.000	-15.704.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-67.231,13	-58.000	-69.800	-72.000	-73.800	-75.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-15.709.401,58</b>	<b>-16.380.045</b>	<b>-17.066.928</b>	<b>-17.389.141</b>	<b>-17.675.305</b>	<b>-17.960.266</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.787.511,19</b>	<b>-1.845.045</b>	<b>-2.044.428</b>	<b>-1.982.641</b>	<b>-2.058.985</b>	<b>-2.092.290</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-1.787.511,19</b>	<b>-1.845.045</b>	<b>-2.044.428</b>	<b>-1.982.641</b>	<b>-2.058.985</b>	<b>-2.092.290</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.787.511,19</b>	<b>-1.845.045</b>	<b>-2.044.428</b>	<b>-1.982.641</b>	<b>-2.058.985</b>	<b>-2.092.290</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.864,78	-646.766	-621.461	-628.199	-637.909	-643.344
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-474.864,78</b>	<b>-646.766</b>	<b>-621.461</b>	<b>-628.199</b>	<b>-637.909</b>	<b>-643.344</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.262.375,97</b>	<b>-2.491.811</b>	<b>-2.665.889</b>	<b>-2.610.840</b>	<b>-2.696.894</b>	<b>-2.735.634</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**042 Abteilung 42**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.224.910,94	-1.729.426	-1.938.663	-1.877.950	-1.948.800	-1.985.612
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-1.224.910,94</b>	<b>-1.729.426</b>	<b>-1.938.663</b>	<b>-1.877.950</b>	<b>-1.948.800</b>	<b>-1.985.612</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-1.224.910,94</b>	<b>-1.729.426</b>	<b>-1.938.663</b>	<b>-1.877.950</b>	<b>-1.948.800</b>	<b>-1.985.612</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-474.864,78	-638.597	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-1.699.775,72</b>	<b>-2.368.023</b>	<b>-1.938.663</b>	<b>-1.877.950</b>	<b>-1.948.800</b>	<b>-1.985.612</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-1.699.775,72</b>	<b>-2.368.023</b>	<b>-1.938.663</b>	<b>-1.877.950</b>	<b>-1.948.800</b>	<b>-1.985.612</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Arbeit					
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt	Produkt	Produkt
			3121	3122	3520
in € <sup>1</sup>					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.972.500	729.500	12.143.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050.000	1.045.500	1.004.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.022.500</b>	<b>1.775.000</b>	<b>13.147.500</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.862.647	1.015.604	838.046	8.997
12	- Versorgungsaufwendungen	188.581	23.775	164.806	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.900	4.500	4.400	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.937.000	722.000	14.135.000	80.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.800	34.000	35.400	400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.066.928</b>	<b>1.799.879</b>	<b>15.177.652</b>	<b>89.397</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.044.428</b>	<b>-24.879</b>	<b>-2.030.152</b>	<b>10.603</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.044.428</b>	<b>-24.879</b>	<b>-2.030.152</b>	<b>10.603</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.044.428</b>	<b>-24.879</b>	<b>-2.030.152</b>	<b>10.603</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.461	314.901	303.834	2.726
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-621.461</b>	<b>-314.901</b>	<b>-303.834</b>	<b>-2.726</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.665.889</b>	<b>-339.780</b>	<b>-2.333.986</b>	<b>7.877</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Arbeit					
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3122	Produkt 3520
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.938.663	-8.167	-1.941.099	10.603
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.938.663	-8.167	-1.941.099	10.603
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.938.663	-8.167	-1.941.099	10.603
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.938.663	-8.167	-1.941.099	10.603
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-1.938.663</b>	<b>-8.167</b>	<b>-1.941.099</b>	<b>10.603</b>

Aufgabengruppe													
42/Arbeit													
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Zeitraum (Stichtag)												
	30.06.2010	31.12.2010	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013	31.12.2013	30.06.2014	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2016
<b>Bezeichnung</b>	<b>Fallzahlen</b>												
<b>Zahl der Bedarfsgemeinschaften</b>	1539	1463	1369	1343	1226	1222	1234	1215	1269	1252	1209	1204	1211
Veränderung zum Vorjahresstichtag													
absolut	-91	-210	-170	-120	-143	-121	8	-7	35	37	-60	-48	2
in Prozent	-5,58%	-12,55%	-11,05%	-8,20%	-10,45%	-9,01%	0,65%	-0,57%	2,84%	3,05%	-4,73%	-3,83%	0,17%
<b>Zahl der Personen</b>	3380	3263	3040	2755	2634	2398	2390	2346	2438	2382	2285	2339	2326
Veränderung zum Vorjahresstichtag													
absolut	-2	-145	-340	-508	-406	-357	-244	-52	48	36	-153	-43	41
in Prozent	-6,00%	-4,25%	-10,42%	-16,71%	-14,74%	-13,55%	-10,18%	-2,18%	2,05%	1,48%	-6,28%	-1,81%	1,79%
<b>Zahl der männlichen Personen</b>	1647	1596	1463	1335	1272	1138	1125	1103	1160	1133	1093	1140	1156
in Prozent	48,73%	48,91%	48,13%	48,46%	48,29%	47,46%	47,07%	47,02%	47,58%	47,57%	47,83%	48,74%	49,70%
<b>Zahl der weiblichen Personen</b>	1733	1667	1577	1420	1362	1260	1265	1243	1278	1249	1192	1199	1170
in Prozent	51,27%	51,09%	51,87%	51,54%	51,71%	52,54%	52,93%	52,98%	52,42%	52,43%	52,17%	51,26%	50,30%
<b>Durchschnittsalter</b>													
<b>Verteilung nach Altersgruppen</b>													
von 0 bis 2 Jahren	208	181	156	152	140	113	126	118	126	141	128	113	99
von 3 bis 14 Jahren	689	684	653	578	568	522	473	468	489	502	475	587	590
von 15 bis 24 Jahren	583	524	476	419	389	328	342	334	347	313	301	316	326
von 25 bis 49 Jahren	1196	1139	1058	922	891	835	843	831	859	850	817	784	790
von 50 bis 64 Jahren	695	720	682	651	609	567	576	564	578	542	532	508	484
von 65 bis unbegrenzt	9	15	15	33	37	33	30	31	39	34	32	31	37
<b>Arbeitslose SGB II insgesamt</b>	893	836	788	762	781	794	831	821	884	841	804	775	774
<b>Quote (alle ziv. Erw. Pers.)</b>	2,80%	2,60%	2,50%	2,40%	2,40%	2,50%	2,60%	2,50%	2,70%	2,60%	2,40%	2,40%	2,30%
<b>Arbeitslose SGB II 15 - unter 25 Jahren</b>	87	82	58	44	45	65	64	64	56	67	45	41	51
<b>Quote (alle ziv. Erw. Pers.)</b>	2,00%	1,90%	1,30%	1,00%	1,00%	1,40%	1,50%	1,50%	1,30%	1,60%	1,10%	1,00%	1,20%

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3 Erträge der sozialen Sicherung	620.160,15	597.000	729.500	729.500	729.500	729.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.355,22	1.027.230	1.045.500	1.066.410	1.087.738	1.109.493
9 Sonstige laufende Erträge	2.389,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>1.833.904,37</b>	<b>1.624.230</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.795.910</b>	<b>1.817.238</b>	<b>1.838.993</b>
11 Personalaufwendungen	-899.093,64	-911.611	-1.015.604	-1.035.536	-1.056.699	-1.077.136
12 Versorgungsaufwendungen	-22.138,85	-23.397	-23.775	-24.251	-24.736	-25.231
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-5.165,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-647.284,34	-589.500	-722.000	-722.000	-722.000	-722.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-34.346,27	-22.800	-34.000	-35.800	-37.100	-38.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-1.608.028,60</b>	<b>-1.551.808</b>	<b>-1.799.879</b>	<b>-1.822.087</b>	<b>-1.845.035</b>	<b>-1.867.267</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.875,77</b>	<b>72.422</b>	<b>-24.879</b>	<b>-26.177</b>	<b>-27.797</b>	<b>-28.274</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>225.875,77</b>	<b>72.422</b>	<b>-24.879</b>	<b>-26.177</b>	<b>-27.797</b>	<b>-28.274</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>225.875,77</b>	<b>72.422</b>	<b>-24.879</b>	<b>-26.177</b>	<b>-27.797</b>	<b>-28.274</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.433,34	-311.935	-314.901	-318.660	-323.178	-326.555
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.433,34</b>	<b>-311.935</b>	<b>-314.901</b>	<b>-318.660</b>	<b>-323.178</b>	<b>-326.555</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.557,57</b>	<b>-239.513</b>	<b>-339.780</b>	<b>-344.837</b>	<b>-350.975</b>	<b>-354.829</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	53,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	11.055.830,37	11.720.000	12.143.000	12.486.000	12.654.000	12.863.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.557,90	1.090.770	1.004.500	1.024.590	1.045.082	1.065.983
9 Sonstige laufende Erträge	15.047,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>11.985.503,27</b>	<b>12.810.770</b>	<b>13.147.500</b>	<b>13.510.590</b>	<b>13.699.082</b>	<b>13.928.983</b>
11 Personalaufwendungen	-763.476,67	-844.390	-838.046	-852.175	-872.345	-884.958
12 Versorgungsaufwendungen	-139.424,16	-149.133	-164.806	-168.102	-171.464	-174.893
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-5.112,76	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.057.377,01	-13.715.000	-14.135.000	-14.417.000	-14.656.000	-14.902.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-32.506,93	-34.800	-35.400	-35.800	-36.300	-36.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-13.997.897,53</b>	<b>-14.747.723</b>	<b>-15.177.652</b>	<b>-15.477.477</b>	<b>-15.740.509</b>	<b>-16.003.051</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.012.394,26</b>	<b>-1.936.953</b>	<b>-2.030.152</b>	<b>-1.966.887</b>	<b>-2.041.427</b>	<b>-2.074.068</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-2.012.394,26</b>	<b>-1.936.953</b>	<b>-2.030.152</b>	<b>-1.966.887</b>	<b>-2.041.427</b>	<b>-2.074.068</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.012.394,26</b>	<b>-1.936.953</b>	<b>-2.030.152</b>	<b>-1.966.887</b>	<b>-2.041.427</b>	<b>-2.074.068</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.904,43	-331.457	-303.834	-306.780	-311.934	-313.961
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.904,43</b>	<b>-331.457</b>	<b>-303.834</b>	<b>-306.780</b>	<b>-311.934</b>	<b>-313.961</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.229.298,69</b>	<b>-2.268.410</b>	<b>-2.333.986</b>	<b>-2.273.667</b>	<b>-2.353.361</b>	<b>-2.388.029</b>

Produktbezeichnung	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	352 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
<b>Produktverantwortlicher:</b> Franz-Josef Jax	
<b>Auftraggeber:</b> Bund	
<b>Produktart:</b> Externes Produkt	
<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
	<b>Zielgruppe:</b>
	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld
Zugehörige Leistungen	
<b>35201</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</b>
	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.

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**  
**3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3 Erträge der sozialen Sicherung	102.427,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 Sonstige laufende Erträge	55,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>102.482,75</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 Personalaufwendungen	-8.894,75	-9.481	-8.997	-9.177	-9.361	-9.548
12 Versorgungsaufwendungen	-517,44	-633	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-93.685,33	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-377,93	-400	-400	-400	-400	-400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-103.475,45</b>	<b>-80.514</b>	<b>-89.397</b>	<b>-89.577</b>	<b>-89.761</b>	<b>-89.948</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-992,70</b>	<b>19.486</b>	<b>10.603</b>	<b>10.423</b>	<b>10.239</b>	<b>10.052</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-992,70</b>	<b>19.486</b>	<b>10.603</b>	<b>10.423</b>	<b>10.239</b>	<b>10.052</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-992,70</b>	<b>19.486</b>	<b>10.603</b>	<b>10.423</b>	<b>10.239</b>	<b>10.052</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.527,01	-3.374	-2.726	-2.759	-2.797	-2.828
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.527,01</b>	<b>-3.374</b>	<b>-2.726</b>	<b>-2.759</b>	<b>-2.797</b>	<b>-2.828</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.519,71</b>	<b>16.112</b>	<b>7.877</b>	<b>7.664</b>	<b>7.442</b>	<b>7.224</b>



# Teilhaushalt 5

## Abteilung Jugend

Verantwortlich: Bruno Willems

## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Schmitz Edwin
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Willems Bruno
3620	Jugendarbeit	Willems Bruno
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Hommelsen Thomas
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	Willems Bruno
3633	Hilfe zur Erziehung	Willems Bruno
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Hommelsen Thomas
3636	Adoptionsvermittlung	Willems Bruno
3637	Amtsvormundschaft	Ege Willi
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Schaefer Wolfgang
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Weber Corinna

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**05 Abteilung 5**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	6.828.780,67	7.238.000	7.338.000	7.438.000	7.538.000	7.638.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.648.320,23	2.944.450	3.783.450	3.783.450	3.743.450	3.743.450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.164,47	2.500	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	44.804,83	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>9.526.532,20</b>	<b>10.184.950</b>	<b>11.121.450</b>	<b>11.221.450</b>	<b>11.281.450</b>	<b>11.381.450</b>
11 Personalaufwendungen	-1.634.566,20	-1.789.860	-1.917.256	-1.953.180	-1.995.123	-2.030.569
12 Versorgungsaufwendungen	-71.778,58	-76.921	-151.942	-154.983	-158.082	-161.241
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.399,18	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-142.386,16	-134.700	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-13.655.746,34	-14.683.500	-15.074.000	-15.294.000	-15.594.000	-15.894.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.464.836,52	-8.708.000	-9.413.000	-9.563.000	-9.563.000	-9.563.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-55.701,28	-39.800	-44.500	-44.600	-44.700	-44.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-23.028.414,26</b>	<b>-25.432.781</b>	<b>-26.757.298</b>	<b>-27.166.363</b>	<b>-27.511.505</b>	<b>-27.850.210</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.501.882,06</b>	<b>-15.247.831</b>	<b>-15.635.848</b>	<b>-15.944.913</b>	<b>-16.230.055</b>	<b>-16.468.760</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-13.501.882,06</b>	<b>-15.247.831</b>	<b>-15.635.848</b>	<b>-15.944.913</b>	<b>-16.230.055</b>	<b>-16.468.760</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.501.882,06</b>	<b>-15.247.831</b>	<b>-15.635.848</b>	<b>-15.944.913</b>	<b>-16.230.055</b>	<b>-16.468.760</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.381,76	-622.790	-626.907	-633.889	-643.469	-649.281
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-464.381,76</b>	<b>-622.790</b>	<b>-626.907</b>	<b>-633.889</b>	<b>-643.469</b>	<b>-649.281</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.966.263,82</b>	<b>-15.870.621</b>	<b>-16.262.755</b>	<b>-16.578.802</b>	<b>-16.873.524</b>	<b>-17.118.041</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**05 Abteilung 5**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.330.684,22	-15.065.725	-15.405.203	-15.715.131	-15.995.850	-16.237.379
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-13.330.684,22</b>	<b>-15.065.725</b>	<b>-15.405.203</b>	<b>-15.715.131</b>	<b>-15.995.850</b>	<b>-16.237.379</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-13.330.684,22</b>	<b>-15.065.725</b>	<b>-15.405.203</b>	<b>-15.715.131</b>	<b>-15.995.850</b>	<b>-16.237.379</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-464.381,76	-614.924	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-13.795.065,98</b>	<b>-15.680.649</b>	<b>-15.405.203</b>	<b>-15.715.131</b>	<b>-15.995.850</b>	<b>-16.237.379</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-248.626,43	-36.000	-425.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-248.626,43	-36.000	-425.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-248.626,43	-36.000	-425.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-14.043.692,41</b>	<b>-15.716.649</b>	<b>-15.830.203</b>	<b>-15.735.131</b>	<b>-16.015.850</b>	<b>-16.257.379</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632	Produkt 3633
		in € <sup>1</sup>						in € <sup>1</sup>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.338.000	0	0	0	35.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.783.450	296.000	90.000	1.000	124.750	10.000	3.121.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.121.450</b>	<b>296.000</b>	<b>90.000</b>	<b>1.000</b>	<b>159.750</b>	<b>10.000</b>	<b>3.121.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.917.256	119.176	69.328	55.789	11.753	296.513	540.791
12	- Versorgungsaufwendungen	151.942	42.490	2.767	5.725	4.039	10.294	57.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	1.000	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	152.600	100	100	600	0	50	1.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.074.000	0	0	0	0	194.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.413.000	379.000	300.000	70.000	267.000	340.000	7.025.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.500	1.900	1.900	1.400	400	4.000	18.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.757.298</b>	<b>542.666</b>	<b>374.095</b>	<b>134.514</b>	<b>283.192</b>	<b>844.857</b>	<b>7.642.901</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.635.848</b>	<b>-246.666</b>	<b>-284.095</b>	<b>-133.514</b>	<b>-123.442</b>	<b>-834.857</b>	<b>-4.521.201</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.635.848</b>	<b>-246.666</b>	<b>-284.095</b>	<b>-133.514</b>	<b>-123.442</b>	<b>-834.857</b>	<b>-4.521.201</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.635.848</b>	<b>-246.666</b>	<b>-284.095</b>	<b>-133.514</b>	<b>-123.442</b>	<b>-834.857</b>	<b>-4.521.201</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.907	48.980	21.843	18.637	4.785	92.953	181.177
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-626.907</b>	<b>-48.980</b>	<b>-21.843</b>	<b>-18.637</b>	<b>-4.785</b>	<b>-92.953</b>	<b>-181.177</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.262.755</b>	<b>-295.646</b>	<b>-305.938</b>	<b>-152.151</b>	<b>-128.227</b>	<b>-927.810</b>	<b>-4.702.378</b>

<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend</b>						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3650
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	3.000	0	7.300.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	100.000	0	0	0	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>7.340.000</b>
11	- Personalaufwendungen	138.990	17.342	414.200	134.001	119.373
12	- Versorgungsaufwendungen	4.912	308	1.542	308	22.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50	0	700	0	150.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	14.880.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.025.000	7.000	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	500	9.600	2.000	1.400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.171.452</b>	<b>25.150</b>	<b>429.042</b>	<b>136.309</b>	<b>15.173.120</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.071.452</b>	<b>-25.150</b>	<b>-426.042</b>	<b>-136.309</b>	<b>-7.833.120</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.071.452</b>	<b>-25.150</b>	<b>-426.042</b>	<b>-136.309</b>	<b>-7.833.120</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.071.452</b>	<b>-25.150</b>	<b>-426.042</b>	<b>-136.309</b>	<b>-7.833.120</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.598	5.347	125.958	40.692	42.937
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.598</b>	<b>-5.347</b>	<b>-125.958</b>	<b>-40.692</b>	<b>-42.937</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.115.050</b>	<b>-30.497</b>	<b>-552.000</b>	<b>-177.001</b>	<b>-7.876.057</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Jugend								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632	Produkt 3633
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.405.203	-224.741	-282.574	-129.973	-121.368	-829.519	-4.490.815
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.405.203	-224.741	-282.574	-129.973	-121.368	-829.519	-4.490.815
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0		0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.405.203	-224.741	-282.574	-129.973	-121.368	-829.519	-4.490.815
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.405.203	-224.741	-282.574	-129.973	-121.368	-829.519	-4.490.815
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	425.000	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-15.830.203</b>	<b>-224.741</b>	<b>-282.574</b>	<b>-129.973</b>	<b>-121.368</b>	<b>-829.519</b>	<b>-4.490.815</b>

<b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Jugend</b>						
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3650
1	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1.068.879	-24.992	-424.550	-136.151	-7.671.641
2	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.068.879	-24.992	-424.550	-136.151	-7.671.641
4	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
5	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.068.879	-24.992	-424.550	-136.151	-7.671.641
6	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0
7	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.068.879	-24.992	-424.550	-136.151	-7.671.641
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	425.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	425.000
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-425.000
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-1.068.879	-24.992	-424.550	-136.151	-8.096.641

Abteilung, Aufbengruppe	Aufgabe	Beschreibung Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressumme n Zu- / Abgänge		
				2016														
5 Jugendamt				31.12.2015	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2016	
<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige</b>																		
<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige</b>	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder		Anzahl der lfd. Fälle	8	8	6	8	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	
			Zugänge	9	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			Abgänge	5	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	Betreuung in Notsituationen		Anzahl der lfd. Fälle	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			Zugänge	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Abgänge	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tagespflege		Anzahl der lfd. Fälle	88	70	69	71	70	70	68	65	73	71	75	75	75	75	75
			Zugänge	50	3	4	8	1	4	3	5	9	1	4	0	0	0	42
			Abgänge	100	21	5	6	2	4	5	8	1	3	0	0	0	0	55
	Erziehungsbeistandschaft		Anzahl der lfd. Fälle	11	10	5	6	6	9	9	12	12	10	10	10	10	10	10
			Zugänge	7	0	0	1	0	4	0	3	2	0	0	0	0	0	10
			Abgänge	7	1	5	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	11
	Soziale Gruppenarbeit		Anzahl der lfd. Fälle	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zugänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Abgänge	11	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialpäd. Familienhilfe		Anzahl der lfd. Fälle	92	92	94	100	102	101	103	109	106	107	106	106	106	106	106
			Zugänge	44	1	5	10	4	3	6	10	3	7	0	0	0	0	49
			Abgänge	50	1	3	4	2	4	4	4	6	6	1	0	0	0	35
	Tagesgruppe		Anzahl der lfd. Fälle	10	10	10	9	9	8	8	7	7	8	8	8	8	8	8
			Zugänge	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
			Abgänge	5	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Vollzeitpflege	originär	Anzahl der lfd. Fälle	57	59	61	60	61	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
			Zugänge	13	3	3	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	10
			Abgänge	4	1	1	1	1	2	1	2	0	1	1	0	0	0	11
erst.pfl.		Anzahl der lfd. Fälle	31	32	32	32	32	31	30	30	30	30	31	31	31	31	31	
		Zugänge	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
		Abgänge	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
erst.ber.	Anzahl der lfd. Fälle	35	35	35	35	35	35	36	37	38	38	38	38	38	38	38		
	Zugänge	9	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3		
	Abgänge	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform		Anzahl der lfd. Fälle	38	39	41	47	46	48	57	54	56	58	58	58	58	58	58	
		Zugänge	29	4	4	7	2	4	10	0	3	2	0	0	0	0	36	
		Abgänge	27	3	2	1	3	2	1	3	1	0	0	0	0	0	16	
intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		Anzahl der lfd. Fälle	4	6	5	5	5	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	
		Zugänge	5	4	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	8	
		Abgänge	1	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	
ambulant (§ 27 II SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Zugänge	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Abgänge	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
Familienunterbringung (§ 27 II SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zugänge	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Abgänge	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		Anzahl lfd. Fälle	21	22	25	29	33	36	36	39	32	32	33	33	33	33	33	
		Zugänge		2	3	4	5	3	0	4	2	1	1	0	0	0	25	

Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige			31.12.2015	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2016		
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige	ambulante Eingliederungshilfe	Abgänge		1	0	0	1	0	0	1	9	1	0	0	0	13		
		Anzahl lfd. Fälle Diagnostikp.	2	3	2	3	1	2	3	1	1	5	5	5	5	5		
		Zugänge		1	2	1	1	1	1	1	0	4	0	0	0	0	12	
		Abgänge		0	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	9	
		Anzahl lfd. Fälle Legasthenie	17	17	12	11	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	
		Zugänge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Abgänge		0	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	
		Anzahl lfd. Fälle Dyskalkulie	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Zugänge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Abgänge		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
		Anzahl lfd. Fälle I-Hilfen	21	21	20	20	21	21	22	21	22	22	23	24	24	24	24	
		Zugänge		0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	5	
		Abgänge		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
		Anzahl lfd. Fälle sonstige Hilfen	47	50	48	50	50	49	49	45	48	56	55	55	55	55	55	
		Zugänge		5	1	7	4	5	3	3	8	9	0	0	0	0	45	
		Abgänge		2	3	5	4	6	3	7	5	1	1	0	0	0	37	
		Anzahl lfd. Fälle § 53 SGB XII	40	41	40	44	42	40	40	42	43	51	51	51	51	51	51	
		Zugänge		3	2	5	2	3	4	5	1	8	0	0	0	0	33	
		Abgänge		2	3	1	4	5	4	3	0	0	0	0	0	0	22	
		teilstationäre Eingliederungshilfe		Anzahl der lfd. Fälle	0													0
				Zugänge	0													0
				Abgänge bis Quartalsende	0													0
		stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1
				Zugänge	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
			Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
	Familienhebammen		Anzahl der lfd. Fälle	5	6	6	8	7	7	8	8	6	6	6	6	6	6	
			Zugänge	10	1	0	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	7	
			Abgänge	7	0	0	1	1	1	0	0	2	0	1	0	0	6	

Abteilung, Aufgaben- gruppe	Aufgabe	Beschreibung Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressum men Zu- / Abgänge			
<b>5 Jugenda mt</b>				<b>2016</b>															
<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>				<b>31.12.2015</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mrz</b>	<b>Apr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>	<b>31.12.2016</b>		
<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe für Volljährige</b>	Erziehungs- beistandsch- haft		Anzahl der lfd. Fälle	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2		
			Zugänge	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Abgänge	7	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
	Soziale Gruppenar- beit		Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vollzeitpfle- ge	originär		Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		erst.pfl.		Anzahl der lfd. Fälle	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		erst.ber.		Anzahl der lfd. Fälle	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				Zugänge	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Abgänge	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	Heimerzieh- ung, sonstige betreute		Anzahl der lfd. Fälle	3	2	3	5	5	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	
			Zugänge	5	1	1	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	7	
			Abgänge	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	Intensive sozialpäda- gogische Einzelbetre-		Anzahl der lfd. Fälle	2	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
			Zugänge	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	
			Abgänge	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	amb. Einglieder- ungshilfe (sonstige)		Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
			Zugänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		Abgänge	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
teilstationä- re Einglieder- ungshilfe		Anzahl der lfd. Fälle	2														2		
		Zugänge	0														0		
		Abgänge	0														0		
stationäre Einglieder- ungshilfe (§ 35a SGB		Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zugänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Abgänge	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Produktbezeichnung	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3410 Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	341 Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktverantwortlicher:</b> Edwin Schmitz	
<b>Auftraggeber:</b> Bund	
<b>Produktart:</b> Externes Produkt	
<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
	<b>Zielgruppe:</b>
	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile
Zugehörige Leistungen	
<b>34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>	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.

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**3410 Unterhaltsvorschussleistungen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3 Erträge der sozialen Sicherung	275.552,27	266.000	296.000	296.000	296.000	296.000
9 Sonstige laufende Erträge	3.726,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>279.278,27</b>	<b>266.000</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>
11 Personalaufwendungen	-103.175,57	-112.051	-119.176	-120.882	-124.106	-125.342
12 Versorgungsaufwendungen	-34.523,32	-36.142	-42.490	-43.340	-44.207	-45.091
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-94,90	-100	-100	-100	-100	-100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-317.717,00	-344.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.081,00	-1.350	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-456.591,79</b>	<b>-493.643</b>	<b>-542.666</b>	<b>-545.222</b>	<b>-549.313</b>	<b>-551.433</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.313,52</b>	<b>-227.643</b>	<b>-246.666</b>	<b>-249.222</b>	<b>-253.313</b>	<b>-255.433</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-177.313,52</b>	<b>-227.643</b>	<b>-246.666</b>	<b>-249.222</b>	<b>-253.313</b>	<b>-255.433</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.313,52</b>	<b>-227.643</b>	<b>-246.666</b>	<b>-249.222</b>	<b>-253.313</b>	<b>-255.433</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.312,27	-49.440	-48.980	-49.379	-50.299	-50.488
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.312,27</b>	<b>-49.440</b>	<b>-48.980</b>	<b>-49.379</b>	<b>-50.299</b>	<b>-50.488</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.625,79</b>	<b>-277.083</b>	<b>-295.646</b>	<b>-298.601</b>	<b>-303.612</b>	<b>-305.921</b>

Produktbezeichnung	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produktverantwortlicher:</b> Bruno Willems <b>Auftraggeber:</b> Bund, Land, Landkreis <b>Produktart:</b> Externes Produkt <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).
	<b>Zielgruppe:</b>
	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern
Zugehörige Leistungen	
<b>36100</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>36101</b>	<b>Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen</b> Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.
<b>36102</b>	<b>Zuschüsse für Tagespflegestellen</b> Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.
<b>36103</b>	<b>Vermittlung von Betreuungsstellen</b> 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.

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3 Erträge der sozialen Sicherung	94.636,55	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>94.636,55</b>	<b>105.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11 Personalaufwendungen	-63.811,07	-63.421	-69.328	-70.670	-72.137	-73.498
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.767	-2.822	-2.879	-2.936
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-60,54	-100	-100	-100	-100	-100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-339.801,09	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.375,44	-1.650	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-405.048,14</b>	<b>-465.171</b>	<b>-374.095</b>	<b>-375.492</b>	<b>-377.016</b>	<b>-378.434</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.411,59</b>	<b>-360.171</b>	<b>-284.095</b>	<b>-285.492</b>	<b>-287.016</b>	<b>-288.434</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-310.411,59</b>	<b>-360.171</b>	<b>-284.095</b>	<b>-285.492</b>	<b>-287.016</b>	<b>-288.434</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.411,59</b>	<b>-360.171</b>	<b>-284.095</b>	<b>-285.492</b>	<b>-287.016</b>	<b>-288.434</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.128,78	-21.158	-21.843	-22.098	-22.418	-22.642
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.128,78</b>	<b>-21.158</b>	<b>-21.843</b>	<b>-22.098</b>	<b>-22.418</b>	<b>-22.642</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.540,37</b>	<b>-381.329</b>	<b>-305.938</b>	<b>-307.590</b>	<b>-309.434</b>	<b>-311.076</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**3631 Schul- und Jugendsozialarbeit**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	36.186,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	118.950,00	124.750	124.750	124.750	124.750	124.750
9 Sonstige laufende Erträge	157,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>155.293,67</b>	<b>159.750</b>	<b>159.750</b>	<b>159.750</b>	<b>159.750</b>	<b>159.750</b>
11 Personalaufwendungen	-9.402,01	-12.593	-11.753	-11.926	-12.240	-12.366
12 Versorgungsaufwendungen	-1.450,83	-1.532	-4.039	-4.120	-4.202	-4.286
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1,08	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-275.523,55	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-872,39	-350	-400	-400	-400	-400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-287.249,86</b>	<b>-281.475</b>	<b>-283.192</b>	<b>-283.446</b>	<b>-283.842</b>	<b>-284.052</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.956,19</b>	<b>-121.725</b>	<b>-123.442</b>	<b>-123.696</b>	<b>-124.092</b>	<b>-124.302</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-131.956,19</b>	<b>-121.725</b>	<b>-123.442</b>	<b>-123.696</b>	<b>-124.092</b>	<b>-124.302</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.956,19</b>	<b>-121.725</b>	<b>-123.442</b>	<b>-123.696</b>	<b>-124.092</b>	<b>-124.302</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.671,12	-4.712	-4.785	-4.825	-4.914	-4.933
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.671,12</b>	<b>-4.712</b>	<b>-4.785</b>	<b>-4.825</b>	<b>-4.914</b>	<b>-4.933</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.627,31</b>	<b>-126.437</b>	<b>-128.227</b>	<b>-128.521</b>	<b>-129.006</b>	<b>-129.235</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**3632 Förderung der Erziehung in der Familie**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3 Erträge der sozialen Sicherung	198.838,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>198.838,70</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 Personalaufwendungen	-239.887,53	-245.260	-296.513	-302.278	-308.519	-314.387
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.294	-10.500	-10.710	-10.924
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-32,61	-50	-50	-50	-50	-50
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-181.183,13	-183.500	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-249.770,41	-310.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.703,87	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-674.577,55</b>	<b>-742.610</b>	<b>-844.857</b>	<b>-850.828</b>	<b>-857.279</b>	<b>-863.361</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.738,85</b>	<b>-732.610</b>	<b>-834.857</b>	<b>-840.828</b>	<b>-847.279</b>	<b>-853.361</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-475.738,85</b>	<b>-732.610</b>	<b>-834.857</b>	<b>-840.828</b>	<b>-847.279</b>	<b>-853.361</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-475.738,85</b>	<b>-732.610</b>	<b>-834.857</b>	<b>-840.828</b>	<b>-847.279</b>	<b>-853.361</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.152,27	-81.823	-92.953	-94.047	-95.399	-96.367
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.152,27</b>	<b>-81.823</b>	<b>-92.953</b>	<b>-94.047</b>	<b>-95.399</b>	<b>-96.367</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543.891,12</b>	<b>-814.433</b>	<b>-927.810</b>	<b>-934.875</b>	<b>-942.678</b>	<b>-949.728</b>

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

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

**Auftragsgrundlage:**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

**Zielgruppe:**

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

**Zugehörige Leistungen**

- 36330 Hilfe zur Erziehung**
- 36331 Institutionelle Beratung**  
Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.
- 36332 Soziale Gruppenarbeit**  
Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
- 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**  
Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.
- 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe**  
Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für:  
Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen),  
Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme); Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
- 36335 Tagesgruppe**  
Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.
- 36336 Vollzeitpflege**  
Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich:  
Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
- 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen**  
Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten.
- 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**  
Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.
- 36339 Andere Hilfen zur Erziehung**  
Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII gewährt werden und die nicht den §§ 28 bis 35 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfeschuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**3633 Hilfe zur Erziehung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.762.882,00	2.336.700	3.121.700	3.121.700	3.121.700	3.121.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,40	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	39.068,83	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>1.802.195,23</b>	<b>2.336.700</b>	<b>3.121.700</b>	<b>3.121.700</b>	<b>3.121.700</b>	<b>3.121.700</b>
11 Personalaufwendungen	-456.128,17	-462.873	-540.791	-550.692	-562.790	-572.370
12 Versorgungsaufwendungen	-18.644,70	-19.589	-57.210	-58.354	-59.521	-60.711
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-450,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.427.769,01	-6.400.000	-7.025.000	-7.175.000	-7.175.000	-7.175.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-39.949,80	-17.550	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-5.942.942,44</b>	<b>-6.901.012</b>	<b>-7.642.901</b>	<b>-7.804.046</b>	<b>-7.817.411</b>	<b>-7.828.281</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.140.747,21</b>	<b>-4.564.312</b>	<b>-4.521.201</b>	<b>-4.682.346</b>	<b>-4.695.711</b>	<b>-4.706.581</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-4.140.747,21</b>	<b>-4.564.312</b>	<b>-4.521.201</b>	<b>-4.682.346</b>	<b>-4.695.711</b>	<b>-4.706.581</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.140.747,21</b>	<b>-4.564.312</b>	<b>-4.521.201</b>	<b>-4.682.346</b>	<b>-4.695.711</b>	<b>-4.706.581</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.586,44	-160.958	-181.177	-183.130	-185.972	-187.538
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.586,44</b>	<b>-160.958</b>	<b>-181.177</b>	<b>-183.130</b>	<b>-185.972</b>	<b>-187.538</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.270.333,65</b>	<b>-4.725.270</b>	<b>-4.702.378</b>	<b>-4.865.476</b>	<b>-4.881.683</b>	<b>-4.894.119</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3635</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b> Thomas Hommelsen
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Auftraggeber:</b> Bund, Land
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.		Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte	
Zugehörige Leistungen			
<b>36350</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>		
<b>36351</b>	<b>Inobhutnahme, Notaufnahme</b> 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.		
<b>36352</b>	<b>Ambulante Frühförderung</b> Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.		
<b>36353</b>	<b>Teilstationäre Leistungen</b> Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.		
<b>36354</b>	<b>Stationäre Leistungen</b> 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.		

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3 Erträge der sozialen Sicherung	150.201,59	74.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.932,07	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>154.133,66</b>	<b>74.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 Personalaufwendungen	-112.250,11	-192.454	-138.990	-141.694	-144.619	-147.368
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.912	-5.011	-5.111	-5.213
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-49,95	-50	-50	-50	-50	-50
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-787.568,85	-905.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.470,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-901.339,04</b>	<b>-1.100.004</b>	<b>-1.171.452</b>	<b>-1.174.255</b>	<b>-1.177.280</b>	<b>-1.180.131</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-747.205,38</b>	<b>-1.026.004</b>	<b>-1.071.452</b>	<b>-1.074.255</b>	<b>-1.077.280</b>	<b>-1.080.131</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-747.205,38</b>	<b>-1.026.004</b>	<b>-1.071.452</b>	<b>-1.074.255</b>	<b>-1.077.280</b>	<b>-1.080.131</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-747.205,38</b>	<b>-1.026.004</b>	<b>-1.071.452</b>	<b>-1.074.255</b>	<b>-1.077.280</b>	<b>-1.080.131</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.890,36	-64.206	-43.598	-44.112	-44.746	-45.199
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.890,36</b>	<b>-64.206</b>	<b>-43.598</b>	<b>-44.112</b>	<b>-44.746</b>	<b>-45.199</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-779.095,74</b>	<b>-1.090.210</b>	<b>-1.115.050</b>	<b>-1.118.367</b>	<b>-1.122.026</b>	<b>-1.125.330</b>

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

Fachbereich (Abt., Ref., Sachgebiet)	Aufgabe	Beschreibung Fallzahl	Zeitraum														
			01.08.2010		01.08.2011		01.09.2012		01.08.2013		01.08.2014		01.08.2015		01.08.2016		
5	Jugendamt		Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft													
3650	Tageseinrichtungen für Kinder																
36501	Bedarfsplanung	<b>Gesamtzahl der Einrichtungen</b>	Anzahl	11	18	11	18	11	18	11	19	10	20	10	20	10	20
36502	Betrieb u. Finanzierung	<b>Gesamtzahl der Plätze</b>	Anzahl	2.380		2.411		2.416		2.461		2.471		2.434		2.414	
36503	Kostenbeteiligung	Ganztagsplätze	Anzahl	452	348	428	388	474	411	503	464	515	589	525	604	540	609
		Teilzeitplätze	Anzahl	554	1.026	631	964	590	941	546	948	434	933	414	891	389	876
		<b>Gesamtzahl der Plätze</b>	Anzahl	2.380		2.411		2.411		2.461		2.471		2.434		2.414	
		Plätze für Kinder von 0-2 Jahren	Anzahl	55	24	75	36	70	43	78	63	107	88	107	105	113	112
		Plätze für Kinder von 2-3 Jahren	Anzahl	75	127	84	155	112	166	106	187	80	199	79	178	79	178
		Plätze für Kinder ab 3 Jahren	Anzahl	832	1.211	861	1.146	826	1.140	835	1.147	752	1.225	743	1.192	727	1.192
		Hortplätze	Anzahl	44	12	39	15	41	15	30	15	10	10	10	20	10	20
		<b>Integrative Plätze</b>	Anzahl	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0
		<b>Personalkosten (gesamt)</b>	Kosten	4.757.377 €	5.621.947 €	5.715.383 €	6.202.813 €	6.017.467 €	6.617.831 €	6.373.917 €	7.224.127 €	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt
		<b>Kreisanteil an Personalkosten</b>	Kosten	1.618.254 €	2.351.754 €	2.195.330 €	2.855.919 €	2.345.653 €	3.092.450 €	2.475.752 €	3.425.764 €	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	6.791.091,36	7.200.000	7.300.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	43.823,84	27.000	40.000	40.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.522,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>6.836.437,20</b>	<b>7.229.500</b>	<b>7.340.000</b>	<b>7.440.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.600.000</b>
11 Personalaufwendungen	-114.657,76	-127.227	-119.373	-121.405	-124.256	-126.085
12 Versorgungsaufwendungen	-14.092,37	-15.963	-22.347	-22.794	-23.250	-23.715
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-140.652,78	-132.100	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-13.472.385,21	-14.500.000	-14.880.000	-15.100.000	-15.400.000	-15.700.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-5.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.246,46	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-13.743.034,58</b>	<b>-14.781.890</b>	<b>-15.173.120</b>	<b>-15.395.599</b>	<b>-15.698.906</b>	<b>-16.001.200</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.906.597,38</b>	<b>-7.552.390</b>	<b>-7.833.120</b>	<b>-7.955.599</b>	<b>-8.198.906</b>	<b>-8.401.200</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-6.906.597,38</b>	<b>-7.552.390</b>	<b>-7.833.120</b>	<b>-7.955.599</b>	<b>-8.198.906</b>	<b>-8.401.200</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.906.597,38</b>	<b>-7.552.390</b>	<b>-7.833.120</b>	<b>-7.955.599</b>	<b>-8.198.906</b>	<b>-8.401.200</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.574,38	-47.771	-42.937	-43.358	-44.081	-44.375
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.574,38</b>	<b>-47.771</b>	<b>-42.937</b>	<b>-43.358</b>	<b>-44.081</b>	<b>-44.375</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.939.171,76</b>	<b>-7.600.161</b>	<b>-7.876.057</b>	<b>-7.998.957</b>	<b>-8.242.987</b>	<b>-8.445.575</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.804.122,78	-7.410.452	-7.671.641	-7.794.247	-8.036.903	-8.239.613
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-6.804.122,78</b>	<b>-7.410.452</b>	<b>-7.671.641</b>	<b>-7.794.247</b>	<b>-8.036.903</b>	<b>-8.239.613</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-6.804.122,78</b>	<b>-7.410.452</b>	<b>-7.671.641</b>	<b>-7.794.247</b>	<b>-8.036.903</b>	<b>-8.239.613</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-32.574,38	-47.167	-42.937	-43.358	-44.081	-44.375
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-6.836.697,16</b>	<b>-7.457.619</b>	<b>-7.714.578</b>	<b>-7.837.605</b>	<b>-8.080.984</b>	<b>-8.283.988</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-248.624,73	-20.000	-425.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-248.624,73	-20.000	-425.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-248.624,73	-20.000	-425.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-7.085.321,89</b>	<b>-7.477.619</b>	<b>-8.139.578</b>	<b>-7.857.605</b>	<b>-8.100.984</b>	<b>-8.303.988</b>

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 5										
Abrechnungsobjekt 3650										
Maßnahme Investitionskostenzuschüsse für den Neu-, bzw. Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen										
Gesamtkosten der Maßnahme: 425.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	-425.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Sachanlagen										
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-425.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-425.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-425.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-425.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse wird auf 425.000 € erhöht. Durch das Urteil des Verwaltungsgerichts Trier gegen die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, wurde der Landkreis verpflichtet, trotz seiner defizitären Haushaltslage die rückwirkend wieder angehobenen, höheren Zuwendungen für den Neu-, bzw. Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zu zahlen. Auf Grund der vorliegenden Anträge auf Bewilligung der höheren Zuwendungen ist mit Nachzahlungen in Höhe von 405.000 € für 12 Kindertagesstätten zu rechnen. Da für einen Teil der Baumaßnahmen noch keine Verwendungsnachweise vorliegen, wurden zusätzlich rund 20.000 € für Baukostensteigerungen einkalkuliert.</p> <p>Im Einzelnen wurden Nachzahlungen für folgende Maßnahmen eingeplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita Neunkirchen (eingeplante Nachzahlung: 7.800,00 EUR)</li> <li>- Kita Mehren (eingeplante Nachzahlung: 22.884,75 EUR)</li> <li>- Kita "Kleine Helden" Gerolstein (eingeplante Nachzahlung: 241.047,77 EUR)</li> <li>- Kita "Unter den Dolomiten" Gerolstein (eingeplante Nachzahlung: 730,58 EUR)</li> <li>- Kita Kelberg (eingeplante Nachzahlung: 17.702,22 EUR)</li> <li>- Kita Dockweiler (eingeplante Nachzahlung: 1.504,55 EUR)</li> <li>- Kita Meisburg (eingeplante Nachzahlung: 16.575,00 EUR)</li> <li>- Kita Strohn (eingeplante Nachzahlung: 43.807,50 EUR)</li> <li>- Kita Neroth (eingeplante Nachzahlung: 106,12 EUR)</li> <li>- Kita Üdersdorf (eingeplante Nachzahlung: 17.500,00 EUR)</li> <li>- Kita Oberstadtfeld (eingeplante Nachzahlung: 17.500,00 EUR)</li> <li>- Kita Darscheid (eingeplante Nachzahlung: 17.500,00 EUR)</li> <li>- Ansatz für Baukostensteigerungen (eingeplanter Ansatz: 20.341,51 EUR)</li> </ul>									

# Teilhaushalt 6

Abteilung Bauen, Umwelt und Schulen

Verantwortlich: Dieter Schmitz

## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Eich Klaus
2152	Realschule Plus Daun - FOS	Leyendecker Christoph
2171	Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun	Leyendecker Christoph
2172	St. Matthias-Gymnasium Gerolstein	Otten Monika
2173	Thomas-Morus-Gymnasium Daun	Leyendecker Christoph
2211	Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein	Otten Monika
2212	St. Laurentius-Förderzentrum Daun	Otten Monika
2311	Berufsbildende Schule Gerolstein	Leyendecker Christoph
2420	Lernmittelfreiheit	Leyendecker Christoph
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Schmitz Dieter
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Leyendecker Christoph
5111	Raumordnung / Landesplanung	Hein Dieter
5117	Bauleitplanung	Hein Dieter
5211	Baurechtliche Verfahren	Wellenberg Mario
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	Wellenberg Mario
5220	Wohnungsbauförderung	Kallweit Karin
5374	Abfallrecht	Schneider Heinz
5420	Gemeindestraßen / Kreisstraßen	Eich Klaus
5520	Gewässeraufsicht	Schneider Heinz
5541	Landschafts- und Artenschutz	Letsch Johannes
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	Letsch Johannes
5610	Immissionen	Hein Dieter

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**06 Abteilung 6 inkl. Kreisstraßen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	6.254.050,85	7.094.700	9.811.750	6.962.500	6.946.500	6.010.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	342.778,23	306.000	269.800	264.800	254.800	254.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.622,77	321.000	337.300	337.300	337.300	337.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.290,84	206.850	815.050	236.500	186.700	186.900
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	7.760,71	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	72.076,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>7.211.579,54</b>	<b>7.943.750</b>	<b>11.249.100</b>	<b>7.816.300</b>	<b>7.740.500</b>	<b>6.804.700</b>
11 Personalaufwendungen	-1.793.119,48	-1.800.346	-1.926.843	-1.962.354	-2.005.059	-2.039.651
12 Versorgungsaufwendungen	-154.218,53	-167.554	-185.636	-189.350	-193.138	-197.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.758.620,35	-7.813.900	-10.791.950	-6.906.450	-6.945.450	-5.902.450
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-5.388.200,04	-4.310.650	-4.524.350	-4.524.350	-4.524.350	-4.524.350
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	-89.345,89	-163.000	-183.000	-88.000	-88.000	-88.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-501.020,71	-443.350	-443.690	-443.690	-443.690	-443.690
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-13.684.525,00</b>	<b>-14.698.800</b>	<b>-18.055.469</b>	<b>-14.114.194</b>	<b>-14.199.687</b>	<b>-13.195.141</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.472.945,46</b>	<b>-6.755.050</b>	<b>-6.806.369</b>	<b>-6.297.894</b>	<b>-6.459.187</b>	<b>-6.390.441</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	-575,56	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-1.522.361,91	0	-100	-100	-100	-100
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-1.522.937,47</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-7.995.882,93</b>	<b>-6.755.050</b>	<b>-6.806.469</b>	<b>-6.297.994</b>	<b>-6.459.287</b>	<b>-6.390.541</b>
25 Außerordentliche Erträge	8.780,67	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-1.822,74	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.957,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.988.925,00</b>	<b>-6.755.050</b>	<b>-6.806.469</b>	<b>-6.297.994</b>	<b>-6.459.287</b>	<b>-6.390.541</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.815,26	668.271	557.729	563.768	570.638	576.568
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455.790,33	-583.339	-573.641	-579.896	-588.780	-593.864
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.024,93</b>	<b>84.932</b>	<b>-15.912</b>	<b>-16.128</b>	<b>-18.142</b>	<b>-17.296</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.806.900,07</b>	<b>-6.670.118</b>	<b>-6.822.381</b>	<b>-6.314.122</b>	<b>-6.477.429</b>	<b>-6.407.837</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**06 Abteilung 6 inkl. Kreisstraßen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.522.887,29	-5.127.039	-5.400.164	-4.329.747	-4.672.634	-4.670.340
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26,34	0	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-4.522.913,63</b>	<b>-5.127.039</b>	<b>-5.400.264</b>	<b>-4.329.847</b>	<b>-4.672.734</b>	<b>-4.670.440</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	552,15	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-4.522.361,48</b>	<b>-5.127.039</b>	<b>-5.400.264</b>	<b>-4.329.847</b>	<b>-4.672.734</b>	<b>-4.670.440</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	182.024,93	-48.300	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-4.340.336,55</b>	<b>-5.175.339</b>	<b>-5.400.264</b>	<b>-4.329.847</b>	<b>-4.672.734</b>	<b>-4.670.440</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.694.716,44	1.293.200	1.300.500	1.542.500	1.197.500	893.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	1.694.716,44	1.293.200	1.300.500	1.542.500	1.197.500	893.000
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-191.983,62	-150.000	-490.000	-130.000	-120.000	-100.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.707.867,16	-2.286.000	-2.065.000	-2.323.000	-1.868.000	-1.408.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-2.899.850,78	-2.436.000	-2.555.000	-2.453.000	-1.988.000	-1.508.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-1.205.134,34	-1.142.800	-1.254.500	-910.500	-790.500	-615.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-5.545.470,89</b>	<b>-6.318.139</b>	<b>-6.654.764</b>	<b>-5.240.347</b>	<b>-5.463.234</b>	<b>-5.285.440</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Umwelt und Schulen							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.811.750	73.100	1.046.100	386.100	88.000	217.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.800	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.300	107.000	0	0	600	158.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.050	55.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.200	6.200	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.249.100</b>	<b>241.800</b>	<b>1.046.100</b>	<b>386.100</b>	<b>88.600</b>	<b>376.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.926.843	197.614	155.847	156.259	133.268	160.817
12	- Versorgungsaufwendungen	185.636	21.465	6.810	5.024	5.024	5.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791.950	347.350	1.454.700	722.800	327.300	713.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.524.350	196.900	157.500	147.500	130.500	167.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.000	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	443.690	36.200	52.720	64.500	65.720	51.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.055.469</b>	<b>799.529</b>	<b>1.827.577</b>	<b>1.096.083</b>	<b>661.812</b>	<b>1.097.041</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.806.369</b>	<b>-557.729</b>	<b>-781.477</b>	<b>-709.983</b>	<b>-573.212</b>	<b>-720.441</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.806.469</b>	<b>-557.729</b>	<b>-781.477</b>	<b>-709.983</b>	<b>-573.212</b>	<b>-720.441</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.806.469</b>	<b>-557.729</b>	<b>-781.477</b>	<b>-709.983</b>	<b>-573.212</b>	<b>-720.441</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	557.729	557.729	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.641	0	49.280	48.864	41.898	50.245
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.912</b>	<b>557.729</b>	<b>-49.280</b>	<b>-48.864</b>	<b>-41.898</b>	<b>-50.245</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.822.381</b>	<b>0</b>	<b>-830.757</b>	<b>-758.847</b>	<b>-615.110</b>	<b>-770.686</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Umwelt und Schule							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2420	Produkt 2430	Produkt 2440
		in € <sup>1</sup>					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	421.700	34.400	127.200	170.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	75.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	32.600	3.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.000	0	0	15.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	3.000	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906.200</b>	<b>67.000</b>	<b>131.000</b>	<b>263.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	93.685	72.175	202.267	50.197	21.973	2.575
12	- Versorgungsaufwendungen	3.434	3.433	5.668	3.121	6.335	922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.200	139.900	447.200	229.000	5.000	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	76.700	67.800	204.500	2.100	0	68.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	4.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.700	18.500	109.100	700	2.850	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.284.719</b>	<b>301.808</b>	<b>968.735</b>	<b>285.118</b>	<b>40.158</b>	<b>71.497</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.519</b>	<b>-234.808</b>	<b>-837.735</b>	<b>-22.018</b>	<b>-40.158</b>	<b>-71.497</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-378.519</b>	<b>-234.808</b>	<b>-837.735</b>	<b>-22.018</b>	<b>-40.158</b>	<b>-71.497</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378.519</b>	<b>-234.808</b>	<b>-837.735</b>	<b>-22.018</b>	<b>-40.158</b>	<b>-71.497</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.424	22.907	62.998	16.154	8.576	1.059
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.424</b>	<b>-22.907</b>	<b>-62.998</b>	<b>-16.154</b>	<b>-8.576</b>	<b>-1.059</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.943</b>	<b>-257.715</b>	<b>-900.733</b>	<b>-38.172</b>	<b>-48.734</b>	<b>-72.556</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Umwelt und Schule							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 5111	Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220	Produkt 5374
		in € <sup>1</sup>					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	100.000	13.000	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	9.300
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.300</b>
11	- Personalaufwendungen	21.458	22.562	265.508	101.447	17.110	23.816
12	- Versorgungsaufwendungen	7.681	8.076	11.835	9.793	6.125	8.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50	50	0	1.400	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	2.000	3.500	2.000	600	500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.189</b>	<b>32.688</b>	<b>300.843</b>	<b>114.640</b>	<b>23.835</b>	<b>32.841</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.989</b>	<b>-32.688</b>	<b>-200.843</b>	<b>-101.640</b>	<b>-22.835</b>	<b>-23.541</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.989</b>	<b>-32.688</b>	<b>-200.843</b>	<b>-101.640</b>	<b>-22.835</b>	<b>-23.541</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.989</b>	<b>-32.688</b>	<b>-200.843</b>	<b>-101.640</b>	<b>-22.835</b>	<b>-23.541</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.828	9.282	84.027	33.702	7.040	9.798
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.828</b>	<b>-9.282</b>	<b>-84.027</b>	<b>-33.702</b>	<b>-7.040</b>	<b>-9.798</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.817</b>	<b>-41.970</b>	<b>-284.870</b>	<b>-135.342</b>	<b>-29.875</b>	<b>-33.339</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Umwelt und Schule						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		5420	5520	5541	5545	5610
in €1						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.320.000	1.927.250	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	100	4.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000	177.750	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.434.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>100</b>	<b>4.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	53.027	54.974	42.575	41.288	36.401
12	- Versorgungsaufwendungen	18.981	19.678	13.084	2.569	13.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.000	2.150.000	3.000	2.300	8.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.300.000	3.600	500	200	50
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	175.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	1.650	4.950	2.500	3.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.504.008</b>	<b>2.404.902</b>	<b>64.109</b>	<b>48.857</b>	<b>60.480</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070.008</b>	<b>-284.902</b>	<b>-64.009</b>	<b>-44.857</b>	<b>-480</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.070.108</b>	<b>-284.902</b>	<b>-64.009</b>	<b>-44.857</b>	<b>-480</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.070.108</b>	<b>-284.902</b>	<b>-64.009</b>	<b>-44.857</b>	<b>-480</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.816	22.617	16.863	13.287	14.976
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.816</b>	<b>-22.617</b>	<b>-16.863</b>	<b>-13.287</b>	<b>-14.976</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.091.924</b>	<b>-307.519</b>	<b>-80.872</b>	<b>-58.144</b>	<b>-15.456</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Umwelt und Schulen							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.400.164	-417.903	-690.778	-799.602	-507.331	-768.660
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-100	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.400.264	-417.903	-690.778	-799.602	-507.331	-768.660
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.400.264	-417.903	-690.778	-799.602	-507.331	-768.660
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.400.264	-417.903	-690.778	-799.602	-507.331	-768.660
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.500	0	31.000	35.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.500</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	490.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.065.000	20.000	18.000	105.000	38.000	18.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.555.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>105.000</b>	<b>38.000</b>	<b>18.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.254.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-18.000</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-6.654.764</b>	<b>-437.903</b>	<b>-677.778</b>	<b>-869.602</b>	<b>-545.331</b>	<b>-786.660</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Umwelt und Schulen							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2420	Produkt 2430	Produkt 2440
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-341.655	-199.644	-721.124	-18.414	-36.904	-3.024
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341.655	-199.644	-721.124	-18.414	-36.904	-3.024
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-341.655	-199.644	-721.124	-18.414	-36.904	-3.024
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-341.655	-199.644	-721.124	-18.414	-36.904	-3.024
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	400.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.000	33.000	80.000	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.000</b>	<b>33.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-354.155</b>	<b>-232.644</b>	<b>-801.124</b>	<b>-18.414</b>	<b>-36.904</b>	<b>-403.024</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Umwelt und Schulen							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 5111	Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220	Produkt 5374
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.994	-28.490	-194.764	-95.210	-19.689	-19.162
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.994	-28.490	-194.764	-95.210	-19.689	-19.162
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.994	-28.490	-194.764	-95.210	-19.689	-19.162
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.994	-28.490	-194.764	-95.210	-19.689	-19.162
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-28.994</b>	<b>-28.490</b>	<b>-194.764</b>	<b>-95.210</b>	<b>-19.689</b>	<b>-19.162</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Umwelt und Schulen						
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 5420	Produkt 5520	Produkt 5541	Produkt 5545	Produkt 5610
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.259	-274.694	-56.788	-43.338	6.263
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-100	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.359	-274.694	-56.788	-43.338	6.263
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.359	-274.694	-56.788	-43.338	6.263
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.359	-274.694	-56.788	-43.338	6.263
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.194.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.700.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-596.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-736.359</b>	<b>-274.694</b>	<b>-56.788</b>	<b>-43.338</b>	<b>6.263</b>

**Produktbezeichnung**

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

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

**Produktverantwortlicher:** Klaus Eich  
**Auftraggeber:** Landkreis  
**Produktart:** Internes Produkt  
**Art der Aufgabe:** Funktionsaufgabe

**Produktbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

**Zielgruppe:**

Grundstücks- und Gebäudenutzer

**Zugehörige Leistungen**

**11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

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

**11412 Technisches Gebäudemanagement**

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

**11413 Dienstleistungsmanagement**

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

**11419 Schülerrestaurant - BGA**

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**  
**1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	67.535,44	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	576,60	450	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.778,13	103.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.933,26	74.700	55.000	55.000	55.000	55.000
9 Sonstige laufende Erträge	9.692,52	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>249.515,95</b>	<b>257.450</b>	<b>241.800</b>	<b>241.800</b>	<b>241.800</b>	<b>241.800</b>
11 Personalaufwendungen	-188.794,08	-198.602	-197.614	-201.223	-205.655	-209.139
12 Versorgungsaufwendungen	-19.042,25	-20.769	-21.465	-21.895	-22.333	-22.779
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-472.714,01	-474.250	-347.350	-349.350	-351.350	-353.350
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-186.809,26	-195.900	-196.900	-196.900	-196.900	-196.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-26.929,54	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-894.289,14</b>	<b>-925.721</b>	<b>-799.529</b>	<b>-805.568</b>	<b>-812.438</b>	<b>-818.368</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.773,19</b>	<b>-668.271</b>	<b>-557.729</b>	<b>-563.768</b>	<b>-570.638</b>	<b>-576.568</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-644.773,19</b>	<b>-668.271</b>	<b>-557.729</b>	<b>-563.768</b>	<b>-570.638</b>	<b>-576.568</b>
25 Außerordentliche Erträge	8.780,67	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-1.822,74	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.957,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-637.815,26</b>	<b>-668.271</b>	<b>-557.729</b>	<b>-563.768</b>	<b>-570.638</b>	<b>-576.568</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.815,26	668.271	557.729	563.768	570.638	576.568
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>637.815,26</b>	<b>668.271</b>	<b>557.729</b>	<b>563.768</b>	<b>570.638</b>	<b>576.568</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**  
**1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-584.168,45	-527.672	-417.903	-424.065	-430.309	-436.638
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-584.168,45</b>	<b>-527.672</b>	<b>-417.903</b>	<b>-424.065</b>	<b>-430.309</b>	<b>-436.638</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	552,15	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-583.616,30</b>	<b>-527.672</b>	<b>-417.903</b>	<b>-424.065</b>	<b>-430.309</b>	<b>-436.638</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	637.815,26	527.672	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>54.198,96</b>	<b>0</b>	<b>-417.903</b>	<b>-424.065</b>	<b>-430.309</b>	<b>-436.638</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-65.568,52	0	-20.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-65.568,52	0	-20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-65.568,52	0	-20.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-11.369,56</b>	<b>0</b>	<b>-437.903</b>	<b>-424.065</b>	<b>-430.309</b>	<b>-436.638</b>

<b>Abteilung 6: Bauen, Umwelt und Schulen</b>								
Schulen Grundzahlen	Realschule plus Daun	Geschwister- Scholl- Gymnasium Daun	St. Matthias Gymnasium Gerolstein	Thomas-Morus- Gymnasium Daun	BBS Gerolstein		Hubertus- Rader-Förder- zentrum Gerolstein	St. Laurentius-Förder- zentrum, Daun
						BBS Daun		
Unterabschnitt	2152	2171	2172	2173	2311	-	2211	2212
Schülerzahlen (16/17)	599	824	846	507	1527	-	101	90
Schülerzahlen (15/16)	639	886	863	507	1534	-	104	104
Schülerzahlen (14/15)	690	888	851	506	1553	-	104	90
Schülerzahlen (13/14)	719	903	900	550	1520	-	101	81
Schülerzahlen (12/13)	709	956	936	586	1538	-	104	82
Schülerzahlen (11/12)	780	962	971	601	1662	-	98	82
Schülerzahlen (10/11)	556	943	979	628	1807	-	98	85
Schülerzahlen (09/10)	549	930	979	707	1817	-	113	97
Schülerzahlen (08/09)	616	900	937	710	1647	198	112	101
Schülerzahlen (07/08)	632	850	900	722	1592	197	121	103
Anzahl der Klassen/Wahlpflichtk.	29	39	41	26	74	-	12	12
Gebäudeunterhaltung	205.862,17	203.930,36	138.630,09	140.185,33	118.760,84	-	32.813,05	25.322,25
Bruttogeschossfläche Schulgeb.	10.997,58	9.199,00	12.255,00	11.500,00	10.604,34	-	3.603,00	3.213,00
Feuerversicherungswert der Schulgebäude, inkl. Sporthalle	18.937.000	19.233.351	21.537.078	18.617.625	21.456.459	-	7.245.389	6.075.954
Feuerversicherungswert Inhalt	1.995.180	1.988.874	2.419.150	2.915.615	4.748.390	-	844.130	705.780
Energie- und Verbrauchskosten	109.043,77	92.161,92	79.935,21	128.462,14	117.649,29	-	52.112,22	23.547,47
Höhe der budgetierten Mittel im Ergebnishaushalt (= geringwertige Wirtschaftsgüter, Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial)	39.914,10	37.166,86	36.355,81	29.267,76	98.386,20	-	18.414,86	17.341,71
Gesamtkosten der Schulausgaben (ohne Personalkosten)	525.224,24	457.612,90	385.712,24	585.102,58	496.683,56	-	213.668,34	145.501,35

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 6										
Abrechnungsobjekte 2152, 2171, 2172, 2173, 2211, 2212, 2311										
Maßnahme Grundansätze "Investitionen" für kreiseigene Schulen										
Gesamtkosten der Maßnahme: 168.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-168.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-168.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-168.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-168.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-168.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-168.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Erläuterungen:</b>	<p>§ 23 Abs. 4 des Schulgesetzes vom 30.03.2004 (in der aktuellen Fassung) überträgt der Schule im Rahmen der Finanzautonomie die Verantwortung für die selbstständige und selbstverantwortliche Bewirtschaftung der vom Schulträger zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel. Auf diese Weise soll die bisherige Trennung von Fachverantwortung und Ressourcenverantwortung, die häufig eine effektive Verwaltung behindert hat, aufgehoben werden [vgl. Bellenberg/Böttcher, RDJB 1999 S 439f].</p> <p>Im Rahmen der Finanzautonomie werden den Schulen in Trägerschaft des Landkreises u.a. auch im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Budgets eingeräumt. Hiermit kommt der Landkreis der sich bereits aus der staatlichen Schulaufsicht (Art. 7 Abs. 1 GG und Art. 27 Abs. 2, 3 LV) ergebenden Verpflichtung nach, für die Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags die erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Dabei liegt es in der Hand des Kreistages, welchen konkreten Umfang die für die selbstständige und selbstverantwortliche Bewirtschaftung zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel haben, wobei nach Art und Struktur der Schulen unterschieden wurde [vgl. Hennecke in Grimm/Caesar (Hrsg.), Verfassung für Rheinland-Pfalz, Kommentar, 2001, Art. 27 LV Rdnr. 24].</p> <p>Im Einzelnen werden in 2017 im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit folgende Haushaltsmittel zur selbstständigen und selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Grundansätze "Investitionen") zur Verfügung gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produkt 2152 - Drei-Maare Realschule plus Daun - FOS (18.000,00 EUR)</li> <li>- Produkt 2171 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun (18.000,00 EUR)</li> <li>- Produkt 2172 - St. Matthias-Gymnasium Gerolstein (18.000,00 EUR)</li> <li>- Produkt 2173 - Thomas-Morus-Gymnasium Daun (18.000,00 EUR)</li> <li>- Produkt 2211 - Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein (8.000,00 EUR)</li> <li>- Produkt 2212 - St. Laurentius-Förderzentrum Daun (8.000,00 EUR)</li> <li>- Produkt 2311 - Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein (80.000,00 EUR)</li> </ul> <p>Mit diesen Haushaltsansätzen sind die Schulen in der Lage, unterjährig die regelmäßig erforderlichen (Ersatz)beschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Unterrichtsmaterialien zu realisieren.</p>									

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

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

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

**Zielgruppe:**

Schüler der Realschule Plus - FOS sowie deren Erziehungsberechtigte

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

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

**21522**    **Betrieb**

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

**21523**    **Kostenbeteiligung**

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**2152 Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	85.672,80	565.000	1.046.100	515.800	506.800	70.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.130,87	3.500	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	4.780,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	9.461,77	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>108.045,44</b>	<b>568.500</b>	<b>1.046.100</b>	<b>515.800</b>	<b>506.800</b>	<b>70.300</b>
11 Personalaufwendungen	-149.293,36	-149.763	-155.847	-158.855	-162.161	-165.203
12 Versorgungsaufwendungen	-3.504,75	-4.775	-6.810	-6.947	-7.086	-7.227
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-458.050,89	-1.002.750	-1.454.700	-849.700	-842.700	-352.700
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-157.370,45	-152.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-67.173,35	-53.700	-52.720	-52.720	-52.720	-52.720
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-835.392,80</b>	<b>-1.362.988</b>	<b>-1.827.577</b>	<b>-1.225.722</b>	<b>-1.222.167</b>	<b>-735.350</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.347,36</b>	<b>-794.488</b>	<b>-781.477</b>	<b>-709.922</b>	<b>-715.367</b>	<b>-665.050</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-727.347,36</b>	<b>-794.488</b>	<b>-781.477</b>	<b>-709.922</b>	<b>-715.367</b>	<b>-665.050</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-727.347,36</b>	<b>-794.488</b>	<b>-781.477</b>	<b>-709.922</b>	<b>-715.367</b>	<b>-665.050</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.414,38	-51.557	-49.280	-49.854	-50.578	-51.079
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.414,38</b>	<b>-51.557</b>	<b>-49.280</b>	<b>-49.854</b>	<b>-50.578</b>	<b>-51.079</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-769.761,74</b>	<b>-846.045</b>	<b>-830.757</b>	<b>-759.776</b>	<b>-765.945</b>	<b>-716.129</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**2152 Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-651.642,57	-709.545	-690.778	-619.262	-624.509	-574.319
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-651.642,57</b>	<b>-709.545</b>	<b>-690.778</b>	<b>-619.262</b>	<b>-624.509</b>	<b>-574.319</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-651.642,57</b>	<b>-709.545</b>	<b>-690.778</b>	<b>-619.262</b>	<b>-624.509</b>	<b>-574.319</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.414,38	-50.905	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-694.056,95</b>	<b>-760.450</b>	<b>-690.778</b>	<b>-619.262</b>	<b>-624.509</b>	<b>-574.319</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.000,00	0	31.000	11.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	30.000,00	0	31.000	11.000	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-734,07	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-163.759,56	-43.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-164.493,63	-43.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-134.493,63	-43.000	13.000	-7.000	-18.000	-18.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-828.550,58</b>	<b>-803.450</b>	<b>-677.778</b>	<b>-626.262</b>	<b>-642.509</b>	<b>-592.319</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	77.389,42	245.400	386.100	387.700	65.700	65.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494,01	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	513,55	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>80.396,98</b>	<b>245.400</b>	<b>386.100</b>	<b>387.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
11 Personalaufwendungen	-150.287,91	-150.991	-156.259	-159.304	-162.585	-165.689
12 Versorgungsaufwendungen	-2.918,05	-3.799	-5.024	-5.125	-5.227	-5.332
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399.714,17	-598.000	-722.800	-602.800	-252.800	-252.800
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-138.969,90	-138.200	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-57.898,73	-63.750	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-749.788,76</b>	<b>-954.740</b>	<b>-1.096.083</b>	<b>-979.229</b>	<b>-632.612</b>	<b>-635.821</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669.391,78</b>	<b>-709.340</b>	<b>-709.983</b>	<b>-591.529</b>	<b>-566.912</b>	<b>-570.121</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-669.391,78</b>	<b>-709.340</b>	<b>-709.983</b>	<b>-591.529</b>	<b>-566.912</b>	<b>-570.121</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-669.391,78</b>	<b>-709.340</b>	<b>-709.983</b>	<b>-591.529</b>	<b>-566.912</b>	<b>-570.121</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.696,93	-51.641	-48.864	-49.441	-50.149	-50.662
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.696,93</b>	<b>-51.641</b>	<b>-48.864</b>	<b>-49.441</b>	<b>-50.149</b>	<b>-50.662</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-712.088,71</b>	<b>-760.981</b>	<b>-758.847</b>	<b>-640.970</b>	<b>-617.061</b>	<b>-620.783</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-657.537,84	-634.199	-799.602	-357.177	-458.413	-485.716
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-657.537,84</b>	<b>-634.199</b>	<b>-799.602</b>	<b>-357.177</b>	<b>-458.413</b>	<b>-485.716</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-657.537,84</b>	<b>-634.199</b>	<b>-799.602</b>	<b>-357.177</b>	<b>-458.413</b>	<b>-485.716</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.696,93	-50.988	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-700.234,77</b>	<b>-685.187</b>	<b>-799.602</b>	<b>-357.177</b>	<b>-458.413</b>	<b>-485.716</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	53.262,42	0	35.000	13.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	53.262,42	0	35.000	13.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-176.657,43	-204.000	-105.000	-18.000	-18.000	-18.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-176.657,43	-204.000	-105.000	-18.000	-18.000	-18.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-123.395,01	-204.000	-70.000	-5.000	-18.000	-18.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-823.629,78</b>	<b>-889.187</b>	<b>-869.602</b>	<b>-362.177</b>	<b>-476.413</b>	<b>-503.716</b>

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt 6										
Abrechnungsobjekt 2171										
Maßnahme Erneuerung der Serveranlage Geschwister-Scholl-Gymnasium										
Gesamtkosten der Maßnahme: 77.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-77.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-77.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-77.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-77.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-77.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

**Erläuterungen:** Das Geschwister-Scholl-Gymnasium verfügte bis zum Beginn des Schuljahres 2016/2017 über drei Computerräume mit insgesamt 80 Rechnerplätzen. Da im Laufe der Zeit und durch das hohe Alter der Rechner sowie der Serveranlage erhebliche Mängel entstanden sind, die auch mit den noch verfügbaren Ersatzteilen nicht mehr behoben werden konnten, musste der Computerraum 009 zum Schuljahresbeginn 2016/2017 für den Schulbetrieb geschlossen werden.

Eine Arbeit der Schüler mit aktueller Software ist nicht möglich, da die Rechenleistungen (Rechner aus den Jahren 2003, 2004, 2009) überwiegend nicht zur Installation der Software genügen. Ein von Lehrern und Schülern benötigte pädagogische Netzwerk ist aufgrund der geringen verfügbaren Serverleistung und der vorhandenen Infrastruktur nicht umsetzbar. Weiter ist damit zu rechnen, dass sich der Reparatur- und Wartungsaufwand sowie die Ausfallzeiten weiter steigern werden und zu unverhältnismäßig hohen Kosten führen wird. Die Durchführung des Informatikunterrichts und eines modern gestalteten Unterrichts wird hierdurch zunehmend unmöglich. Die genannten Probleme können nur durch die Installation einer Serveranlage behoben werden, durch welche die Rechnerleistung vollständig vom Server übernommen wird und die EDV Geräte auf den Server zugreifen. Somit könnten auch die Rechner aus dem geschlossenen Computerraum wieder in Betrieb genommen werden.

**Produktbezeichnung****Produktkennziffer** 2172 **St. Matthias-Gymnasium Gerolstein****Hauptproduktbereich** 2 Schulen und Kultur  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe** 217 Gymnasien**Produktverantwortlicher:** Monika Otten  
**Auftraggeber:** Land  
**Produktart:** Externes Produkt  
**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe:**

Schüler des Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

**Zugehörige Leistungen****21720 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein****21721 Bereitstellung**

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

**21722 Betrieb**

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

**21723 Kostenbeteiligung**

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	67.408,00	74.000	88.000	67.200	67.200	67.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	734,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184,27	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	316,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>71.642,27</b>	<b>74.000</b>	<b>88.600</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>
11 Personalaufwendungen	-132.580,15	-130.257	-133.268	-135.853	-138.666	-141.291
12 Versorgungsaufwendungen	-2.918,05	-3.799	-5.024	-5.125	-5.227	-5.332
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-317.184,28	-279.800	-327.300	-259.300	-254.300	-254.300
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-129.896,69	-128.900	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-68.527,96	-64.200	-65.720	-65.720	-65.720	-65.720
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-651.107,13</b>	<b>-606.956</b>	<b>-661.812</b>	<b>-596.498</b>	<b>-594.413</b>	<b>-597.143</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579.464,86</b>	<b>-532.956</b>	<b>-573.212</b>	<b>-528.698</b>	<b>-526.613</b>	<b>-529.343</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-579.464,86</b>	<b>-532.956</b>	<b>-573.212</b>	<b>-528.698</b>	<b>-526.613</b>	<b>-529.343</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-579.464,86</b>	<b>-532.956</b>	<b>-573.212</b>	<b>-528.698</b>	<b>-526.613</b>	<b>-529.343</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.666,14	-44.723	-41.898	-42.390	-43.001	-43.434
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.666,14</b>	<b>-44.723</b>	<b>-41.898</b>	<b>-42.390</b>	<b>-43.001</b>	<b>-43.434</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-617.131,00</b>	<b>-577.679</b>	<b>-615.110</b>	<b>-571.088</b>	<b>-569.614</b>	<b>-572.777</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-489.305,13	-468.915	-507.331	-462.846	-460.614	-463.438
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-489.305,13</b>	<b>-468.915</b>	<b>-507.331</b>	<b>-462.846</b>	<b>-460.614</b>	<b>-463.438</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-489.305,13</b>	<b>-468.915</b>	<b>-507.331</b>	<b>-462.846</b>	<b>-460.614</b>	<b>-463.438</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-37.666,14	-44.159	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-526.971,27</b>	<b>-513.074</b>	<b>-507.331</b>	<b>-462.846</b>	<b>-460.614</b>	<b>-463.438</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-2.173,68	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.078,07	-48.000	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-11.251,75	-48.000	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-11.251,75	-48.000	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-538.223,02</b>	<b>-561.074</b>	<b>-545.331</b>	<b>-480.846</b>	<b>-478.614</b>	<b>-481.438</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**2173 Thomas-Morus-Gymnasium Daun**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	85.932,82	86.200	217.800	123.800	303.800	78.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.640,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.837,70	155.000	158.800	158.800	158.800	158.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896,50	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.197,09	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>225.504,11</b>	<b>241.200</b>	<b>376.600</b>	<b>282.600</b>	<b>462.600</b>	<b>237.600</b>
11 Personalaufwendungen	-155.950,47	-154.907	-160.817	-163.953	-167.327	-170.527
12 Versorgungsaufwendungen	-3.024,08	-4.073	-5.024	-5.125	-5.227	-5.332
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-535.487,71	-642.200	-713.200	-547.200	-747.200	-497.200
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-174.492,49	-161.600	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-49.614,87	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-918.569,62</b>	<b>-1.013.780</b>	<b>-1.097.041</b>	<b>-934.278</b>	<b>-1.137.754</b>	<b>-891.059</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-693.065,51</b>	<b>-772.580</b>	<b>-720.441</b>	<b>-651.678</b>	<b>-675.154</b>	<b>-653.459</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-693.065,51</b>	<b>-772.580</b>	<b>-720.441</b>	<b>-651.678</b>	<b>-675.154</b>	<b>-653.459</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-693.065,51</b>	<b>-772.580</b>	<b>-720.441</b>	<b>-651.678</b>	<b>-675.154</b>	<b>-653.459</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.305,67	-53.038	-50.245	-50.839	-51.566	-52.095
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.305,67</b>	<b>-53.038</b>	<b>-50.245</b>	<b>-50.839</b>	<b>-51.566</b>	<b>-52.095</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-737.371,18</b>	<b>-825.618</b>	<b>-770.686</b>	<b>-702.517</b>	<b>-726.720</b>	<b>-705.554</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**2173 Thomas-Morus-Gymnasium Daun**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-546.359,49	-687.270	-768.660	-460.926	-545.255	-562.654
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-546.359,49</b>	<b>-687.270</b>	<b>-768.660</b>	<b>-460.926</b>	<b>-545.255</b>	<b>-562.654</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-546.359,49</b>	<b>-687.270</b>	<b>-768.660</b>	<b>-460.926</b>	<b>-545.255</b>	<b>-562.654</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-44.305,67	-52.369	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-590.665,16</b>	<b>-739.639</b>	<b>-768.660</b>	<b>-460.926</b>	<b>-545.255</b>	<b>-562.654</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	23.021,74	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	23.021,74	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.732,26	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-3.732,26	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	19.289,48	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-571.375,68</b>	<b>-757.639</b>	<b>-786.660</b>	<b>-478.926</b>	<b>-563.255</b>	<b>-580.654</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	42.280,58	86.600	421.700	82.100	41.600	41.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.386,00	1.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.467,90	31.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,79	0	450.000	50.000	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	600,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	231,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>74.294,27</b>	<b>119.100</b>	<b>906.200</b>	<b>166.600</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>
11 Personalaufwendungen	-92.266,88	-90.819	-93.685	-95.503	-97.478	-99.328
12 Versorgungsaufwendungen	-2.141,45	-2.766	-3.434	-3.502	-3.573	-3.644
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-191.828,03	-255.300	-1.092.200	-302.200	-207.200	-207.200
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-76.103,84	-76.300	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-21.840,31	-18.680	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-384.180,51</b>	<b>-443.865</b>	<b>-1.284.719</b>	<b>-496.605</b>	<b>-403.651</b>	<b>-405.572</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.886,24</b>	<b>-324.765</b>	<b>-378.519</b>	<b>-330.005</b>	<b>-327.551</b>	<b>-329.472</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	-575,56	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-575,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-310.461,80</b>	<b>-324.765</b>	<b>-378.519</b>	<b>-330.005</b>	<b>-327.551</b>	<b>-329.472</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.461,80</b>	<b>-324.765</b>	<b>-378.519</b>	<b>-330.005</b>	<b>-327.551</b>	<b>-329.472</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.213,11	-31.222	-29.424	-29.769	-30.198	-30.504
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.213,11</b>	<b>-31.222</b>	<b>-29.424</b>	<b>-29.769</b>	<b>-30.198</b>	<b>-30.504</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.674,91</b>	<b>-355.987</b>	<b>-407.943</b>	<b>-359.774</b>	<b>-357.749</b>	<b>-359.976</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.409,91	-288.360	-341.655	-293.161	-290.607	-292.591
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6,61	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-280.416,52</b>	<b>-288.360</b>	<b>-341.655</b>	<b>-293.161</b>	<b>-290.607</b>	<b>-292.591</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-280.416,52</b>	<b>-288.360</b>	<b>-341.655</b>	<b>-293.161</b>	<b>-290.607</b>	<b>-292.591</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.213,11	-30.827	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-306.629,63</b>	<b>-319.187</b>	<b>-341.655</b>	<b>-293.161</b>	<b>-290.607</b>	<b>-292.591</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	40.500	4.500	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	40.500	4.500	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-2.376,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.927,69	-15.000	-53.000	-13.000	-8.000	-8.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-23.303,69	-15.000	-53.000	-13.000	-8.000	-8.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-23.303,69	-15.000	-12.500	-8.500	-8.000	-8.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-329.933,32</b>	<b>-334.187</b>	<b>-354.155</b>	<b>-301.661</b>	<b>-298.607</b>	<b>-300.591</b>

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 6										
Abrechnungsobjekt 2211										
Maßnahme Heizungssanierung im Altbau des Hubertus-Rader-Förderzentrums und energetische Sanierung der benachbarten „Grundschule Waldstraße“ (Gemeinschaftsprojekt Landkreis und Verbandsgemeinde Gerolstein)										
Gesamtkosten der Maßnahme: 1.000.000,00 EUR (davon 50.000,00 € investiv)										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	45.000,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-45.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-4.500,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

**Erläuterungen:** Die Heizungssanierung (Erneuerung des Heizkessels und Entfernen der Nachtspeicheröfen) im Altbau des Hubertus-Rader-Förderzentrums und die energetische Sanierung der benachbarten „Grundschule Waldstraße“ wird als Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Vulkaneifel und der Verbandsgemeinde Gerolstein durchgeführt. Der Landkreis Vulkaneifel wird das Gemeinschaftsprojekt federführend betreuen und u.a. Ansprechpartner für das Land und für die mit der Ausführung der Heizungssanierung beauftragten Firmen sein. Daher wurde der geplante Anteil der Verbandsgemeinde Gerolstein an den Gesamtkosten des Gemeinschaftsprojekts in Höhe von 500.000,00 € ebenfalls im Kreishaushalt veranschlagt. Da die Verbandsgemeinde Gerolstein als Schulträger der „Grundschule Waldstraße“ die anteiligen Kosten an den Landkreis erstattet, wurden in gleicher Höhe Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden eingeplant.

Insgesamt (Ergebnis- und Finanzhaushalt: stellt sich die Maßnahme wie folgt dar:

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt:	
	Aufwendungen	Erträge	inv. Auszahlungen:	inv. Einzahlungen:
Haushaltsjahr 2017	855.000,00 €	814.500,00 €	45.000,00 €	40.500,00 €
davon Anteil VG Gerolstein	450.000,00 €	450.000,00 €		
Haushaltsjahr 2018	95.000,00 €	90.500,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €
davon Anteil VG Gerolstein	50.000,00 €	50.000,00 €		
<b>Summe Gemeinschaftsprojekt</b>	<b>950.000,00 €</b>	<b>905.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>
davon Anteil LK Vulkaneifel	450.000,00 €	405.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**2212 St. Laurentius-Förderzentrum Daun**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	34.783,87	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.401,39	31.500	32.600	32.600	32.600	32.600
9 Sonstige laufende Erträge	231,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>65.416,26</b>	<b>65.900</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
11 Personalaufwendungen	-68.927,31	-70.766	-72.175	-73.562	-75.099	-76.501
12 Versorgungsaufwendungen	-2.141,26	-2.766	-3.433	-3.502	-3.572	-3.644
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.423,70	-136.550	-139.900	-140.900	-140.900	-140.900
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-65.738,79	-66.100	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-17.077,65	-17.880	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-282.308,71</b>	<b>-294.062</b>	<b>-301.808</b>	<b>-304.264</b>	<b>-305.871</b>	<b>-307.345</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.892,45</b>	<b>-228.162</b>	<b>-234.808</b>	<b>-237.264</b>	<b>-238.871</b>	<b>-240.345</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-216.892,45</b>	<b>-228.162</b>	<b>-234.808</b>	<b>-237.264</b>	<b>-238.871</b>	<b>-240.345</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.892,45</b>	<b>-228.162</b>	<b>-234.808</b>	<b>-237.264</b>	<b>-238.871</b>	<b>-240.345</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.582,31	-24.532	-22.907	-23.172	-23.510	-23.741
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.582,31</b>	<b>-24.532</b>	<b>-22.907</b>	<b>-23.172</b>	<b>-23.510</b>	<b>-23.741</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.474,76</b>	<b>-252.694</b>	<b>-257.715</b>	<b>-260.436</b>	<b>-262.381</b>	<b>-264.086</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**2212 St. Laurentius-Förderzentrum Daun**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.513,33	-194.758	-199.644	-202.120	-203.627	-205.164
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-202.513,33</b>	<b>-194.758</b>	<b>-199.644</b>	<b>-202.120</b>	<b>-203.627</b>	<b>-205.164</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-202.513,33</b>	<b>-194.758</b>	<b>-199.644</b>	<b>-202.120</b>	<b>-203.627</b>	<b>-205.164</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.582,31	-24.222	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-222.095,64</b>	<b>-218.980</b>	<b>-199.644</b>	<b>-202.120</b>	<b>-203.627</b>	<b>-205.164</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.626,60	-47.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-1.626,60	-47.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-1.626,60	-47.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-223.722,24</b>	<b>-265.980</b>	<b>-232.644</b>	<b>-210.120</b>	<b>-211.627</b>	<b>-213.164</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**2311 Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	91.969,53	90.800	127.200	90.800	90.800	90.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,65	0	3.800	3.800	3.800	3.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,69	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.380,71	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	12.207,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>111.488,58</b>	<b>90.800</b>	<b>131.000</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>
11 Personalaufwendungen	-210.144,38	-198.145	-202.267	-206.222	-210.454	-214.494
12 Versorgungsaufwendungen	-2.918,05	-4.501	-5.668	-5.781	-5.897	-6.015
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-389.482,17	-371.750	-447.200	-342.200	-342.200	-342.200
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-212.546,25	-198.700	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-107.201,39	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-922.292,24</b>	<b>-882.196</b>	<b>-968.735</b>	<b>-867.803</b>	<b>-872.151</b>	<b>-876.309</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.803,66</b>	<b>-791.396</b>	<b>-837.735</b>	<b>-773.203</b>	<b>-777.551</b>	<b>-781.709</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-810.803,66</b>	<b>-791.396</b>	<b>-837.735</b>	<b>-773.203</b>	<b>-777.551</b>	<b>-781.709</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-810.803,66</b>	<b>-791.396</b>	<b>-837.735</b>	<b>-773.203</b>	<b>-777.551</b>	<b>-781.709</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.702,21	-67.606	-62.998	-63.746	-64.655	-65.322
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.702,21</b>	<b>-67.606</b>	<b>-62.998</b>	<b>-63.746</b>	<b>-64.655</b>	<b>-65.322</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-870.505,87</b>	<b>-859.002</b>	<b>-900.733</b>	<b>-836.949</b>	<b>-842.206</b>	<b>-847.031</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**2311 Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-698.555,95	-680.722	-721.124	-656.624	-660.807	-665.071
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-698.555,95</b>	<b>-680.722</b>	<b>-721.124</b>	<b>-656.624</b>	<b>-660.807</b>	<b>-665.071</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-698.555,95</b>	<b>-680.722</b>	<b>-721.124</b>	<b>-656.624</b>	<b>-660.807</b>	<b>-665.071</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-59.702,21	-66.752	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-758.258,16</b>	<b>-747.474</b>	<b>-721.124</b>	<b>-656.624</b>	<b>-660.807</b>	<b>-665.071</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-4.963,99	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-76.790,50	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-81.754,49	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-81.754,49	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-840.012,65</b>	<b>-827.474</b>	<b>-801.124</b>	<b>-736.624</b>	<b>-740.807</b>	<b>-745.071</b>

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

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

**Produktverantwortlicher:** Christoph Leyendecker  
**Auftraggeber:** Land  
**Produktart:** Externes Produkt  
**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

**Produktbeschreibung:**

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

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

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

Letzmals für das Schuljahr 2010/2011:

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

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

**24202 Schulbuchausleihe**

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

Erstmals für das Schuljahr 2011/2012:

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**2420 Lernmittelfreiheit**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	100.909,91	150.100	170.100	165.100	165.100	165.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	83.705,96	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.759,55	18.000	15.000	14.000	14.000	14.000
9 Sonstige laufende Erträge	10.421,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>215.797,16</b>	<b>241.100</b>	<b>263.100</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>
11 Personalaufwendungen	-51.166,10	-62.384	-50.197	-51.091	-52.113	-53.002
12 Versorgungsaufwendungen	-5.409,76	-9.633	-3.121	-3.183	-3.247	-3.312
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.875,94	-212.000	-229.000	-222.000	-222.000	-222.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-958,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-557,27	-800	-700	-700	-700	-700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-236.967,07</b>	<b>-286.917</b>	<b>-285.118</b>	<b>-279.074</b>	<b>-280.160</b>	<b>-281.114</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.169,91</b>	<b>-45.817</b>	<b>-22.018</b>	<b>-26.974</b>	<b>-28.060</b>	<b>-29.014</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-21.169,91</b>	<b>-45.817</b>	<b>-22.018</b>	<b>-26.974</b>	<b>-28.060</b>	<b>-29.014</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.169,91</b>	<b>-45.817</b>	<b>-22.018</b>	<b>-26.974</b>	<b>-28.060</b>	<b>-29.014</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.536,34	-24.026	-16.154	-16.319	-16.544	-16.682
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.536,34</b>	<b>-24.026</b>	<b>-16.154</b>	<b>-16.319</b>	<b>-16.544</b>	<b>-16.682</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.706,25</b>	<b>-69.843</b>	<b>-38.172</b>	<b>-43.293</b>	<b>-44.604</b>	<b>-45.696</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9 Sonstige laufende Erträge	67,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>67,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-2.862,89	-2.909	-2.575	-2.611	-2.683	-2.709
12 Versorgungsaufwendungen	-623,49	-804	-922	-940	-959	-978
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-60.128,00	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1,39	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-63.615,77</b>	<b>-63.713</b>	<b>-71.497</b>	<b>-71.551</b>	<b>-71.642</b>	<b>-71.687</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.548,77</b>	<b>-63.713</b>	<b>-71.497</b>	<b>-71.551</b>	<b>-71.642</b>	<b>-71.687</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-63.548,77</b>	<b>-63.713</b>	<b>-71.497</b>	<b>-71.551</b>	<b>-71.642</b>	<b>-71.687</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.548,77</b>	<b>-63.713</b>	<b>-71.497</b>	<b>-71.551</b>	<b>-71.642</b>	<b>-71.687</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813,35	-1.239	-1.059	-1.068	-1.088	-1.092
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-813,35</b>	<b>-1.239</b>	<b>-1.059</b>	<b>-1.068</b>	<b>-1.088</b>	<b>-1.092</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.362,12</b>	<b>-64.952</b>	<b>-72.556</b>	<b>-72.619</b>	<b>-72.730</b>	<b>-72.779</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.323,05	-3.217	-3.024	-3.083	-3.146	-3.209
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-3.323,05</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.024</b>	<b>-3.083</b>	<b>-3.146</b>	<b>-3.209</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-3.323,05</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.024</b>	<b>-3.083</b>	<b>-3.146</b>	<b>-3.209</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-813,35	-1.223	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-4.136,40</b>	<b>-4.440</b>	<b>-3.024</b>	<b>-3.083</b>	<b>-3.146</b>	<b>-3.209</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-24.512,00	-100.000	-400.000	-40.000	-30.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-24.512,00	-100.000	-400.000	-40.000	-30.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-24.512,00	-100.000	-400.000	-40.000	-30.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-28.648,40</b>	<b>-104.440</b>	<b>-403.024</b>	<b>-43.083</b>	<b>-33.146</b>	<b>-13.209</b>

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt 6  
 Abrechnungsobjekt 2440  
 Maßnahme Finanzierung Schulbaumaßnahmen anderer Träger  
 Gesamtkosten der Maßnahme: 480.000,00 EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	-40.000,00 €	-30.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-480.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Sachanlagen										
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-400.000,00 €</b>	<b>-40.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-480.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-400.000,00 €</b>	<b>-40.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-480.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				40.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				40.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €			

**Erläuterungen:** Mit Bewilligung der 10-prozentigen Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger verpflichtet sich der Landkreis, Auszahlungen zu leisten. Hierbei ist es regelmäßig der Fall, dass Bewilligung und Auszahlung in zwei unterschiedlichen Haushaltsjahren liegen. Daher wurden im Haushaltsjahr 2017 Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2018-2020 in Höhe von 80.000,00 EUR (2018: 40.000,00 EUR, 2019: 30.000,00 EUR, 2020: 10.000,00 EUR) veranschlagt, welche die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die 2017 erwarteten Förderanträge für Schulbaumaßnahmen anderer Träger darstellen.

Im Einzelnen wird 2017 - nach erfolgter Abfrage bei den Verbandsgemeinden - mit Förderanträgen für folgende Maßnahmen gerechnet:

- Grundschule Daun (Kreisanteil 10.000,00 EUR)
- Grundschule Lissendorf (Kreisanteil 16.810,00 EUR)
- Grundschule Stadtkyll (Kreisanteil 32.300,00 EUR)
- Grundschule und Realschule plus Gerolstein (Kreisanteil 17.200,00 EUR)
- Ansatz für erwartete Kostensteigerung (Kreisanteil 3.690,00 EUR)

Zusätzlich wurden in 2017 Auszahlungen in Höhe von 400.000,00 EUR veranschlagt. Hiermit werden die in 2015 und 2016 bewilligten und wahrscheinlich 2017 zur Auszahlung kommenden Fördermittel abgedeckt.

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Fördermittel für folgende Maßnahmen:

- Grundschule und Realschule plus Gillenfeld (Kreisanteil 47.500,00 EUR)
- Grundschule Üdersdorf (Kreisanteil 55.000,00 EUR)
- Grundschule Dockweiler (Kreisanteil 10.105,00 EUR)
- Grundschule und Realschule plus Jünkerath (Kreisanteil 71.146,00 EUR)
- Grundschule Hillesheim (Kreisanteil 43.398,00 EUR)
- Grundschule Üxheim (Kreisanteil 37.221,00 EUR)
- Grundschule und Realschule plus Kelberg (Kreisanteil 46.292,00 EUR)
- Grundschule Gerolstein (64.458,00 EUR)
- Ansatz für erwartete Kostensteigerungen und bisher nicht angemeldete Maßnahmen (Kreisanteil 24.880,00 EUR)

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**5211 Baurechtliche Verfahren**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	163.651,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 Sonstige laufende Erträge	340,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>163.991,79</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 Personalaufwendungen	-121.936,30	-120.157	-265.508	-270.630	-276.266	-281.444
12 Versorgungsaufwendungen	-3.154,32	-2.553	-11.835	-12.072	-12.313	-12.559
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.963,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-23,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.243,33	-3.570	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-162.320,71</b>	<b>-146.280</b>	<b>-300.843</b>	<b>-306.202</b>	<b>-312.079</b>	<b>-317.503</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.671,08</b>	<b>-46.280</b>	<b>-200.843</b>	<b>-206.202</b>	<b>-212.079</b>	<b>-217.503</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>1.671,08</b>	<b>-46.280</b>	<b>-200.843</b>	<b>-206.202</b>	<b>-212.079</b>	<b>-217.503</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.671,08</b>	<b>-46.280</b>	<b>-200.843</b>	<b>-206.202</b>	<b>-212.079</b>	<b>-217.503</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.642,22	-40.938	-84.027	-85.004	-86.239	-87.093
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.642,22</b>	<b>-40.938</b>	<b>-84.027</b>	<b>-85.004</b>	<b>-86.239</b>	<b>-87.093</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.971,14</b>	<b>-87.218</b>	<b>-284.870</b>	<b>-291.206</b>	<b>-298.318</b>	<b>-304.596</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 Sonstige laufende Erträge	854,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>17.854,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11 Personalaufwendungen	-94.173,11	-97.737	-101.447	-103.319	-105.571	-107.396
12 Versorgungsaufwendungen	-7.908,86	-8.345	-9.793	-9.989	-10.189	-10.392
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-23,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.737,90	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-103.842,87</b>	<b>-110.182</b>	<b>-114.640</b>	<b>-116.708</b>	<b>-119.160</b>	<b>-121.188</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.988,87</b>	<b>-97.182</b>	<b>-101.640</b>	<b>-103.708</b>	<b>-106.160</b>	<b>-108.188</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-85.988,87</b>	<b>-97.182</b>	<b>-101.640</b>	<b>-103.708</b>	<b>-106.160</b>	<b>-108.188</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.988,87</b>	<b>-97.182</b>	<b>-101.640</b>	<b>-103.708</b>	<b>-106.160</b>	<b>-108.188</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.754,67	-35.391	-33.702	-34.070	-34.594	-34.892
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.754,67</b>	<b>-35.391</b>	<b>-33.702</b>	<b>-34.070</b>	<b>-34.594</b>	<b>-34.892</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.743,54</b>	<b>-132.573</b>	<b>-135.342</b>	<b>-137.778</b>	<b>-140.754</b>	<b>-143.080</b>

Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	<b>5374</b>	<b>Abfallrecht</b>
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
		<b>Produktverantwortlicher:</b> Heinz Schneider <b>Auftraggeber:</b> EU, Bund, Land <b>Produktart:</b> Externes Produkt <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>
<p>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.</p>		<p>EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen</p>
		<b>Zielgruppe:</b>
		Verursacher; Abfallbesitzer
Zugehörige Leistungen		
<b>53740</b>	<b>Abfallrecht</b>	
<b>53741</b>	<b>Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten</b>	
	Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit; Verwertung der Abfälle	
<b>53742</b>	<b>Abfallrechtliche Überwachungen</b>	
	Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher	

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**5374 Abfallrecht**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	168,45	250	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,50	0	9.300	9.500	9.700	9.900
9 Sonstige laufende Erträge	599,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>945,95</b>	<b>250</b>	<b>9.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>
11 Personalaufwendungen	-36.645,64	-15.091	-23.816	-24.157	-24.801	-25.047
12 Versorgungsaufwendungen	-5.552,65	-4.954	-8.525	-8.695	-8.869	-9.047
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.370,32	-30.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-109,78	-1.500	-500	-500	-500	-500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-60.678,39</b>	<b>-51.545</b>	<b>-32.841</b>	<b>-33.352</b>	<b>-34.170</b>	<b>-34.594</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.732,44</b>	<b>-51.295</b>	<b>-23.541</b>	<b>-23.852</b>	<b>-24.470</b>	<b>-24.694</b>
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-1.522.342,18	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-1.522.342,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-1.582.074,62</b>	<b>-51.295</b>	<b>-23.541</b>	<b>-23.852</b>	<b>-24.470</b>	<b>-24.694</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.582.074,62</b>	<b>-51.295</b>	<b>-23.541</b>	<b>-23.852</b>	<b>-24.470</b>	<b>-24.694</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.411,06	-6.687	-9.798	-9.878	-10.062	-10.100
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.411,06</b>	<b>-6.687</b>	<b>-9.798</b>	<b>-9.878</b>	<b>-10.062</b>	<b>-10.100</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.592.485,68</b>	<b>-57.982</b>	<b>-33.339</b>	<b>-33.730</b>	<b>-34.532</b>	<b>-34.794</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**5420 Kreisstraßen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	5.584.595,62	5.073.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.583,39	105.650	108.000	108.000	108.000	108.000
9 Sonstige laufende Erträge	16.696,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>5.720.875,48</b>	<b>5.184.650</b>	<b>5.434.000</b>	<b>5.434.000</b>	<b>5.434.000</b>	<b>5.434.000</b>
11 Personalaufwendungen	-48.332,00	-54.534	-53.027	-53.786	-55.220	-55.768
12 Versorgungsaufwendungen	-16.480,20	-17.902	-18.981	-19.361	-19.748	-20.143
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.595.553,30	-3.030.000	-3.130.000	-3.130.000	-3.230.000	-3.230.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-4.180.686,17	-3.125.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-37.518,11	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-6.878.569,78</b>	<b>-6.229.536</b>	<b>-6.504.008</b>	<b>-6.505.147</b>	<b>-6.606.968</b>	<b>-6.607.911</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.157.694,30</b>	<b>-1.044.886</b>	<b>-1.070.008</b>	<b>-1.071.147</b>	<b>-1.172.968</b>	<b>-1.173.911</b>
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-19,73	0	-100	-100	-100	-100
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-19,73</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-1.157.714,03</b>	<b>-1.044.886</b>	<b>-1.070.108</b>	<b>-1.071.247</b>	<b>-1.173.068</b>	<b>-1.174.011</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.157.714,03</b>	<b>-1.044.886</b>	<b>-1.070.108</b>	<b>-1.071.247</b>	<b>-1.173.068</b>	<b>-1.174.011</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.731,17	-24.166	-21.816	-21.994	-22.404	-22.487
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.731,17</b>	<b>-24.166</b>	<b>-21.816</b>	<b>-21.994</b>	<b>-22.404</b>	<b>-22.487</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.171.445,20</b>	<b>-1.069.052</b>	<b>-1.091.924</b>	<b>-1.093.241</b>	<b>-1.195.472</b>	<b>-1.196.498</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**5420 Kreisstraßen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.611,84	-174.853	-140.259	-141.505	-242.774	-244.070
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19,73	0	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>138.592,11</b>	<b>-174.853</b>	<b>-140.359</b>	<b>-141.605</b>	<b>-242.874</b>	<b>-244.170</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>138.592,11</b>	<b>-174.853</b>	<b>-140.359</b>	<b>-141.605</b>	<b>-242.874</b>	<b>-244.170</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.731,17	-23.861	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>124.860,94</b>	<b>-198.714</b>	<b>-140.359</b>	<b>-141.605</b>	<b>-242.874</b>	<b>-244.170</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.470.588,69	1.293.200	1.194.000	1.514.000	1.197.500	893.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	1.470.588,69	1.293.200	1.194.000	1.514.000	1.197.500	893.000
17 Ausz. für immaterielle Vermögensgenst	-34.423,93	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.189.726,53	-1.830.000	-1.700.000	-2.150.000	-1.700.000	-1.240.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-2.224.150,46	-1.880.000	-1.790.000	-2.240.000	-1.790.000	-1.330.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-753.561,77	-586.800	-596.000	-726.000	-592.500	-437.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-628.700,83</b>	<b>-785.514</b>	<b>-736.359</b>	<b>-867.605</b>	<b>-835.374</b>	<b>-681.170</b>

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 6										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420166 - K 29 Michelbach - Birresborn										
Gesamtkosten der Maßnahme: 1.350.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	525.000,00 €	280.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €		0,00 €	945.000,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>525.000,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>945.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-750.000,00 €	-400.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.350.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-750.000,00 €</b>	<b>-400.000,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.350.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-225.000,00 €</b>	<b>-120.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-405.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				400.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				120.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Die Durchführung der Maßnahme K 29 -Michelbach - Birresborn war bereits in Haushaltsvorjahren vorgesehen. Mit der Durchführung der Maßnahme wurde jedoch bisher - mit Ausnahme von notwendigen Grundstücksankäufen i.H.v. rd. 75,00 EUR- nicht begonnen. Da die Maßnahme nun ab 2017 umgesetzt werden soll, wurde im Haushalt 2017 eine komplette <u>Neuveranschlagung</u> vorgenommen. Gesamtkosten der Maßnahme: 1.350.000,00 EUR Beteiligung des Landes: 945.000,00 EUR Eigenanteil des Kreises: 405.000,00 EUR									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 6										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420168 - K36 OD Kirchweiler										
Gesamtkosten der Maßnahme: 880.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000,00 €	171.200,00 €	72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		578.400,00 €	650.400,00 €	320.255,87 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>171.200,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>578.400,00 €</b>	<b>650.400,00 €</b>	<b>320.255,87 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	-164.932,87 €	-230.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-780.000,00 €	-880.000,00 €	-445.407,25 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.932,87 €</b>	<b>-230.000,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-780.000,00 €</b>	<b>-880.000,00 €</b>	<b>-445.407,25 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.067,13 €</b>	<b>-58.800,00 €</b>	<b>-28.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-201.600,00 €</b>	<b>-229.600,00 €</b>	<b>-125.151,38 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Die Maßnahme K 36 OD Kirchweiler soll im Laufe des Haushaltsjahres 2017 abgeschlossen werden. Der Ansatz für die Auszahlungen aus Sachanlagen ist in Höhe von 80.000,00 EUR über eine Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahre 2015 - Genehmigung Haushaltssatzung/-plan 2015 vom 25.03.2015 - abgedeckt. Die restlichen 20.000,00 EUR wurden nachveranschlagt; die Einzahlungen erhöhen sich entsprechend der Förderquote um 14.400,00 EUR auf 72.000,00 EUR.  Gesamtkosten der Maßnahme: 880.000,00 EUR Beteiligung des Landes: 590.400,00 EUR Beteiligung Gemeinde/Gemeindeverbände: 60.000,00 EUR Eigenanteil des Kreises: 229.600,00 EUR									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 6										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420169 - K 54 OD Jünkerath/Gönnersdorf										
Gesamtkosten der Maßnahme: 720.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.334,00 €	0,00 €	72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		452.000,00 €	524.000,00 €	489.334,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.334,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>452.000,00 €</b>	<b>524.000,00 €</b>	<b>489.334,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	-424.405,55 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-620.000,00 €	-720.000,00 €	-675.068,14 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-424.405,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-620.000,00 €</b>	<b>-720.000,00 €</b>	<b>-675.068,14 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.071,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-28.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-168.000,00 €</b>	<b>-196.000,00 €</b>	<b>-185.734,14 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Die Maßnahme K 54 OD Jünkerath/Gönnersdorf soll in Jahr 2017 fertiggestellt und endabgerechnet werden. Wegen unerwarteten Kostensteigerungen, wurde ergänzend zu der Mittelübertragung ein Auszahlungsansatz in Höhe von 100.000,00 EUR gebildet. Diesem Auszahlungsansatz stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i.H.v. 70.000,00 EUR gegenüber. Gesamtkosten der Maßnahme: 720.000,00 EUR Beteiligung des Landes: 504.000,00 EUR Beteiligung Gemeinde/Gemeindeverbände: 20.000,00 EUR Eigenanteil des Kreises: 120.000,00 EUR									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 6										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420179 - K 33 OD Gees										
Gesamtkosten der Maßnahme: 900.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.872,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		604.000,00 €	639.000,00 €	368.128,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.872,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>604.000,00 €</b>	<b>639.000,00 €</b>	<b>368.128,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	-91.448,47 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-850.000,00 €	-900.000,00 €	-528.961,98 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.448,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-850.000,00 €</b>	<b>-900.000,00 €</b>	<b>-528.961,98 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.576,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-246.000,00 €</b>	<b>-261.000,00 €</b>	<b>-160.833,98 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Die Maßnahme K 33 OD Gees soll in Jahr 2017 fertiggestellt und endabgerechnet werden. Wegen unerwarteten Kostensteigerungen, wurde ergänzend zu der Mittelübertragung ein Auszahlungsansatz in Höhe von 50.000,00 EUR gebildet. Diesem Auszahlungsansatz stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i.H.v. 35.000,00 EUR gegenüber.									
	Gesamtkosten der Maßnahme: 900.000,00 EUR									
	Beteiligung des Landes: 609.000,00 EUR									
	Beteiligung Gemeinde/Gemeindeverbände: 30.000,00 EUR									
	Eigenanteil des Kreises: 261.000,00 EUR									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 6										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420181 - K 69 Kreuzung L10/K69 Nollenbach										
Gesamtkosten der Maßnahme: 150.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	105.000,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>105.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-45.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Die Maßnahme K 69 Kreuzung L10/K69 Nollenbach soll im Jahr 2017 begonnen und im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Gesamtkosten der Maßnahme: 150.000,00 EUR Beteiligung des Landes: 105.000,00 EUR Eigenanteil des Kreises: 45.000,00 EUR									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 6										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420183 - K16 Mehren-Steiningen										
Gesamtkosten der Maßnahme: 1.300.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	525.000,00 €	140.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €		700.000,00 €	910.000,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>525.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>700.000,00 €</b>	<b>910.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	-750.000,00 €	-200.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €	-1.300.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-750.000,00 €</b>	<b>-200.000,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000.000,00 €</b>	<b>-1.300.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-225.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-300.000,00 €</b>	<b>-390.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Die Maßnahme K 16 Mehren-Steiningen wurde im Haushaltsjahr 2016 teilweise neu veranschlagt. Die Auszahlungsansätze der Haushaltsjahre 2017 und 2018 sind über Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2016 - Genehmigung Haushaltssatzung/-plan 2016 vom 02.02.2016 - abgedeckt.									
	Gesamtkosten der Maßnahme: 1.300.000,00 EUR									
	Beteiligung des Landes: 910.000,00 EUR									
	Eigenanteil des Kreises: 390.000,00 EUR									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 6										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme 5420199 - K 47 Rutschung Niederbettingen										
Gesamtkosten der Maßnahme: 400.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	280.000,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-120.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-120.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Die Maßnahme K 47 Rutschung Niederbettingen wurde notwendig, da die Straße durch den Starkregen im Frühjahr 2016 stark unterspült wurde. Aktuell wird die Rutschung durch einspurigen Ampelverkehr abgesichert. Die Maßnahme soll im Jahr 2017 umgesetzt werden. Gesamtkosten der Maßnahme: 400.000,00 EUR Beteiligung des Landes: 280.000,00 EUR Eigenanteil des Kreises: 120.000,00 EUR									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 6										
Abrechnungsobjekt 5420										
Maßnahme Zuwendungen für Kanalbauarbeiten										
Gesamtkosten der Maßnahme: 90.000,00 EUR										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Sachanlagen										
- Auszahlungen für Finanzanlagen										
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
- sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-90.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-90.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-90.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-90.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verpflichtungsermächtigungen des aktuellen Haushaltsjahres				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
- davon kreditfinanziert				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Erläuterungen:</b>	Investitionskostenanteil des Kreises für die Kanalbauarbeiten der Verbandsgemeindewerke. Der Landkreis beteiligt sich an den Investitionskosten, da mit dem von den Verbandsgemeindewerken zur Verfügung gestellten Kanalnetz auch das auf den Kreisstraßen innerhalb der Ortslagen anfallende Oberflächenwasser abgeleitet wird.									

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**5520 Gewässeraufsicht**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	3.503,00	601.100	1.927.250	102.500	278.000	3.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.796,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.068,27	5.000	177.750	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.513,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>37.881,24</b>	<b>621.100</b>	<b>2.120.000</b>	<b>117.500</b>	<b>293.000</b>	<b>18.500</b>
11 Personalaufwendungen	-124.197,92	-131.361	-54.974	-55.760	-57.247	-57.814
12 Versorgungsaufwendungen	-23.345,43	-21.483	-19.678	-20.071	-20.473	-20.882
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.792,05	-717.500	-2.150.000	-122.500	-317.500	-12.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-3.503,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-84.574,00	-155.000	-175.000	-80.000	-80.000	-80.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.621,89	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-250.034,29</b>	<b>-1.030.594</b>	<b>-2.404.902</b>	<b>-283.581</b>	<b>-480.470</b>	<b>-176.446</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.153,05</b>	<b>-409.494</b>	<b>-284.902</b>	<b>-166.081</b>	<b>-187.470</b>	<b>-157.946</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-212.153,05</b>	<b>-409.494</b>	<b>-284.902</b>	<b>-166.081</b>	<b>-187.470</b>	<b>-157.946</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.153,05</b>	<b>-409.494</b>	<b>-284.902</b>	<b>-166.081</b>	<b>-187.470</b>	<b>-157.946</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.284,74	-50.991	-22.617	-22.801	-23.226	-23.312
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.284,74</b>	<b>-50.991</b>	<b>-22.617</b>	<b>-22.801</b>	<b>-23.226</b>	<b>-23.312</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.437,79</b>	<b>-460.485</b>	<b>-307.519</b>	<b>-188.882</b>	<b>-210.696</b>	<b>-181.258</b>

Produktbezeichnung			
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5545</b>	<b>Eingriffe in Natur und Landschaft</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt	<b>Produktverantwortlicher:</b> Johannes Letsch
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege	<b>Auftraggeber:</b> Bund/Land
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
			<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen		Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)	
		<b>Zielgruppe:</b>	
		Einwohner	
Zugehörige Leistungen			
<b>55450</b>	<b>Eingriffe in Natur und Landschaft</b>		
<b>55451</b>	<b>Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßn</b>		
	Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.		
<b>55452</b>	<b>Landschaftsplanung in der Bauleitplanun</b>		
	Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto)		
<b>55453</b>	<b>Sonstige Stellungnahmen</b>		
	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).		

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**5545 Eingriffe in Natur und Landschaft**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.451,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.939,74	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.628,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>8.019,36</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 Personalaufwendungen	-44.231,19	-47.567	-41.288	-42.073	-42.963	-43.748
12 Versorgungsaufwendungen	-15.081,68	-15.615	-2.569	-2.621	-2.673	-2.727
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.679,60	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-337,98	-200	-200	-200	-200	-200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.045,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-63.376,42</b>	<b>-69.182</b>	<b>-48.857</b>	<b>-49.694</b>	<b>-50.636</b>	<b>-51.475</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.357,06</b>	<b>-65.182</b>	<b>-44.857</b>	<b>-45.694</b>	<b>-46.636</b>	<b>-47.475</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-55.357,06</b>	<b>-65.182</b>	<b>-44.857</b>	<b>-45.694</b>	<b>-46.636</b>	<b>-47.475</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.357,06</b>	<b>-65.182</b>	<b>-44.857</b>	<b>-45.694</b>	<b>-46.636</b>	<b>-47.475</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.566,12	-21.079	-13.287	-13.439	-13.638	-13.767
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.566,12</b>	<b>-21.079</b>	<b>-13.287</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.638</b>	<b>-13.767</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.923,18</b>	<b>-86.261</b>	<b>-58.144</b>	<b>-59.133</b>	<b>-60.274</b>	<b>-61.242</b>

# Teilhaushalt 7

## Abteilung Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Alfred Bauer

## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5710	Wirtschaftsförderung	Bauer Alfred
5750	Tourismusförderung	Bauer Alfred

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**07 Abteilung 7**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	72.704,27	76.100	108.100	109.100	110.100	111.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,37	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.820,75	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>78.508,39</b>	<b>76.100</b>	<b>108.100</b>	<b>109.100</b>	<b>110.100</b>	<b>111.600</b>
11 Personalaufwendungen	-68.125,20	-74.071	-90.276	-91.912	-93.944	-95.529
12 Versorgungsaufwendungen	-23.228,47	-24.315	-10.286	-10.483	-10.696	-10.914
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.174,68	-47.200	-64.000	-64.500	-65.000	-65.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.618,14	-5.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-142.146,49</b>	<b>-150.636</b>	<b>-169.562</b>	<b>-171.895</b>	<b>-174.640</b>	<b>-176.943</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.638,10</b>	<b>-74.536</b>	<b>-61.462</b>	<b>-62.795</b>	<b>-64.540</b>	<b>-65.343</b>
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-503.431,57	-291.000	-32.000	0	-227.000	-227.000
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-503.431,57</b>	<b>-291.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-567.069,67</b>	<b>-365.536</b>	<b>-93.462</b>	<b>-62.795</b>	<b>-291.540</b>	<b>-292.343</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-567.069,67</b>	<b>-365.536</b>	<b>-93.462</b>	<b>-62.795</b>	<b>-291.540</b>	<b>-292.343</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.354,44	-32.823	-30.469	-30.781	-31.269	-31.535
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.354,44</b>	<b>-32.823</b>	<b>-30.469</b>	<b>-30.781</b>	<b>-31.269</b>	<b>-31.535</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-586.424,11</b>	<b>-398.359</b>	<b>-123.931</b>	<b>-93.576</b>	<b>-322.809</b>	<b>-323.878</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**07 Abteilung 7**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.992,98	-59.551	-56.181	-57.570	-59.018	-60.009
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-44.222,88	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-81.215,86</b>	<b>-59.551</b>	<b>-56.181</b>	<b>-57.570</b>	<b>-59.018</b>	<b>-60.009</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-81.215,86</b>	<b>-59.551</b>	<b>-56.181</b>	<b>-57.570</b>	<b>-59.018</b>	<b>-60.009</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.354,44	-32.409	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-100.570,30</b>	<b>-91.960</b>	<b>-56.181</b>	<b>-57.570</b>	<b>-59.018</b>	<b>-60.009</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-26.312,82	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	-26.312,82	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-26.312,82	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-126.883,12</b>	<b>-91.960</b>	<b>-56.181</b>	<b>-57.570</b>	<b>-59.018</b>	<b>-60.009</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt WFG				
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 5710	Produkt 5750
			in € <sup>1</sup>	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.100	108.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	90.276	61.548	28.728
12	- Versorgungsaufwendungen	10.286	0	10.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	64.000	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	5.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.562</b>	<b>130.548</b>	<b>39.014</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.462</b>	<b>-22.448</b>	<b>-39.014</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.000	32.000	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.462</b>	<b>-54.448</b>	<b>-39.014</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.462</b>	<b>-54.448</b>	<b>-39.014</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.469	18.647	11.822
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.469</b>	<b>-18.647</b>	<b>-11.822</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.931</b>	<b>-73.095</b>	<b>-50.836</b>

<b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt WFG</b>				
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 5710	Produkt 5750
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.181	-22.448	-33.733
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.181	-22.448	-33.733
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen	-56.181	-22.448	-33.733
6	Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen	-56.181	-22.448	-33.733
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-56.181</b>	<b>-22.448</b>	<b>-33.733</b>

# Teilhaushalt 8

Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft

Verantwortlich: Eduard Hettich

## Zugehörige Produkte:

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**08 Abteilung 8**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	32.265,29	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	215.540,18	207.000	214.000	214.000	214.000	214.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.402,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>255.274,47</b>	<b>239.265</b>	<b>246.265</b>	<b>246.265</b>	<b>246.265</b>	<b>246.265</b>
11 Personalaufwendungen	-822.355,37	-1.021.901	-946.706	-964.638	-982.125	-1.002.984
12 Versorgungsaufwendungen	-82.486,14	-87.924	-62.687	-63.941	-65.219	-66.525
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.037,32	-56.600	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-2.180,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-81.802,85	-306.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-38.366,87	-54.850	-37.800	-37.300	-37.300	-37.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-1.104.228,55</b>	<b>-1.529.525</b>	<b>-1.210.543</b>	<b>-1.229.229</b>	<b>-1.247.994</b>	<b>-1.270.159</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.954,08</b>	<b>-1.290.260</b>	<b>-964.278</b>	<b>-982.964</b>	<b>-1.001.729</b>	<b>-1.023.894</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-848.952,08</b>	<b>-1.290.260</b>	<b>-964.278</b>	<b>-982.964</b>	<b>-1.001.729</b>	<b>-1.023.894</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-848.952,08</b>	<b>-1.290.260</b>	<b>-964.278</b>	<b>-982.964</b>	<b>-1.001.729</b>	<b>-1.023.894</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.631,92	-370.257	-305.816	-309.277	-312.990	-316.822
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.631,92</b>	<b>-370.257</b>	<b>-305.816</b>	<b>-309.277</b>	<b>-312.990</b>	<b>-316.822</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.082.584,00</b>	<b>-1.660.517</b>	<b>-1.270.094</b>	<b>-1.292.241</b>	<b>-1.314.719</b>	<b>-1.340.716</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**08 Abteilung 8**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-841.249,54	-1.233.822	-929.830	-948.872	-965.809	-989.141
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>-841.249,54</b>	<b>-1.233.822</b>	<b>-929.830</b>	<b>-948.872</b>	<b>-965.809</b>	<b>-989.141</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>-841.249,54</b>	<b>-1.233.822</b>	<b>-929.830</b>	<b>-948.872</b>	<b>-965.809</b>	<b>-989.141</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-233.631,92	-365.581	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>-1.074.881,46</b>	<b>-1.599.403</b>	<b>-929.830</b>	<b>-948.872</b>	<b>-965.809</b>	<b>-989.141</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>-1.074.881,46</b>	<b>-1.599.403</b>	<b>-929.830</b>	<b>-948.872</b>	<b>-965.809</b>	<b>-989.141</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			1241	1243	1244	5553	5558
in € <sup>1</sup>							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.265	32.265	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.000	14.000	170.000	30.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.265</b>	<b>46.265</b>	<b>170.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	946.706	163.833	274.829	257.736	49.792	200.516
12	- Versorgungsaufwendungen	62.687	11.428	3.341	22.209	4.698	21.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	6.000	19.500	15.000	0	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.250	50	1.800	300	0	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	0	0	120.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.800	11.500	17.100	7.000	1.000	1.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.543</b>	<b>192.811</b>	<b>316.570</b>	<b>422.245</b>	<b>55.490</b>	<b>223.427</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964.278</b>	<b>-146.546</b>	<b>-146.570</b>	<b>-392.245</b>	<b>-55.490</b>	<b>-223.427</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-964.278</b>	<b>-146.546</b>	<b>-146.570</b>	<b>-392.245</b>	<b>-55.490</b>	<b>-223.427</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-964.278</b>	<b>-146.546</b>	<b>-146.570</b>	<b>-392.245</b>	<b>-55.490</b>	<b>-223.427</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.816	53.099	84.277	84.815	16.509	67.116
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.816</b>	<b>-53.099</b>	<b>-84.277</b>	<b>-84.815</b>	<b>-16.509</b>	<b>-67.116</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.270.094</b>	<b>-199.645</b>	<b>-230.847</b>	<b>-477.060</b>	<b>-71.999</b>	<b>-290.543</b>

<b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
1	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-929.830</b>	<b>-140.627</b>	<b>-143.054</b>	<b>-380.537</b>	<b>-53.077</b>	<b>-212.535</b>
2	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-929.830</b>	<b>-140.627</b>	<b>-143.054</b>	<b>-380.537</b>	<b>-53.077</b>	<b>-212.535</b>
4	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen</b>	<b>-929.830</b>	<b>-140.627</b>	<b>-143.054</b>	<b>-380.537</b>	<b>-53.077</b>	<b>-212.535</b>
6	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-929.830</b>	<b>-140.627</b>	<b>-143.054</b>	<b>-380.537</b>	<b>-53.077</b>	<b>-212.535</b>
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-929.830</b>	<b>-140.627</b>	<b>-143.054</b>	<b>-380.537</b>	<b>-53.077</b>	<b>-212.535</b>

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

1241 Lebensmittelüberwachung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (bis 30.09.)
	Grund- und Kennzahlen zum Produkt							
Anzahl Stellen	2,47**	1,47	2,47***	2,47***	2,47	2,47	2,47	2,47
<b>Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen</b>								
Anzahl der zu überwachenden Betriebe	2012	2069	2247	2228	2215	2196	2118	2019
Anzahl der Betriebskontrollen	518	328	357	344	403	409	540	334
Anzahl der Beanstandungen	315	49	74	137****	187	175	153	159
<b>Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Erzeugnissen</b>								
Anzahl Proben	224	321	375	338	251	232	251	227
Anzahl der Beanstandungen	31	33	52	36	17	30	25	18
Anzahl Bemängelung								
Anzahl Verbraucherbeschwerden	10	11	1	3	3	1	3	2
<b>Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Konzessionen</b>								
Anzahl der Gewerbeanträge								
Gaststättenkonzessionierungen		26	29	21	27	18	28	21

\* inkl. 1 Lebensmittelkontrolleur in Ausbildung

\*\* 1 LMK ab 01.09.09 in Ruhestand

\*\*\* LMK in Ausbildung

\*\*\*\* mehrfach pro Kontrolle möglich

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1241 Lebensmittelüberwachung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	32.265,29	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.325,71	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,30	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.492,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>41.209,30</b>	<b>39.265</b>	<b>46.265</b>	<b>46.265</b>	<b>46.265</b>	<b>46.265</b>
11 Personalaufwendungen	-151.297,21	-179.176	-163.833	-166.926	-170.483	-173.556
12 Versorgungsaufwendungen	-13.830,05	-14.836	-11.428	-11.656	-11.889	-12.127
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.791,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-49,00	-50	-50	-50	-50	-50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-11.264,08	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-182.231,59</b>	<b>-215.562</b>	<b>-192.811</b>	<b>-196.132</b>	<b>-199.922</b>	<b>-203.233</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.022,29</b>	<b>-176.297</b>	<b>-146.546</b>	<b>-149.867</b>	<b>-153.657</b>	<b>-156.968</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-141.022,29</b>	<b>-176.297</b>	<b>-146.546</b>	<b>-149.867</b>	<b>-153.657</b>	<b>-156.968</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.022,29</b>	<b>-176.297</b>	<b>-146.546</b>	<b>-149.867</b>	<b>-153.657</b>	<b>-156.968</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.983,68	-64.726	-53.099	-53.697	-54.500	-55.005
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.983,68</b>	<b>-64.726</b>	<b>-53.099</b>	<b>-53.697</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.005</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.005,97</b>	<b>-241.023</b>	<b>-199.645</b>	<b>-203.564</b>	<b>-208.157</b>	<b>-211.973</b>

Produktbezeichnung	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1243 Fleischhygiene</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
<b>Produktverantwortlicher:</b> Eduard Hettich	
<b>Auftraggeber:</b> EU/Bund/Land	
<b>Produktart:</b> Externes Produkt	
<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).
	<b>Zielgruppe:</b>
	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
Zugehörige Leistungen	
<b>12430</b>	<b>Fleischhygiene</b>
<b>12431</b>	<b>Überwachung von Betrieben und Einrichtu</b> Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau.
<b>12432</b>	<b>Überwachung von Erzeugnissen</b> 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.

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1243 Fleischhygiene**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	179.433,48	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.047,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>180.480,48</b>	<b>180.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
11 Personalaufwendungen	-186.963,75	-263.122	-274.829	-280.273	-285.941	-291.560
12 Versorgungsaufwendungen	-9.692,55	-10.285	-3.341	-3.408	-3.476	-3.546
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.704,34	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-1.760,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.427,64	-24.800	-17.100	-16.600	-16.600	-16.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-233.548,28</b>	<b>-320.007</b>	<b>-316.570</b>	<b>-321.581</b>	<b>-327.317</b>	<b>-333.006</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.067,80</b>	<b>-140.007</b>	<b>-146.570</b>	<b>-151.581</b>	<b>-157.317</b>	<b>-163.006</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-53.067,80</b>	<b>-140.007</b>	<b>-146.570</b>	<b>-151.581</b>	<b>-157.317</b>	<b>-163.006</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.067,80</b>	<b>-140.007</b>	<b>-146.570</b>	<b>-151.581</b>	<b>-157.317</b>	<b>-163.006</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.116,57	-91.213	-84.277	-85.298	-86.490	-87.420
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.116,57</b>	<b>-91.213</b>	<b>-84.277</b>	<b>-85.298</b>	<b>-86.490</b>	<b>-87.420</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.184,37</b>	<b>-231.220</b>	<b>-230.847</b>	<b>-236.879</b>	<b>-243.807</b>	<b>-250.426</b>

Produktbezeichnung		
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1244</b>	<b>Tierschutz und Tierseuchen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
		<b>Produktverantwortlicher:</b> Eduard Hettich
		<b>Auftraggeber:</b> EU/Bund/Land
		<b>Produktart:</b> Externes Produkt
		<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>
<p>Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.</p>		<p>Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)</p>
		<b>Zielgruppe:</b>
		Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen
Zugehörige Leistungen		
<b>12440</b>	<b>Tierschutz und Tierseuchen</b>	
<b>12441</b>	<b>Tierschutz</b>	
	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.	
<b>12442</b>	<b>Tierseuchenbekämpfung</b>	
	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.	
<b>12443</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	
	Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.	

1244 Tierschutz und Tierseuchen	Zeitraum						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (bis 30.09.)
Grund- und Kennzahlen zum Produkt							
Anzahl Stellen	3,25	3,25	3,25	3,25	3,49	3,49	3,49
<b>Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierschutz</b>							
Anzahl der Anzeigen	147	127	126	143	173	155	150
Anzahl der OwiG-Verfahren	3	2	2	4	5	7	8
Anzahl der Strafverfahren	1	1	2	1	0	3	1
Anzahl der Kontrollen	250	191	169	316	327	189	201
Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen	1	1	0	2	0	1	0
Anzahl überprüfter Tiertransporte	29	68	18	30	27	31	10
Anzahl der Beanstandungen	60	0	30	40	70	68	53
Anzahl Genehmigungen/Untersagungen erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	3	8	4	12	7	6	5
<b>Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierseuchenbekämpfung</b>							
Anzahl gewerbliche Rinderhalter	440	441	439	428	415	398	387
Anzahl zu überwachende Rinder	31600	31105	30995	30790	32094	31770	31772
Anzahl Betriebe	1556	1583	1596	1604	1624	1571	1581
Art und Anzahl festgestellter und bekämpfter Tierseuchen	0	0	1	2	0	2	2
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren	48	78	85	78	60	56	53

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**1244 Tierschutz und Tierseuchen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28.780,99	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,70	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.518,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>31.239,69</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11 Personalaufwendungen	-242.370,47	-323.768	-257.736	-262.534	-268.208	-272.922
12 Versorgungsaufwendungen	-37.229,77	-39.973	-22.209	-22.653	-23.106	-23.568
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.941,73	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-276,00	-300	-300	-300	-300	-300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-81.802,85	-306.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-7.260,37	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-420.881,19</b>	<b>-712.541</b>	<b>-422.245</b>	<b>-427.487</b>	<b>-433.614</b>	<b>-438.790</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.641,50</b>	<b>-692.541</b>	<b>-392.245</b>	<b>-397.487</b>	<b>-403.614</b>	<b>-408.790</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-389.639,50</b>	<b>-692.541</b>	<b>-392.245</b>	<b>-397.487</b>	<b>-403.614</b>	<b>-408.790</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-389.639,50</b>	<b>-692.541</b>	<b>-392.245</b>	<b>-397.487</b>	<b>-403.614</b>	<b>-408.790</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.857,67	-121.350	-84.815	-85.751	-87.057	-87.830
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.857,67</b>	<b>-121.350</b>	<b>-84.815</b>	<b>-85.751</b>	<b>-87.057</b>	<b>-87.830</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.497,17</b>	<b>-813.891</b>	<b>-477.060</b>	<b>-483.238</b>	<b>-490.671</b>	<b>-496.620</b>

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

5558 Agrarfördermaßnahmen			Zeitraum								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Agrarfördermaßnahmen	Direktzahlungen ab 2015 - Basisprämie, Greening, UVP	Fallzahl gesamt	913	890	837	821	787	776	776	779	768
	Umverteilungsprämie 2014	Fallzahl							776	779	779
	Junglandwirteprämie	Fallzahl								42	54
	Kleinerzeuger	Fallzahl								67	60
	Ausgleichszulage in den benachteiligten Gebieten	Fallzahl gesamt	477	443	418	402	373	362	0	0	0
Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL)	Grünlandvariante 2 (FUL alt)	Fallzahl	34	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 3 (FUL alt)	Fallzahl	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ackerrandstreifen (FUL alt)	Fallzahl	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umweltschonende Wirtschaftsweise (FUL 2000)	Fallzahl	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	Ökologische Wirtschaftsweise (FUL 2000)	Fallzahl	7	1	1	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 1 (FUL 2000)	Fallzahl	59	20	0	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 2 (FUL 2000)	Fallzahl	193	169	160	135	102	71	58	0	0
	Grünlandvariante 3 (FUL 2000)	Fallzahl	34	34	33	21	14	9	7	0	0
	Grünlandvariante 4 (FUL 2000)	Fallzahl	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	Ackerrandstreifen (FUL 2000)	Fallzahl	5	5	5	3	3	2	2	0	0
	Saum- und Bandstrukturen (FUL 2000)	Fallzahl	29	23	6	5	0	0	0	0	0
	Mulchsaatverfahren (FUL 2000)	Fallzahl	3	3	0	0	0	0	0	0	0
	Erstaufforstung ( 2000)	Fallzahl	20	20	20	20	20	17	17	14	14
Programm Agrar-Umwelt-Landschaft (PAULa)	Ökologische Wirtschaftsweise	Fallzahl	7	14	22	24	27	34	42	5	5
	Umweltschonende Wirtschaftsweise im Ackerbau	Fallzahl	3	3	3	3	3	0	0	0	0
	Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen	Fallzahl	73	95	104	104	101	87	87	0	0
	Vertragsnaturschutz Grünland inkl. Kennartenprogramme	Fallzahl	131	156	225	285	297	239	234	32	25
	Umwandlung einzelner Ackerflächen in Grünland	Fallzahl	2	4	7	9	9	4	4	0	0
	Vertragsnaturschutz Acker	Fallzahl	3	4	6	9	10	10	11	2	2
	Mulchverfahren im Ackerbau	Fallzahl	1	1	1	1	1	1	1	0	0
	Saum- und Bandstrukturen	Fallzahl	27	33	42	42	40	27	25	6	6
Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft ab 2015	Vertragsnaturschutz Streuobst	Fallzahl	11	12	19	34	33	37	34	6	1
	Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen	Fallzahl								74	77
	Vielfältige Kulturen im Ackerbau	Fallzahl								6	6
	Beibehaltung von Untersaaten und Zwischenfrüchten (BUZ)	Fallzahl								2	2
	Anlage von Gewässerrandstreifen	Fallzahl								1	1
	Anlage von Saum- und Bandstrukturen	Fallzahl								12	13
	Umwandlung von Ackerland in Grünland	Fallzahl								8	10
	Vertragsnaturschutz Grünland	Fallzahl								206	210
	Vertragsnaturschutz Kennarten	Fallzahl								34	38
Vertragsnaturschutz Acker	Fallzahl								5	8	
Sonstige Umweltprogramme	Vertragsnaturschutz Streuobst	Fallzahl								30	34
	Ökologische Wirtschaftsweise in Unternehmen	Fallzahl								36	42
Sonstige Umweltprogramme	Erstaufforstung (alt)	Fallzahl	52	52	52	52	50	42	38	29	18
	Biotopsicherungsprogramm (alt)	Fallzahl	96	75	54	41	3	0	0	0	0
<b>5553</b>	<b>Landwirtschaft und Weinbau</b>										
	Milchabgabenverordnung/Milchquotenverordnung	Fallzahl	90	65	71	63	35	50	43	2	0
	Untere Landwirtschaftsbehörde/Stellnahmen/Planungen	Fallzahl	44	50	42	25	45	32	30	20	12
	Grundstückverkehrsgesetz	Fallzahl	493	393	455	453	351	311	406	327	203
	Pachtverkehrsgesetz	Fallzahl	5	6	14	3	26	17	6	9	14
	Höfeordnung/Wertermittlungen	Fallzahl		20/12	14/4	33/6	18/10	23/8	22/10	16/8	14/8

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**5558 Agrarfördermaßnahmen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9 Sonstige laufende Erträge	2.058,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>2.058,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-195.658,48	-199.052	-200.516	-204.190	-208.674	-212.230
12 Versorgungsaufwendungen	-19.069,95	-20.037	-21.011	-21.432	-21.860	-22.298
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
14 Abschreibung gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	-95,00	-100	-100	-100	-100	-100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.409,95	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-217.833,38</b>	<b>-220.839</b>	<b>-223.427</b>	<b>-227.522</b>	<b>-232.434</b>	<b>-236.428</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.775,38</b>	<b>-220.839</b>	<b>-223.427</b>	<b>-227.522</b>	<b>-232.434</b>	<b>-236.428</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-215.775,38</b>	<b>-220.839</b>	<b>-223.427</b>	<b>-227.522</b>	<b>-232.434</b>	<b>-236.428</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.775,38</b>	<b>-220.839</b>	<b>-223.427</b>	<b>-227.522</b>	<b>-232.434</b>	<b>-236.428</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.586,76	-73.092	-67.116	-67.841	-68.893	-69.474
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.586,76</b>	<b>-73.092</b>	<b>-67.116</b>	<b>-67.841</b>	<b>-68.893</b>	<b>-69.474</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.362,14</b>	<b>-293.931</b>	<b>-290.543</b>	<b>-295.363</b>	<b>-301.327</b>	<b>-305.902</b>



# Teilhaushalt 10

## Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortlich: Bernd Ant

## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Ant Bernd
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ant Bernd

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**10 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	349.913,73	355.000	345.000	345.000	345.000	345.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	42.898.289,33	46.378.123	47.530.691	47.560.691	47.590.691	47.620.691
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>43.248.203,06</b>	<b>46.733.123</b>	<b>47.875.691</b>	<b>47.905.691</b>	<b>47.935.691</b>	<b>47.965.691</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-261.442,46	-277.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-936,38	-1.000	-850	-850	-850	-850
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-262.378,84</b>	<b>-278.000</b>	<b>-285.850</b>	<b>-285.850</b>	<b>-285.850</b>	<b>-285.850</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.985.824,22</b>	<b>46.455.123</b>	<b>47.589.841</b>	<b>47.619.841</b>	<b>47.649.841</b>	<b>47.679.841</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	500.331,18	500.100	500.400	500.400	500.400	500.400
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-1.565.614,08	-1.976.000	-1.358.000	-1.398.000	-1.438.000	-1.478.000
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-1.065.282,90</b>	<b>-1.475.900</b>	<b>-857.600</b>	<b>-897.600</b>	<b>-937.600</b>	<b>-977.600</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>41.920.541,32</b>	<b>44.979.223</b>	<b>46.732.241</b>	<b>46.722.241</b>	<b>46.712.241</b>	<b>46.702.241</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.920.541,32</b>	<b>44.979.223</b>	<b>46.732.241</b>	<b>46.722.241</b>	<b>46.712.241</b>	<b>46.702.241</b>
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.920.541,32</b>	<b>44.979.223</b>	<b>46.732.241</b>	<b>46.722.241</b>	<b>46.712.241</b>	<b>46.702.241</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**10 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.008.981,94	46.455.123	47.589.841	47.619.841	47.649.841	47.679.841
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.138.368,89	-1.050.900	-857.600	-897.600	-937.600	-977.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>41.870.613,05</b>	<b>45.404.223</b>	<b>46.732.241</b>	<b>46.722.241</b>	<b>46.712.241</b>	<b>46.702.241</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>41.870.613,05</b>	<b>45.404.223</b>	<b>46.732.241</b>	<b>46.722.241</b>	<b>46.712.241</b>	<b>46.702.241</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>41.870.613,05</b>	<b>45.404.223</b>	<b>46.732.241</b>	<b>46.722.241</b>	<b>46.712.241</b>	<b>46.702.241</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-8.700,00	0	-10.300	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-8.700,00	0	-10.300	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>41.861.913,05</b>	<b>45.404.223</b>	<b>46.721.941</b>	<b>46.722.241</b>	<b>46.712.241</b>	<b>46.702.241</b>

<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen</b>				
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten <sup>2</sup> (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
		in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	345.000	345.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.530.691	47.530.691	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.875.691</b>	<b>47.875.691</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285.000	284.000	1.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	850	0	850
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.850</b>	<b>284.000</b>	<b>1.850</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.589.841</b>	<b>47.591.691</b>	<b>-1.850</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500.400	0	500.400
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.358.000	0	1.358.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-857.600</b>	<b>0</b>	<b>-857.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.732.241</b>	<b>47.591.691</b>	<b>-859.450</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.732.241</b>	<b>47.591.691</b>	<b>-859.450</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.732.241</b>	<b>47.591.691</b>	<b>-859.450</b>

<b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen</b>				
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten <sup>4</sup> (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.589.841	47.591.691	-1.850
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-857.600		-857.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.732.241	47.591.691	-859.450
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen	0	0	0
6	Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	46.732.241	47.591.691	-859.450
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	10.300	0	10.300
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.300	0	-10.300
25	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>46.721.941</b>	<b>47.591.691</b>	<b>-869.750</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**  
**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	349.913,73	355.000	345.000	345.000	345.000	345.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	40.936.947,22	46.378.123	47.530.691	47.560.691	47.590.691	47.620.691
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>41.286.860,95</b>	<b>46.733.123</b>	<b>47.875.691</b>	<b>47.905.691</b>	<b>47.935.691</b>	<b>47.965.691</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-260.474,00	-276.000	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-260.474,00</b>	<b>-276.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-284.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.026.386,95</b>	<b>46.457.123</b>	<b>47.591.691</b>	<b>47.621.691</b>	<b>47.651.691</b>	<b>47.681.691</b>
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>41.026.386,95</b>	<b>46.457.123</b>	<b>47.591.691</b>	<b>47.621.691</b>	<b>47.651.691</b>	<b>47.681.691</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.026.386,95</b>	<b>46.457.123</b>	<b>47.591.691</b>	<b>47.621.691</b>	<b>47.651.691</b>	<b>47.681.691</b>
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.026.386,95</b>	<b>46.457.123</b>	<b>47.591.691</b>	<b>47.621.691</b>	<b>47.651.691</b>	<b>47.681.691</b>

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

**TEILERGEBNISHAUSHALT Jahr 2017**
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	1.961.342,11	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>1.961.342,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufwendungen	-968,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-936,38	-1.000	-850	-850	-850	-850
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-1.904,84</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.959.437,27</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	500.331,18	500.100	500.400	500.400	500.400	500.400
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-1.565.614,08	-1.976.000	-1.358.000	-1.398.000	-1.438.000	-1.478.000
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-1.065.282,90</b>	<b>-1.475.900</b>	<b>-857.600</b>	<b>-897.600</b>	<b>-937.600</b>	<b>-977.600</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>894.154,37</b>	<b>-1.477.900</b>	<b>-859.450</b>	<b>-899.450</b>	<b>-939.450</b>	<b>-979.450</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>894.154,37</b>	<b>-1.477.900</b>	<b>-859.450</b>	<b>-899.450</b>	<b>-939.450</b>	<b>-979.450</b>
<b>31 Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>894.154,37</b>	<b>-1.477.900</b>	<b>-859.450</b>	<b>-899.450</b>	<b>-939.450</b>	<b>-979.450</b>

**TEILFINANZHAUSHALT / Jahr 2017**
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.847.999,63	-2.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.138.368,89	-1.050.900	-857.600	-897.600	-937.600	-977.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 1+2)</b>	<b>709.630,74</b>	<b>-1.052.900</b>	<b>-859.450</b>	<b>-899.450</b>	<b>-939.450</b>	<b>-979.450</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Ausz. vor Verrechn. d. int. <b>Leistungsbeziehungen (Summe 3+4)</b>	<b>709.630,74</b>	<b>-1.052.900</b>	<b>-859.450</b>	<b>-899.450</b>	<b>-939.450</b>	<b>-979.450</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen <b>Leistungsbeziehungen (Summe 5+6)</b>	<b>709.630,74</b>	<b>-1.052.900</b>	<b>-859.450</b>	<b>-899.450</b>	<b>-939.450</b>	<b>-979.450</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8-15)	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-8.700,00	0	-10.300	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 16+23)	-8.700,00	0	-10.300	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanz- <b>mittelfehlbetrag (Summe 7+24)</b>	<b>700.930,74</b>	<b>-1.052.900</b>	<b>-869.750</b>	<b>-899.450</b>	<b>-939.450</b>	<b>-979.450</b>

## Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Sie werden jedoch über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt
4. Das Produkt 5420 (Kreisstraßen) fällt nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Teilhaushalts. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb dieses Produktes werden maßnahmeübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Erträge und Einzahlungen aus Versicherungsleistungen (Konten 4627 und 6627) dürfen für Mehraufwendungen bei den entsprechenden Aufwands- und Auszahlungskonten verwandt werden.
6. Bei den Produkten 2152 bis 2311 (Schulen) dürfen Einsparungen bei den geringwertigen Gegenständen (Konto 5238) für Mehrausgaben bei den Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Konto 7857) verwandt werden.
7. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (mit Ausnahme des Produkts 5420 Kreisstraßen) werden innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## **Erläuterungen der Kontengruppen**

### **Zu Nummer 1 ( Steuern und ähnliche Abgaben):**

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

### **Zu Nummer 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge):**

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

### **Zu Nummer 3 (Erträge der sozialen Sicherung):**

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

### **Zu Nummer 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):**

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

### **Zu Nummer 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte):**

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

### **Zu Nummer 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

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

**Zu Nummer 7 (Bestandsveränderungen):**

Verändert sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt eine Zunahme einen Ertrag und eine Abnahme einen Aufwand dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderung ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und /oder Bewertungsänderungen ergeben.

**Zu Nummer 8 (Andere aktivierte Eigenleistungen):**

Erstellt der Landkreis selbst Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Ertragsposition ist die Gegenposition zu den Aufwendungen des Landkreises zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw..

**Zu Nummer 9 (Sonstige laufende Erträge):**

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

**Zu Nummer 10 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit):**

Die Summe der vorherigen Ertragspositionen (Nummern 1-9), wird an dieser Stelle ausgewiesen.

**Zu Nummer 11 (Personalaufwendungen):**

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Bezüge von aktiven Beamtinnen und Beamten und Vergütungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten zählt ebenfalls zu dieser Position, unabhängig davon, ob der Landkreis später selbst die Pensionszahlung tätigt oder ob Umlagen an eine Versorgungskasse geleistet werden.

**Zu Nummer 12 (Versorgungsaufwendungen):**

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, wie z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zu berücksichtigen.

**Zu Nummer 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

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

**Zu Nummer 14 (Abschreibungen auf Anlagevermögen):**

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

**Zu Nummer 15 (Abschreibungen auf Umlaufvermögen)**

In der Position 15 werden Abschreibungen auf das Umlaufvermögen nachgewiesen. Abschreibungen auf das vorhandene Umlaufvermögen bilden grundsätzlich die Ausnahme.

**Zu Nummer 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen):**

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

**Zu Nummer 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) :**

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

**Zu Nummer 18 (Sonstige laufende Aufwendungen):**

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

**Zu Nummer 19 ( Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit):**

Hier wird die Summe der vorherigen Aufwandspositionen Nummern 11-18 abgebildet.

**Zu Nummer 20 (Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit):**

An dieser Stelle wird das laufende Ergebnis der Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Es ergibt sich, in dem die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr: 19) von der Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) abgezogen wird.

**Zu Nummer 21 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge):**

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

**Zu Nummer 22 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen):**

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

**Zu Nummer 23 (Finanzergebnis):**

Aus Gründen der Transparenz wird hier das Finanzergebnis ausgewiesen. Es ergibt resultiert aus der Subtrahierung der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Nr. 22) von den Zins- und sonstigen Finanzerträgen (Nr. 21).

**Zu Nummer 24 (Ordentliches Ergebnis):**

Bei der lfd. Nummer 24 wird das ordentliche Ergebnis ausgewiesen. Es ergibt sich als Summe aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 20) und dem Finanzergebnis (Nr. 23).

**Zu den Nummern 25 und 26 (Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen):**

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng anzulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen (z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke), die von wesentlicher Bedeutung für den Landkreis sind. Dazu zählt insbesondere nicht die Veräußerung von Vermögensgegenständen.

**Zu Nummer 27 (Außerordentliches Ergebnis):**

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich, in dem die außerordentlichen Aufwendungen (Nr. 26) Von den außerordentlichen Erträgen (Nr. 25) abgezogen werden.

**Zu Nummer 28 (Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen):**

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Summe des ordentlichen Ergebnisses (Nr. 24) und des außerordentlichen Ergebnisses (Nr. 27).

**Zu den Nummern 29 und 30 (Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen):**

Die Aufwendungen der internen Produkte werden nach einem Verteilungsschlüssel auf die externen Produkte verteilt. Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen werden bei den internen Produkten und die Aufwendungen in gleicher Höhe bei den externen Produkten veranschlagt.

**Zu Nummern 31 (Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen):**

An dieser Stelle wird das Saldo der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es ergibt sich, in dem der Summe der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29) von der Summe der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30) abgezogen wird.

**Zu Nummer 32 (Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen):**

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

<b>Übersicht</b>					
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €				
im Haushaltsjahr 2015	80.000	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	200.000	100.000	0	0	
im Haushaltsjahr 2017	0	495.000	130.000	110.000	0
<b>Summe</b>	<b>280.000</b>	<b>595.000</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.691.800	1.008.000	888.000	712.500	0
<b>davon für Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>82.400</b>	<b>205.500</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
VE 2015	22.400	0		0	0
VE 2016	60.000	30.000			
VE 2017		175.500	60.000	40.000	0

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

<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	81.963.225	82.775.375
	<b>davon:</b>		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.967.486	25.367.286
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	56.995.739	57.408.089
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>81.963.225</b>	<b>82.775.375</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				-23.583.524
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	336.792	2.080.614	-1.743.822
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-747.230	2.381.146	-3.128.376
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-272.795	2.281.438	-2.554.233
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	5.422.338	2.239.547	3.182.791
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	2.186.261	2.182.000	4.261
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	1.879.650	2.292.000	-412.350
8	vorzutragender Betrag				-28.235.253
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	1.947.767	2.283.000	-335.233
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	379.496	2.335.000	-1.955.504
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-700.357	2.424.000	-3.124.357
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-33.650.347</b>

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis  Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	(gem.§ 2	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2014			-40.530.999
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)		-416.404	-40.947.403
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres		-970.947	-41.918.350
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres		190.334	-41.728.016
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres		-254.193	-41.982.209
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres		-2.375.177	-44.357.386
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres		-3.354.766	-47.712.152

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	(gem.§ 2 Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-1.228.476
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-2.738.361
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-790.959
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	-416.404
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	-970.947
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	190.334
7	Zwischensumme		-5.954.813
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-254.193
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.375.177
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-3.354.766
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-11.938.949</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020						
								in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	5.421.786	2.186.261	1.879.650	1.947.767	379.496	-700.357					
		abzüglich											
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-2.339.547	-2.182.000	-2.251.441	-2.185.602	-2.207.500	-2.269.273					
		Kommunaler Entschuldungsfonds	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218					
	3	= "freie Finanzspitze"	1.241.021	-1.836.957	-2.213.009	-2.079.053	-3.669.222	-4.810.848					
		abzüglich											
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	-40.559	-97.398	-127.500	-154.727					
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	1.241.021	-1.836.957	-2.253.568	-2.176.451	-3.796.722	-4.965.575					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Ende 2015 - Betrag 57.000.000 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Ende 2015 - Betrag 57.000.000 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung													
Ende 2015 - Betrag 57.000.000 €													

## Übersicht über die Teilhaushalte

<b>Übersicht Teilergebnishaushalte</b>							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-2.413.249	-3.381.951	-3.436.944	-3.443.174	-3.520.114	-3.536.685
2	1 - Kommunales und Recht	-694.294	-730.686	-769.523	-782.462	-835.371	-813.266
3	2 - Gesundheit	-630.795	-657.900	-677.828	-690.973	-706.793	-719.593
4	3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.494.960	-1.835.245	-1.900.311	-1.879.898	-1.893.535	-1.933.733
5	41 - Soziales	-12.409.308	-13.840.666	-14.212.816	-14.908.620	-16.090.009	-16.785.902
6	42 - Arbeit	-1.787.512	-1.845.045	-2.044.428	-1.982.641	-2.058.985	-2.092.290
7	5 - Jugend	-13.501.882	-15.247.831	-15.635.848	-15.944.913	-16.230.055	-16.468.760
8	6 - Bauen, Umwelt und Schulen	-7.988.925	-6.755.050	-6.806.469	-6.297.994	-6.459.287	-6.390.541
9	7 - Wirtschaftsförderung	-567.070	-365.536	-93.462	-62.795	-291.540	-292.343
10	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-848.950	-1.290.260	-964.278	-982.964	-1.001.729	-1.023.894
12	10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	41.920.541	44.979.223	46.732.241	46.722.241	46.712.241	46.702.241
<b>13</b>	<b>Summe Teilergebnishaushalte</b>	<b>-416.404</b>	<b>-970.947</b>	<b>190.334</b>	<b>-254.193</b>	<b>-2.375.177</b>	<b>-3.354.766</b>

<b>Übersicht Teilfinanzhaushalte</b>							
lfd. Nr.		vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-2.864.112	-3.472.345	-3.680.143	-3.599.984	-3.678.704	-3.710.523
2	1 - Kommunales und Recht	-661.088	-643.607	-683.104	-696.976	-745.127	-726.059
3	2 - Gesundheit	-650.930	-619.324	-642.980	-655.018	-668.828	-682.913
4	3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.463.023	-1.685.486	-1.745.033	-1.660.806	-1.668.371	-1.712.444
5	41 - Soziales	-10.992.909	-13.767.837	-14.613.190	-15.309.820	-16.007.004	-16.705.578
6	42 - Arbeit	-1.224.911	-1.729.426	-1.938.663	-1.877.950	-1.948.800	-1.985.612
7	5 - Jugend	-13.579.311	-15.101.725	-15.830.203	-15.735.131	-16.015.850	-16.257.379
8	6 - Bauen, Umwelt und Schulen	-5.727.496	-6.269.839	-6.654.764	-5.240.347	-5.463.234	-5.285.440
9	7 - Wirtschaftsförderung	-107.529	-59.551	-56.181	-57.570	-59.018	-60.009
10	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-841.250	-1.233.822	-929.830	-948.872	-965.809	-989.141
12	10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	41.861.914	45.404.223	46.721.941	46.722.241	46.712.241	46.702.241
<b>13</b>	<b>Summe Teilfinanzhaushalte</b>	<b>3.749.355</b>	<b>821.261</b>	<b>-52.150</b>	<b>939.767</b>	<b>-508.504</b>	<b>-1.412.857</b>

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen des Landkreises Vulkaneifel im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis 2014	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2014
<b>Gesamthaushalt</b>					in €	in €		
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.737.350		1.120.594	
darunter:								
			Personalauszahlungen	Stellenabbau/Wiederbesetzungssperre	12.261.353	110.000	10.532.718	134.840
			...					
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>110.000</b>		<b>134.840</b>
<b>Zentrales, Finanzen und Kultur</b>								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-3.519.643		-2.780.901	
darunter								
	1120-64231		Kostenerstattungen	Erhöhung Verwaltungskostenanteil EB Abfall	0	40.000	274.751	46.331
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>40.000</b>		<b>46.331</b>
<b>Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-1.665.033		-1.038.025	
darunter								
	1234-6312		Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren KfZ Zulassung	620.000	40.000	620.233	22.397
	1231-6312		Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Verkehrsregelung/-lenkung	30.000	10.000	29.147	0
	1233-6312		Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Führerscheinwesen	182.000	25.000	206.875	50.483
				<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>75.000</b>		<b>72.880</b>
	5470-7292		sonstige Dienstleistungen	Wegfall Andi Kelberg	0	20.000	0	17.309
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>		<b>17.309</b>
<b>Bauen, Umwelt und Schulen</b>								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-5.400.164		-4.644.971	
darunter								
	Produkt 2523		Kreismedienzentrum	Schließung	0	25.000	0	21.140
	Produkt 2515		Eisenmuseum	Änderung Trägerschaft	0	30.000	0	24.733
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>55.000</b>		<b>45.873</b>

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen des Landkreises Vulkaneifel im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis 2014	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2014
<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>								
			Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen		47.589.841		39.863.891	
<b>darunter</b>								
		6120-7720	Verlustübernahmen	Verkauf Adler- und Wolfspark Kasselburg	0	13.000		0
				<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>13.000</b>		<b>0</b>
		6120-6770	Einzahlungen von Sparkassen	Abführung an Gewährträger	500.000	500.000	500.000	500.000
		<b>Summe</b>		<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>

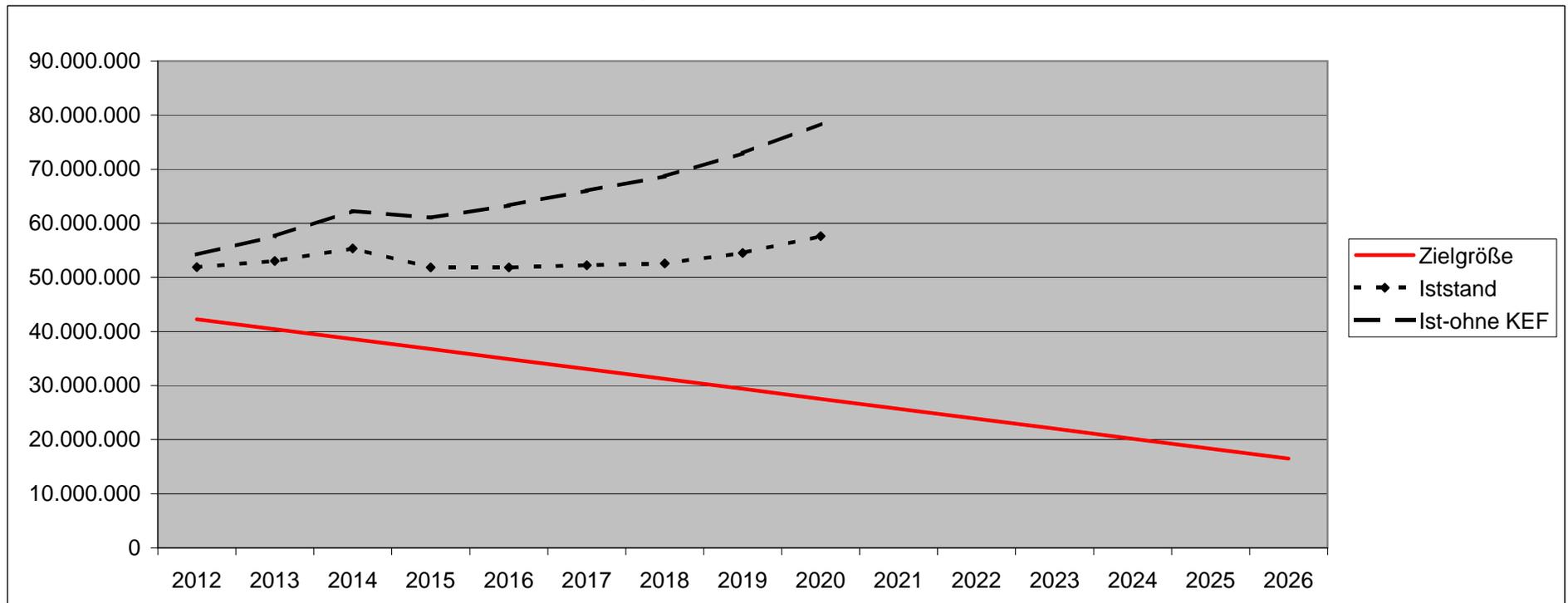
**nachrichtlich:**

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

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Zielgröße</b>	42.271.782	40.430.564	38.589.346	36.748.128	34.906.910	33.065.692	31.224.474	29.383.256	27.542.038	25.700.820	23.859.602	22.018.384
<b>Iststand</b>	51.904.595	53.042.716	55.355.851	51.827.901	51.823.640	52.235.990	52.571.223	54.526.727	57.651.084			
<b>Ist-ohne KEF</b>	54.206.117	57.645.760	62.260.417	61.033.989	63.331.250	66.045.122	68.681.877	72.938.903	78.364.782			

**Darstellung des Konsolidierungspfades für den Landkreis Vulkaneifel**



<b>Übersicht über die investiven Maßnahmen 2017</b>					
<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Kreditfinanzierung</b>	<b>VE</b>
	<b>Abteilung Z "Zentrales, Finanzen und Kultur"</b>				
11440-7841	Beschaffung Software (SQL-Server Lizenz)	0 €	60.000 €	-60.000 €	0 €
11440-78571	Beschaffung Hardware - neue Telefonanlage 45.000 € - Präsentationstechnik Sitzungssaal 30.000 €	0 €	75.000 €	-75.000 €	0 €
11450-78571	Beschaffung Mobiliar (sukzessiver Austausch)	0 €	22.500 €	-22.500 €	0 €
11620-7841	Beschaffung Softwarelizenz (avviso)	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €
		<b>0 €</b>	<b>160.500 €</b>	<b>-160.500 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Abteilung 2 "Gesundheit"</b>				
41430-78571	Ersatzbeschaffung pH-Meter zur Messung von Trinkwasser	0 €	1.500 €	-1.500 €	0 €
		<b>0 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Abteilung 3 "Sicherheit, Ordnung und Verkehr"</b>				
12600-78571	Beschaffung Pressluftatmer (Austausch), Sprechfunkgarnituren digital, CO <sup>2</sup> Warner für Gefahrstoffzug, Sensor für Gasmessgerät und Laptop	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
12800-7856	Ersatzbeschaffung ELW 1 (Gebrauchtfahrzeug)	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €
54700-78143	Zuschuss für elektr. Fahrplananzeigesystem Michel-Reineke-Platz	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
		<b>0 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Abteilung 5 "Jugend"</b>				
36500-78143	Investitionskostenzuschüsse für den Neu- und Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtung (Berücksichtigung des Urteils des Verwaltungsgerichts Trier)	0 €	425.000 €	-425.000 €	0 €
		<b>0 €</b>	<b>425.000 €</b>	<b>-425.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Abteilung 6 "Bauen, Umwelt und Schulen"</b>				
21520-68142	Zuwendung des Landes für die abgeschlossene Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume an der Drei-Maare Realschule plus	31.000 €	0 €	0 €	0 €
21710-68142	Zuwendung des Landes für die abgeschlossene Installation der elektroakustischen Lautsprecheranlage (ELA) am Geschwister- Scholl Gymnasium	35.000 €	0 €	0 €	0 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
22110-68142/7852	Im Finanzhaushalt abgebildeter, investiver Teil der Maßnahme Heizungssanierung im Altbau des Hubertus-Rader-Förderzentrums und energetische Sanierung der benachbarten „Grundschule Waldstraße“ (Gemeinschaftsprojekt Landkreis und Verbandsgemeinde Gerolstein)	40.500 €	45.000 €	-4.500 €	5.000 €
11410-7852	Erweiterung des Mitarbeiterparkplatzes am Verwaltungsgebäude	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
21710-7852	Erwerb und Installation eines Klimagerätes für den Serverraum am Geschwister-Scholl Gymnasium	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
21710-78571	Erneuerung der Serveranlage am Geschwister-Scholl Gymnasium	0 €	77.000 €	-77.000 €	0 €
21720-7852	Erwerb und Installation eines Prallschutzes für die Aula des St. Matthias Gymnasiums	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
22120-78571	Beschaffung eines Kleinbusses für das St. Laurentius Förderzentrum	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €
24400-78143	Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0 €	400.000 €	-400.000 €	80.000 €
2171-2311-78571	Grundansätze "Investitionen"	0 €	168.000 €	-168.000 €	0 €
		<b>106.500 €</b>	<b>765.000 €</b>	<b>-658.500 €</b>	<b>85.000 €</b>
	<b>Abteilung 6 "Bereich - Kreisstraßen"</b>				
54201-7842	Zuweisungen für Kanalbaumaßnahmen	0 €	90.000 €	-90.000 €	0 €
5420166	K 29 Michelbach-Birresborn	525.000 €	750.000 €	-225.000 €	600.000 €
5420168	K 36 OD Kirchweiler	72.000 €	100.000 €	-28.000 €	0 €
5420169	K54 OD Jünkerath/Gönnersdorf	72.000 €	100.000 €	-28.000 €	0 €
5420179	K 33 OD Gees	35.000 €	50.000 €	-15.000 €	0 €
5420181	K 69 Kreuzung Nollenbach	70.000 €	100.000 €	-30.000 €	50.000 €
5420183	K 16 Mehren-Steiningen	140.000 €	200.000 €	-60.000 €	0 €
5420199	K 47 Rutschung Niederbettingen	280.000 €	400.000 €	-120.000 €	0 €
	<b>Summe Kreisstraßen</b>	<b>1.194.000 €</b>	<b>1.790.000 €</b>	<b>-596.000 €</b>	<b>650.000 €</b>
	<b>Abteilung 10 "Allgemeine Finanzwirtschaft"</b>				
61200-78622	Geschäftsanteile Natur- und Geopark GmbH und Eifeltourismus GmbH	0 €	10.300 €	-10.300 €	0 €
		<b>0 €</b>	<b>10.300 €</b>	<b>-10.300 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>1.300.500 €</b>	<b>3.232.300 €</b>	<b>-1.931.800 €</b>	<b>735.000 €</b>

**Bilanz zum 31.12.2014**

Aktiva	31.12.2013	31.12.2014	Passiva	31.12.2013	31.12.2014
1. Anlagevermögen	177.761.693,13 €	175.892.964,60 €	1. Eigenkapital	-	-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.270.411,41 €	8.192.575,80 €	1.1 Kapitalrücklage	-	-
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	137.521,00 €	164.751,00 €	1.2 Sonstige Rücklagen	-	-
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	4.047.499,41 €	3.878.439,80 €	1.3 Ergebnisvortrag	-	-
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.085.391,00 €	4.149.385,00 €	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	2. Sonderposten	110.546.590,67 €	108.727.215,27 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	-
1.2 Sachanlagen	163.808.069,39 €	161.495.839,89 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	110.546.590,67 €	108.727.215,27 €
1.2.1 Wald und Forsten	74.366,11 €	74.352,19 €	2.2.1 Zuwendungen	110.527.975,26 €	107.375.671,86 €
1.2.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	534.402,09 €	513.333,83 €	2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.163.490,88 €	38.407.978,88 €	2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	18.615,41 €	1.351.543,41 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	121.016.665,54 €	117.581.887,33 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschleich	-	-
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	83.628,00 €	79.669,00 €	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-
1.2.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	564.008,21 €	564.008,21 €	2.7 Sonstige Sonderposten	-	-
1.2.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.026.140,00 €	1.160.189,00 €	3. Rückstellungen	27.879.108,26 €	28.371.663,95 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.305.448,20 €	1.411.878,94 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.102.894,00 €	26.246.919,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	-	-	3.2 Steuerrückstellungen	-	-
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.920,36 €	1.702.542,51 €	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	-	-
1.3 Finanzanlagen	5.683.212,33 €	6.204.548,91 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.776.214,26 €	2.124.744,95 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.615.001,59 €	2.631.717,22 €	4. Verbindlichkeiten	89.444.001,59 €	91.944.997,97 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	4.1 Anleihen	-	-
1.3.3 Beteiligungen	500,00 €	500,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	83.905.470,50 €	86.124.032,60 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.905.470,50 €	28.124.032,60 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.938.627,21 €	1.780.243,75 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	56.000.000,00 €	58.000.000,00 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtf. komm. Stiftung	-	-	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	-	-
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.129.083,53 €	1.792.087,94 €	4.4 Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	-	-	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.158.208,17 €	1.683.851,53 €
2 Umlaufvermögen	10.370.624,05 €	12.570.752,64 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.882.407,36 €	1.625.803,47 €
2.1 Vorräte	-	-	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	-	-	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	15.184,72 €	21.593,87 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	-	-	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.205.701,00 €	968.917,12 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.277.029,84 €	1.520.799,38 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.605.075,32 €	9.888.058,06 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	-	66.722,41 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.416.817,13 €	8.496.628,58 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.254,52 €	75.766,22 €			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.016,14 €	19.431,60 €			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	10.345,94 €	24.014,85 €			
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	12.285,74 €	24.355,02 €			
2.2.7 Forderungen gegen sonstige Vermögensgegenstände	1.095.355,85 €	1.247.861,79 €			
2.3 Wertpapiere	-	-			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere	-	-			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten	1.765.548,73 €	2.682.694,58 €			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	-	-			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	-	69.379,27 €			
4.1 Disagio	-	-			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	-	69.379,27 €			
korrigierte Rechnungsabgrenzungsposten	-	-			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	39.740.040,20 €	40.530.998,80 €			
5.1 negative Kapitalrücklage	9.704.801,93 €	9.704.801,93 €			
5.2 sonstige negative Rücklagen	-	-			
5.3 negativer Ergebnisvortrag	27.296.876,96 €	30.035.238,27 €			
5.4 Jahresfehlbetrag	2.738.361,31 €	790.958,60 €			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>227.802.978,11 €</b>	<b>228.947.829,25 €</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>227.802.978,11 €</b>	<b>228.947.829,25 €</b>

## Umlagegrundlagen und Kreisumlage 2017 in Euro

### der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel (45 %)

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 21 FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2016	Kreisumlage 2017
<b>VG V Daun</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.383.986	<b>2.383.986</b>	995.199	1.072.794
Betteldorf	2.098	14.878	6.784	73.373	7.446	969	<b>105.548</b>	85.999	191.547		<b>191.547</b>	85.567	86.196
Bleckhausen	2.110	19.646	2.045	97.227	9.866	86	<b>130.980</b>	79.081	210.061		<b>210.061</b>	92.362	94.527
Brockscheid	473	14.669	27.019	49.670	5.040	3.624	<b>100.495</b>	45.479	145.974		<b>145.974</b>	63.016	65.688
Darscheid	2.947	57.597	4.150	308.137	31.268	23.476	<b>427.575</b>	171.988	599.563		<b>599.563</b>	263.805	269.803
Daun	18.017	917.189	2.837.175	2.894.313	293.700	606.856	<b>7.567.250</b>	0	7.567.250	478.855	<b>8.046.105</b>	3.507.939	3.620.747
Demerath	4.422	14.467	16.916	70.958	7.200	1.894	<b>115.857</b>	97.051	212.908		<b>212.908</b>	93.907	95.809
Deudesfeld	3.034	32.605	88.708	127.573	12.945	7.339	<b>272.204</b>	14.760	286.964	386	<b>287.350</b>	122.939	129.308
Dockweiler	2.496	53.464	182.706	187.811	19.058	11.630	<b>457.165</b>	19.209	476.374		<b>476.374</b>	208.202	214.368
Dreis-Brück	5.771	109.692	71.493	291.983	29.629	32.134	<b>540.702</b>	53.877	594.579		<b>594.579</b>	261.642	267.561
Ellscheid	3.583	15.620	30.088	66.730	6.771	2.610	<b>125.402</b>	67.568	192.970		<b>192.970</b>	80.624	86.837
Gefell	1.111	5.749	4.043	31.252	3.171	248	<b>45.574</b>	27.057	72.631		<b>72.631</b>	32.435	32.684
Gillenfeld	9.940	119.508	228.900	484.776	49.193	29.894	<b>922.211</b>	107.443	1.029.654	69.904	<b>1.099.558</b>	472.160	494.801
Hinterweiler	1.813	10.547	0	51.180	5.193	403	<b>69.136</b>	80.398	149.534		<b>149.534</b>	68.885	67.290
Hörscheid	2.841	7.142	8.637	45.141	4.581	495	<b>68.837</b>	25.868	94.705		<b>94.705</b>	40.157	42.617
Immerath	2.283	13.035	15.253	56.766	5.760	2.630	<b>95.727</b>	79.442	175.169		<b>175.169</b>	77.227	78.826
Kirchweiler	2.264	21.735	9.253	134.215	13.620	1.725	<b>182.812</b>	89.199	272.011		<b>272.011</b>	114.295	122.405
Kradenbach	1.701	9.157	0	41.367	4.198	1.181	<b>57.604</b>	47.071	104.675		<b>104.675</b>	43.555	47.104
Mehren	5.542	148.674	242.232	482.662	48.978	56.485	<b>984.573</b>	57.185	1.041.758		<b>1.041.758</b>	466.783	468.791
Meisburg	3.783	16.259	38.518	55.407	5.622	3.025	<b>122.614</b>	51.841	174.455	1.157	<b>175.612</b>	75.874	79.025
Mückeln	1.706	14.585	9.626	68.844	6.986	1.814	<b>103.561</b>	48.110	151.671		<b>151.671</b>	65.797	68.252
Nerdlen	3.024	62.274	209.941	67.183	6.817	21.433	<b>370.672</b>	0	370.672		<b>370.672</b>	343.506	166.802
Niederstadtfeld	3.510	39.265	53.665	144.784	14.692	25.136	<b>281.052</b>	43.653	324.705		<b>324.705</b>	140.861	146.117
Oberstadtfeld	2.542	34.987	29.230	206.683	20.973	7.880	<b>302.295</b>	84.359	386.654		<b>386.654</b>	166.191	173.994
Sarmersbach	2.386	10.151	13.264	56.313	5.714	1.261	<b>89.089</b>	45.493	134.582		<b>134.582</b>	58.073	60.562
Saxler	2.836	2.091	0	15.701	1.593	168	<b>22.389</b>	33.864	56.253		<b>56.253</b>	22.550	25.314
Schalkenmehren	3.437	54.577	173.453	210.457	21.356	12.266	<b>475.546</b>	0	475.546		<b>475.546</b>	204.090	213.996
Schönbach	2.182	14.017	21.294	71.863	7.292	1.236	<b>117.884</b>	79.359	197.243		<b>197.243</b>	81.242	88.759
Schutz	1.975	12.678	4.396	30.497	3.095	845	<b>53.486</b>	43.357	96.843		<b>96.843</b>	42.937	43.579
Steineberg	1.731	11.059	18.414	66.881	6.787	776	<b>105.648</b>	54.568	160.216		<b>160.216</b>	72.901	72.097
Steiningen	3.048	11.308	120.416	72.165	7.323	2.854	<b>217.114</b>	0	217.114		<b>217.114</b>	74.695	97.701
Strohn	5.360	24.493	35.452	123.798	12.562	4.635	<b>206.300</b>	158.991	365.291		<b>365.291</b>	161.557	164.381
Strotzbüsch	2.539	26.402	14.483	84.243	8.549	6.469	<b>142.685</b>	152.112	294.797		<b>294.797</b>	129.121	132.659
Udler	2.346	13.409	11.183	105.078	10.663	552	<b>143.231</b>	49.741	192.972		<b>192.972</b>	87.728	86.837
Üdersdorf	7.021	60.732	41.641	350.862	35.604	7.920	<b>503.780</b>	283.769	787.549		<b>787.549</b>	338.868	354.397
Utzerath	3.181	10.150	50.696	51.482	5.224	590	<b>121.323</b>	11.122	132.445		<b>132.445</b>	57.456	59.600
Wallenborn	2.147	27.168	20.596	163.504	16.592	7.421	<b>237.428</b>	65.203	302.631		<b>302.631</b>	130.667	136.184
Weidenbach	3.598	21.120	22.135	67.787	6.879	4.313	<b>125.832</b>	49.338	175.170		<b>175.170</b>	77.535	78.827
Winkel	3.716	6.859	0	31.402	3.187	68	<b>45.232</b>	45.201	90.433	386	<b>90.819</b>	40.015	40.869
<b>Sa. VGV Daun</b>	<b>134.514</b>	<b>2.058.958</b>	<b>4.663.805</b>	<b>7.540.068</b>	<b>765.127</b>	<b>894.341</b>	<b>16.056.813</b>	<b>2.448.756</b>	<b>18.505.569</b>	<b>2.934.674</b>	<b>21.440.243</b>	<b>9.462.363</b>	<b>9.648.109</b>
<b>VG Gerolstein</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627.159	<b>627.159</b>	332.531	282.222
Berlingen	1.554	23.692	335.981	83.941	8.517	7.624	<b>461.309</b>		461.309	0	<b>461.309</b>	174.564	207.589
Birresborn	6.756	99.930	163.602	338.936	34.394	15.534	<b>659.152</b>	168.983	828.135	0	<b>828.135</b>	358.947	372.661
Densborn	3.570	53.436	562.436	139.047	14.110	88.436	<b>861.035</b>		861.035	0	<b>861.035</b>	281.205	387.466
Duppach	6.753	14.268	9.590	81.375	8.258	403	<b>120.647</b>	83.717	204.364	0	<b>204.364</b>	88.655	91.964
Gerolstein	25.035	905.642	7.154.427	2.395.798	243.114	445.358	<b>11.169.242</b>		11.169.242	389.034	<b>11.558.276</b>	4.766.619	5.201.224
Hohenf.-Essing.	2.769	22.218	2.820	79.865	8.105	1.615	<b>117.392</b>	104.772	222.164	0	<b>222.164</b>	97.922	99.974

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 21 FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2016	Kreisumlage 2017
Kalenb.-Scheuern	5.643	26.390	-28.635	129.536	13.145	6.678	<b>152.757</b>	137.769	290.526	0	<b>290.526</b>	130.357	130.737
Kopp	4.341	16.841	14.329	32.308	3.278	1.107	<b>72.204</b>	53.832	126.036	0	<b>126.036</b>	57.456	56.716
Mürtenbach	7.401	56.987	6.849	150.823	15.305	27.493	<b>264.858</b>	130.341	395.199	0	<b>395.199</b>	167.284	177.840
Neroth	2.739	58.499	84.118	289.416	29.369	8.370	<b>472.511</b>	127.765	600.276	0	<b>600.276</b>	259.788	270.124
Pelm	2.442	85.180	335.619	318.101	32.280	24.528	<b>798.150</b>		798.150	0	<b>798.150</b>	338.802	359.168
Rockeskyll	2.340	18.166	75.409	92.547	9.391	4.664	<b>202.517</b>		202.517	0	<b>202.517</b>	74.168	91.133
Salm	4.560	17.779	21.715	116.703	11.842	3.444	<b>176.043</b>	53.957	230.000	0	<b>230.000</b>	100.393	103.500
<b>Sa. VG Gerolst.</b>	<b>75.903</b>	<b>1.399.028</b>	<b>8.738.260</b>	<b>4.248.396</b>	<b>431.108</b>	<b>635.122</b>	<b>15.527.817</b>	<b>861.136</b>	<b>16.388.953</b>	<b>1.016.193</b>	<b>17.405.146</b>	<b>7.228.691</b>	<b>7.832.316</b>
<b>VG Hillesheim</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	852.466	<b>852.466</b>	404.303	383.610
Basberg	1.604	3.990	-8.704	25.967	2.635	118	<b>25.610</b>	37.764	<b>63.374</b>	0	<b>63.374</b>	27.801	28.518
Berndorf	4.718	28.941	-10.940	152.785	15.504	1.550	<b>192.558</b>	173.449	<b>366.007</b>	0	<b>366.007</b>	161.867	164.703
Dohm-Lammd.	3.211	8.600	31.531	51.784	5.255	1.181	<b>101.562</b>	30.883	<b>132.445</b>	0	<b>132.445</b>	53.749	59.600
Hillesheim	12.528	341.112	1.093.932	1.039.302	105.463	160.463	<b>2.752.800</b>	0	<b>2.752.800</b>	139.388	<b>2.892.188</b>	1.297.739	1.301.485
Kerpen	5.193	36.339	44.529	166.826	16.929	5.300	<b>275.116</b>	65.968	<b>341.084</b>	0	<b>341.084</b>	143.332	153.488
Nohn	5.896	40.255	65.610	141.613	14.370	8.283	<b>276.027</b>	35.148	<b>311.175</b>	0	<b>311.175</b>	131.593	140.029
Oberbettingen	3.316	37.312	35.145	226.007	22.934	19.801	<b>344.515</b>	174.588	<b>519.103</b>	0	<b>519.103</b>	222.720	233.596
Oberehe-Stroh.	5.236	15.654	7.475	78.506	7.966	2.024	<b>116.861</b>	88.217	<b>205.078</b>	0	<b>205.078</b>	90.817	92.285
Üxheim	17.809	116.304	531.227	495.646	50.296	45.618	<b>1.256.900</b>	0	<b>1.256.900</b>	0	<b>1.256.900</b>	484.734	565.605
Walsdorf	5.190	55.611	109.468	234.764	23.823	7.774	<b>436.630</b>	206.372	<b>643.002</b>	0	<b>643.002</b>	289.134	289.351
Wiesbaum	10.553	70.745	1.077.332	191.434	19.426	41.534	<b>1.411.024</b>	0	<b>1.411.024</b>	0	<b>1.411.024</b>	422.228	634.961
<b>Sa. VG Hillesh.</b>	<b>75.254</b>	<b>754.863</b>	<b>2.976.605</b>	<b>2.804.634</b>	<b>284.601</b>	<b>293.646</b>	<b>7.189.603</b>	<b>812.389</b>	<b>8.001.992</b>	<b>991.854</b>	<b>8.993.846</b>	<b>3.730.017</b>	<b>4.047.231</b>
<b>VG Kelberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	709.145	<b>709.145</b>	329.177	319.115
Arbach	2.676	9.439	0	45.076	4.500	38	<b>61.729</b>	39.385	<b>101.114</b>		<b>101.114</b>	42.320	45.501
Beinhausen	978	4.829	6.273	22.238	2.220	112	<b>36.650</b>	24.588	<b>61.238</b>		<b>61.238</b>	24.403	27.557
Bereborn	1.788	9.172	6.258	28.098	2.805	694	<b>48.815</b>	30.225	<b>79.040</b>		<b>79.040</b>	35.214	35.568
Berenbach	729	13.669	4.591	51.688	5.159	1.416	<b>77.252</b>	48.784	<b>126.036</b>		<b>126.036</b>	53.440	56.716
Bodenbach	3.393	16.567	12.657	45.677	4.559	1.702	<b>84.555</b>	59.994	<b>144.549</b>		<b>144.549</b>	65.488	65.047
Bongard	3.222	18.495	29.499	101.722	10.154	1.138	<b>164.230</b>	6.667	<b>170.897</b>		<b>170.897</b>	76.917	76.904
Borler	2.421	7.453	0	24.341	2.430	212	<b>36.857</b>	15.124	<b>51.981</b>		<b>51.981</b>	21.932	23.391
Boxberg	2.553	11.366	89.161	61.605	6.149	304	<b>171.138</b>	0	<b>171.138</b>		<b>171.138</b>	69.503	77.012
Brücktal	2.022	6.534	26.284	27.346	2.730	1.345	<b>66.261</b>	0	<b>66.261</b>		<b>66.261</b>	22.241	29.817
Drees	2.562	28.368	23.694	47.030	4.694	1.776	<b>108.124</b>	7.230	<b>115.354</b>		<b>115.354</b>	61.633	51.909
Gelenberg	1.833	7.683	45.525	25.694	2.565	1.511	<b>84.811</b>	0	<b>84.811</b>		<b>84.811</b>	25.947	38.165
Gunderath	438	68.441	31.237	32.154	3.209	12.101	<b>147.580</b>	0	<b>147.580</b>		<b>147.580</b>	55.121	66.411
Höchstberg	1.599	33.617	92.917	98.417	9.824	5.777	<b>242.151</b>	6.362	<b>248.513</b>		<b>248.513</b>	107.499	111.831
Hörschhausen	1.353	8.807	6.935	42.822	4.274	2.132	<b>66.323</b>	21.974	<b>88.297</b>		<b>88.297</b>	40.157	39.734
Horperath	1.152	7.986	0	17.880	1.785	86	<b>28.889</b>	59.407	<b>88.296</b>		<b>88.296</b>	37.686	39.733
Kaperich	783	21.794	143.062	32.755	3.270	4.554	<b>206.218</b>	0	<b>206.218</b>		<b>206.218</b>	56.838	92.798
Katzwinkel	2.214	6.650	8.276	29.149	2.910	1.829	<b>51.028</b>	52.933	<b>103.961</b>		<b>103.961</b>	44.173	46.782
Kelberg	10.785	262.566	1.635.474	608.981	60.787	145.346	<b>2.723.939</b>	0	<b>2.723.939</b>	125.352	<b>2.849.291</b>	1.175.176	1.282.181
Kirsbach	2.250	4.694	18.420	25.994	2.595	963	<b>54.916</b>	0	<b>54.916</b>		<b>54.916</b>	24.712	24.712
Kötterichen	459	11.523	15.643	31.704	3.165	669	<b>63.163</b>	22.285	<b>85.448</b>		<b>85.448</b>	33.361	38.452
Kolverath	2.076	9.610	373	15.927	1.590	305	<b>29.881</b>	44.886	<b>74.767</b>		<b>74.767</b>	32.434	33.645
Lirstal	1.905	20.258	21.812	56.496	5.639	3.176	<b>109.286</b>	33.128	<b>142.414</b>		<b>142.414</b>	66.723	64.086
Mannebach	4.782	16.323	9.860	70.319	7.019	943	<b>109.246</b>	62.363	<b>171.609</b>		<b>171.609</b>	71.974	77.224
Mosbruch	1.890	12.005	198	63.408	6.330	741	<b>84.572</b>	19.390	<b>103.962</b>		<b>103.962</b>	46.026	46.783
Neichen	1.320	8.490	40.836	38.916	3.884	1.436	<b>94.882</b>	0	<b>94.882</b>		<b>94.882</b>	43.246	42.697
Nitz	1.473	2.884	61.216	14.425	1.440	1.593	<b>83.031</b>	0	<b>83.031</b>		<b>83.031</b>	24.333	37.364
Oberelz	2.400	7.851	0	34.709	3.465	380	<b>48.522</b>	39.062	<b>87.584</b>		<b>87.584</b>	39.231	39.413
Reimerath	2.052	4.537	598	18.481	1.845	20	<b>27.533</b>	20.175	<b>47.708</b>		<b>47.708</b>	19.770	21.469

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 21 FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2016	Kreisumlage 2017
Retterath	3.426	24.882	10.061	66.863	6.674	1.340	<b>113.246</b>	114.614	<b>227.860</b>		<b>227.860</b>	101.012	102.537
Sassen	2.061	42.216	26.187	20.134	2.010	671	<b>93.279</b>	0	<b>93.279</b>		<b>93.279</b>	34.231	41.976
Uersfeld	2.082	62.893	83.656	244.013	24.357	17.551	<b>434.552</b>	68.171	<b>502.723</b>		<b>502.723</b>	216.233	226.225
Uess	1.059	5.296	29.218	12.622	1.260	2.132	<b>51.587</b>	0	<b>51.587</b>		<b>51.587</b>	14.518	23.214
Welcherath	1.308	13.104	-12.695	36.361	3.630	873	<b>42.581</b>	47.140	<b>89.721</b>		<b>89.721</b>	37.068	40.374
<b>Sa. VG Kelberg</b>	<b>73.044</b>	<b>790.002</b>	<b>2.467.226</b>	<b>2.093.045</b>	<b>208.927</b>	<b>214.583</b>	<b>5.846.827</b>	<b>843.887</b>	<b>6.690.714</b>	<b>834.497</b>	<b>7.525.211</b>	<b>3.149.737</b>	<b>3.386.345</b>
<b>VGV Obere Kyll</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	936.436	<b>936.436</b>	437.477	421.396
Birgel	4.374	37.332	219.603	128.629	13.053	7.348	<b>410.339</b>	0	<b>410.339</b>		<b>410.339</b>	157.414	184.653
Esch	7.383	22.995	0	143.576	14.569	487	<b>189.010</b>	121.453	<b>310.463</b>		<b>310.463</b>	136.535	139.708
Feusdorf	2.589	35.233	14.999	143.425	14.554	2.560	<b>213.360</b>	151.931	<b>365.291</b>		<b>365.291</b>	158.776	164.381
Gönnersdorf	2.037	40.263	115.171	132.253	13.420	17.209	<b>320.353</b>	2.929	<b>323.282</b>		<b>323.282</b>	142.405	145.477
Hallschlag	7.392	46.224	223.764	121.836	12.363	20.002	<b>431.581</b>	0	<b>431.581</b>		<b>431.581</b>	171.173	194.211
Jünkerath	2.811	223.990	980.431	381.661	38.729	113.281	<b>1.740.903</b>	0	<b>1.740.903</b>	80.955	<b>1.821.858</b>	570.826	819.836
Kerschenbach	3.405	13.213	6.344	44.235	4.489	1.444	<b>73.130</b>	64.300	<b>137.430</b>		<b>137.430</b>	59.309	61.844
Lissendorf	7.179	103.397	109.603	288.208	29.246	22.707	<b>560.340</b>	210.127	<b>770.467</b>		<b>770.467</b>	330.220	346.710
Ormont	6.984	27.521	215.799	127.573	12.945	19.339	<b>410.161</b>	0	<b>410.161</b>		<b>410.161</b>	114.604	184.572
Reuth	4.251	13.344	27.854	60.238	6.113	2.970	<b>114.770</b>	7.706	<b>122.476</b>		<b>122.476</b>	55.293	55.114
Scheid	4.248	7.074	28.807	46.953	4.765	698	<b>92.545</b>	0	<b>92.545</b>		<b>92.545</b>	39.230	41.645
Schüller	1.647	17.020	10.845	79.412	8.058	1.794	<b>118.776</b>	114.784	<b>233.560</b>		<b>233.560</b>	99.776	105.102
Stadtkyll	7.878	260.924	450.713	481.907	48.902	77.216	<b>1.327.540</b>	0	<b>1.327.540</b>	67.463	<b>1.395.003</b>	671.625	627.751
Steffeln	14.091	30.266	40.638	186.150	18.890	3.000	<b>293.035</b>	168.390	<b>461.425</b>		<b>461.425</b>	199.245	207.641
<b>Sa. VG O. Kyll</b>	<b>76.269</b>	<b>878.796</b>	<b>2.444.571</b>	<b>2.366.056</b>	<b>240.096</b>	<b>290.055</b>	<b>6.295.843</b>	<b>841.620</b>	<b>7.137.463</b>	<b>1.084.854</b>	<b>8.222.317</b>	<b>3.343.908</b>	<b>3.700.043</b>
<b>Kreisumme</b>	<b>434.984</b>	<b>5.881.647</b>	<b>21.290.467</b>	<b>19.052.199</b>	<b>1.929.859</b>	<b>2.327.747</b>	<b>50.916.903</b>	<b>5.807.788</b>	<b>56.724.691</b>	<b>6.862.072</b>	<b>63.586.763</b>	<b>26.914.716</b>	<b>28.614.043</b>

**Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage (45 %)  
2016 - 2017**

<b>2016</b>	<b>VGW Daun</b>	<b>VGW Gerolstein</b>	<b>VGW Hillesheim</b>	<b>VGW Kelberg</b>	<b>VGW Obere Kyll</b>	<b>Gesamt</b>
Grundsteuer A	130.824	74.838	76.776	73.389	77.637	433.464
Grundsteuer B	2.063.250	1.419.752	757.560	831.452	750.507	5.822.521
Gewerbesteuer	4.921.998	7.393.299	2.439.236	1.746.394	1.550.223	18.051.150
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	7.959.526	4.516.824	2.979.816	2.237.370	2.512.673	20.206.209
Ausgleichsleistung § 21 FAG	810.545	460.057	303.499	227.889	255.916	2.057.906
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	830.923	599.769	279.320	197.266	266.336	2.173.614
Steuerkraftmesszahl	16.717.066	14.464.539	6.836.207	5.313.760	5.413.292	48.744.864
Schlüsselzuweisung A	1.984.465	826.843	572.272	973.334	1.047.583	5.404.497
Schlüsselzuweisung B 2	2.803.883	1.137.481	1.068.846	871.434	1.138.931	7.020.575
Umlagegrundlagen zusammen	21.505.414	16.428.863	8.477.325	7.158.528	7.599.806	61.169.936
Kreisumlage (44%)	9.462.363	7.228.691	3.730.017	3.149.737	3.343.908	26.914.716
<b>2017</b>	<b>VGW Daun</b>	<b>VGW Gerolstein</b>	<b>VGW Hillesheim</b>	<b>VGW Kelberg</b>	<b>VGW Obere Kyll</b>	<b>Gesamt</b>
Grundsteuer A	134.514	75.903	75.254	73.044	76.269	434.984
Grundsteuer B	2.058.958	1.399.028	754.863	790.002	878.796	5.881.647
Gewerbesteuer	4.663.805	8.738.260	2.976.605	2.467.226	2.444.571	21.290.467
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	7.540.068	4.248.396	2.804.634	2.093.045	2.366.056	19.052.199
Ausgleichsleistung § 21 FAG	765.127	431.108	284.601	208.927	240.096	1.929.859
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	894.341	635.122	293.646	214.583	290.055	2.327.747
Steuerkraftmesszahl	16.056.813	15.527.817	7.189.603	5.846.827	6.295.843	50.916.903
Schlüsselzuweisung A	2.448.756	861.136	812.389	843.887	841.620	5.807.788
Schlüsselzuweisung B 2	2.934.674	1.016.193	991.854	834.497	1.084.854	6.862.072
Umlagegrundlagen zusammen	21.440.243	17.405.146	8.993.846	7.525.211	8.222.317	63.586.763
Kreisumlage (45%)	9.648.109	7.832.316	4.047.231	3.386.345	3.700.043	28.614.043
<b>Unterschied 2016 - 2017</b>	<b>VGW Daun</b>	<b>VGW Gerolstein</b>	<b>VGW Hillesheim</b>	<b>VGW Kelberg</b>	<b>VGW Obere Kyll</b>	<b>Gesamt</b>
Grundsteuer A	3.690	1.065	-1.522	-345	-1.368	1.520
Grundsteuer B	-4.292	-20.724	-2.697	-41.450	128.289	59.126
Gewerbesteuer	-258.193	1.344.961	537.369	720.832	894.348	3.239.317
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	-419.458	-268.428	-175.182	-144.325	-146.617	-1.154.010
Ausgleichsleistung § 21 FAG	-45.418	-28.949	-18.898	-18.962	-15.820	-128.047
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	63.418	35.353	14.326	17.317	23.719	154.133
Steuerkraftmesszahl	-660.253	1.063.278	353.396	533.067	882.551	2.172.039
Schlüsselzuweisung A	464.291	34.293	240.117	-129.447	-205.963	403.291
Schlüsselzuweisung B 2	130.791	-121.288	-76.992	-36.937	-54.077	-158.503
Umlagegrundlagen zusammen	-65.171	976.283	516.521	366.683	622.511	2.416.827
Kreisumlage (44 %)	<b>185.746</b>	<b>603.625</b>	<sup>361</sup> <b>317.214</b>	<b>236.608</b>	<b>356.135</b>	<b>1.699.327</b>

## Stellenplan 2017

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist tatsächliche Besetzung am  30.06.2016	
<b>Führung und Leitung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
Landrat	B 5	1,00	1,00	1,00	
<b>4. EA - Fachrichtung Gesundheit und Soziales</b>					
Leitende/r Kreismedizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	Geschäftsbereichsleiter IV
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsleiter/in	A 15	1,00	1,00	1,00	Geschäftsbereichsleiter III
Regierungsrat /-rätin	A 13	0,00	0,00	0,00	ltd. staatlicher Beamter
<b>Summe Beamte Führung und Leitung</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Führung und Leitung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Führung u. L.</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Teilhaushalt Z</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsleiter/in	A 15	1,00	1,00	1,00	Büroleiter
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	0,00	2,00	0,00	1,0 Wegfall (Abfall); 1,0 jetzt TH 5
Amtsrat /-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann /-frau	A 11	2,00	1,50	1,50	1,0 derzeit A 10; Zugang 0,5 Elternzeit (Personalplanung)
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,50	1,00	1,00	Zugang 0,5 Elternzeit (Personalplanung)
Kreisinspektor/in	A 9	2,00	0,00	0,00	Übernahme Anwärter (Personalplanung)
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00	1,00	0,00	jetzt TH JobCenter
<b>Summe Beamte Teilhaushalt Z</b>		<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>4,50</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 11	2,00	1,00	2,00	Zugang 1,0 TH 5
Tarifbeschäftigte/r	E 10	5,65	5,65	5,65	1,0 ku E 9a
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	3,50	2,50	2,50	1,0 derzeit E 8; 1,0 Zugang Bildungskordinator, kw
Tarifbeschäftigte/r	E 8	5,13	4,54	5,13	1,0 derzeit E 6; Zugang 0,59 TH 1
Tarifbeschäftigte/r	E 6	5,08	7,22	5,08	1,0 jetzt TH 3; 1,14 jetzt E 5; 0,22 kw
Tarifbeschäftigte/r	E 5	4,00	3,50	4,45	Wegfall 0,63
Tarifbeschäftigte/r	E 3	1,86	2,86	1,86	1,0 jetzt E 1
Tarifbeschäftigte/r	E 1	1,00	0,00	1,00	Hilfshausmeister, Budget für Arbeit
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Z</b>		<b>28,22</b>	<b>27,27</b>	<b>27,67</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Z</b>		<b>35,72</b>	<b>34,77</b>	<b>32,17</b>	
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisoberverwaltungsrat /-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleitung
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Leiter RPA
Amtsrat /-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann /-frau	A 11	2,50	2,50	2,50	

## Stellenplan 2017

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist tatsächliche Besetzung am  30.06.2016	
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b> Kreissekretär/in	A 6	0,50	0,00	0,50	Zugang nach Elternzeit
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>		<b>6,00</b>	<b>5,50</b>	<b>6,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,00	0,50	0,00	jetzt TH Z mit 0,64
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Gesundheit und Soziales</b> Sozialamtmann /-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b> Kreisinspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	S 14	1,50	1,50	1,50	
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,64	0,64	0,64	
Tarifbeschäftigte/r	E 6	2,76	3,26	2,76	0,5 jetzt E 5
Tarifbeschäftigte/r	E 5	1,00	0,50	1,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>6,90</b>	<b>6,90</b>	<b>6,90</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>8,90</b>	<b>8,90</b>	<b>8,90</b>	
<b>Teilhaushalt 3</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b> Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleitung
<b>3. EA - Fachrichtung Polizei und Feuerwehr</b> Brandamtsrat /-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b> Kreisamtmann /-frau	A 11	3,00	4,00	3,00	1,0 jetzt E 9b; 2,0 ku A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,00	2,00	1,00	1,0 jetzt E 9b; Wegfall 1,0; zzgl. 0,5 in Elternzeit
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b> Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
Kreisobersekretär/in	A 7	0,00	2,00	0,00	1,0 jetzt TH 4; 1,0 jetzt TH 5
Kreissekretär/in	A 6	2,00	2,00	2,00	zzgl. 0,5 in Elternzeit
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>		<b>8,00</b>	<b>13,00</b>	<b>9,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 10	3,00	3,00	3,00	1,0 derzeit E 9b
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	2,00	0,00	2,00	1,0 bislang A 10; 1,0 bislang A 11
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,75	0,75	0,75	
Tarifbeschäftigte/r	E 6	2,82	2,75	2,82	Zugang 0,07 TH 5; 1,0 derzeit E 5
Tarifbeschäftigte/r	E 5	1,83	0,50	1,83	0,69 kw; Zugang 0,64 TH JobCenter
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>		<b>10,40</b>	<b>7,00</b>	<b>10,40</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>		<b>18,40</b>	<b>20,00</b>	<b>19,40</b>	

## Stellenplan 2017

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist tatsächliche Besetzung am  30.06.2016	
<b>Teilhaushalt 4</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b> Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleitung
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b> Kreisamtmann /-frau	A 11	1,75	1,75	1,75	1,0 ku A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,75	
Kreisinspektor/in	A 9	2,00	0,00	0,00	1,0 Mehrbedarf Eingliederungshilfe; 1,0 Hebung
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b> Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00	2,00	1,00	1,0 jetzt E 8; 1,0 Hebung A 9
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	Zugang 1,0 TH 3
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>		<b>6,75</b>	<b>5,75</b>	<b>5,50</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 10	0,76	0,76	0,76	
Tarifbeschäftigte/r	S 11b	1,00	2,00	2,00	1,0 jetzt TH JobCenter
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	5,00	6,00	5,00	1,0 jetzt TH 3; 0,5 ku E 8
Tarifbeschäftigte/r	E 8	3,37	2,37	3,37	Zugang 1,0 TH 5
Tarifbeschäftigte/r	E 6	2,00	1,50	2,24	Zugang 0,5 TH 3, kw
Tarifbeschäftigte/r	E 5	0,50	0,50	0,50	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4</b>		<b>12,63</b>	<b>13,13</b>	<b>13,87</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4</b>		<b>19,38</b>	<b>18,88</b>	<b>19,37</b>	
<b>Teilhaushalt JobCenter</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b> Amtsrat /-rätin	A 12	1,00	1,00	0,88	ku A 10
Kreisamtmann /-frau	A 11	2,00	2,00	2,00	1,0 ku A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	1,90	
Kreisinspektor/in	A 9	4,00	4,38	4,00	2,0 derzeit A 8; 0,76 jetzt TH 5; 0,62 jetzt TH 6
<b>Summe Beamte Teilhaushalt JobCenter</b>		<b>9,00</b>	<b>9,38</b>	<b>8,78</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleitung
Tarifbeschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/r	S 11b	11,34	10,65	10,15	kw 1,0 Flüchtlinge
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	3,33	3,83	3,33	0,5 jetzt TH 4; 1,0 derzeit E 8; 1,0 derzeit E 6
Tarifbeschäftigte/r	E 8	1,29	1,29	1,29	
Tarifbeschäftigte/r	E 6	2,09	1,50	2,09	Hebung 0,59
Tarifbeschäftigte/r	E 5	2,00	1,50	2,00	kw 0,5 Flüchtlinge
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt JobCenter</b>		<b>22,05</b>	<b>20,77</b>	<b>20,86</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt JobCenter</b>		<b>31,05</b>	<b>30,15</b>	<b>29,64</b>	
<b>Teilhaushalt 5</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b> Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	0,00	1,00	Abteilungsleitung, Zugang 1,0 TH Z
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b> Amtsrat /-rätin	A 12	1,00	0,00	0,00	Hebung, Leiter WJH
Kreisamtmann /-frau	A 11	1,00	1,00	2,00	Hebung, SB KiTa
Kreisoberinspektor/in	A 10	2,00	3,00	2,00	1,0 Hebung A 11
Kreisinspektor/in	A 9	1,00	0,00	0,76	Zugang von TH JC; Mehrung 0,24 Flüchtlinge, kw 0,24

## Stellenplan 2017

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist tatsächliche Besetzung am  30.06.2016	
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	Zugang TH 3
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>		<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,76</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 11	0,00	1,00	0,00	1,0 jetzt TH Z
Tarifbeschäftigte/r	E 10	0,00	1,00	1,00	jetzt S 11b
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	2,00	2,00	2,00	
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,64	1,64	0,64	1,0 jetzt TH 4
Tarifbeschäftigte/r	E 6	0,95	1,76	0,95	0,81 jetzt TH 3
Tarifbeschäftigte/r	S 18	1,00	1,00	1,00	Teamleiter strategische Aufgaben; ku S 11
Tarifbeschäftigte/r	S 17	1,00	1,00	1,00	Teamleiter pädagogische Dienste
Tarifbeschäftigte/r	S 15	0,76	0,76	0,76	kommunale Fachberatung KiTa
Tarifbeschäftigte/r	S 14	10,00	9,50	9,00	ku 1,0 S 11b; ku 0,5 S 12
Tarifbeschäftigte/r	S 12	2,00	2,00	2,00	
Tarifbeschäftigte/r	S 11b	3,50	3,41	2,50	kw 1,0 Flüchtlinge
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5</b>		<b>21,85</b>	<b>25,07</b>	<b>20,85</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5</b>		<b>28,85</b>	<b>29,07</b>	<b>27,61</b>	

Teilhaushalt 6					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleitung
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Amtsrat /-rätin	A 12	3,00	2,50	2,50	0,5 jetzt E 10; 1,0 derzeit Landesbeamter
Kreisinspektor/in	A 9	3,12	2,50	3,12	0,62 bislang TH JC
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreissekretär/in	A 6	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>		<b>8,12</b>	<b>7,00</b>	<b>7,62</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/r	E 10	3,75	1,50	1,75	1,0 Hebung; 0,75 Mehrung (hiervon 0,5 bislang A 11); 1,0 Zugang Bauaufsicht
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	1,00	2,00	1,00	1,0 Hebung E 10; 1,0 jetzt TH 3; 1,0 Zugang Bauaufsicht
Tarifbeschäftigte/r	E 8	1,00	0,00	0,00	derzeit E 6
Tarifbeschäftigte/r	E 6	8,81	9,31	7,72	1,0 Hebung E 8; 2,4 ku E 5, Wegfall 0,5
Tarifbeschäftigte/r	E 5	9,69	10,69	11,51	1,0 Hebung E 6
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6</b>		<b>25,25</b>	<b>24,50</b>	<b>22,98</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6</b>		<b>33,37</b>	<b>31,50</b>	<b>30,60</b>	

Teilhaushalt 7					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Leiter WFG
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	1,0 Geschäftsführer NP
Tarifbeschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	LAG-Manager, kw Ende Förderperiode Leader
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	0,64	0,64	0,64	Personalstellung NP
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7</b>		<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7</b>		<b>3,64</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>	

## Stellenplan 2017

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist tatsächliche Besetzung am  30.06.2016	
<b>Teilhaushalt 8</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Gesundheit und Soziales</b> Kreisveterinärdirektor/in	A 15	0,00	1,00	0,00	jetzt E 15
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b> Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b> Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 8</b>		<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 15	1,00	0,00	1,00	Abteilungsleitung; derzeit E 13
Tarifbeschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/r	E 13	0,75	0,75	0,00	
Tarifbeschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	2,00	2,00	2,00	derzeit E 8 (Lebensmittelkontrolleure)
Tarifbeschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	
Tarifbeschäftigte/r	E 6	0,72	0,72	0,72	
Tarifbeschäftigte/r	TV Fleischunt.	1,50	0,00	1,50	Fleischbeschautierärzte für Schlachthof und Metzgereien
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 8</b>		<b>10,97</b>	<b>8,47</b>	<b>10,22</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8</b>		<b>12,97</b>	<b>11,47</b>	<b>12,22</b>	
Gesamt:		203,28	199,38	194,55	

## Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden 2017

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2017	beschäftigt 30.06.2016	Erläuterungen
Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	6	3	2 Anwärt. - 7/2014 - 6/2017 2 Anwärt. - 7/2016 - 6/2019 2 Anwärt. - 7/2017 - 6/2020
Krissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	2	1	2 Anwärt. - 7/2016 - 6/2018
Auszubildende/r VFA	Ausbildungsvergütung	5	3	1 Azubi - 8/2014 - 7/2017 2 Azubi - 8/2016 - 7/2019 2 Azubi - 8/2017 - 7/2020
Auszubildene/r Soziale Arbeit (B. A.)	Ausbildungsvergütung	2	2	2 Azubi - 10/2015 - 09/2018
Hygieneinspektor/in	E 6	1	1	1 Azubi - 3/2014 - 10/2017

**Insgesamt:**

**16**

**10**

## Tarifbeschäftigte - Gesamtzusammenstellung 2017

Entgeltgruppe nach TVöD (geltende Eingruppierung)	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016	Erläuterungen
	2017	2016		
<b>allgemeine Entgeltgruppen</b>				
15	1	0	1	
14	1	1	1	
13	0,75	0,75	0,00	
12	2	2	2	
11	7	7	7	
10	14,16	12,91	13,16	
9b	18,47	17,97	17,47	
9a	3	3	3	
8	14,82	13,73	13,82	
6	25,23	28,02	24,38	
5	19,02	17,19	21,29	
3	1,86	2,86	1,86	
1	1	0	1	
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
S 18	1	1	1	
S 17	1	1	1	
S 15	0,76	0,76	0,76	
S 14	11,5	11	10,5	
S 12	2	2	2	
S 11b	15,84	16,06	14,65	
<b>Fleischbeschaupersonal</b>				
TV-Fleischuntersuchung	1,5	0	1,5	
<b>Insgesamt:</b>	<b>142,91</b>	<b>138,25</b>	<b>138,39</b>	

## Beamte - Gesamtzusammenstellung 2017

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016	Erläuterungen
	2017	2016		
B 5	1	1	1	Wahlbeamter
A 16	1	1	1	
A 15	2	3	2	
A 14	1	1	1	
A 13	6	7	6	
A 12	8	6,5	6,38	
A 11	13,25	13,75	13,75	
A 10	7,5	10	7,65	
A 9	13,12	7,88	8,88	
A 8	2	5	3	
A 7	2	2	2	
A 6	3,5	3	3,5	
<b>Insgesamt:</b>	<b>60,37</b>	<b>61,13</b>	<b>56,16</b>	

**Gesamtsumme:      203,28      199,38      194,55**

**Einhaltung der Obergrenzen für Beförderungssämter im Stellenplan 2017  
nach § 5 (4) GemHVO in Verbindung mit § 28 LBesG**

Nr.	Text	4. Einstiegsamt					3. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt																			
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	zus.	A 9	A 8	A 7	A 6	zus.														
<b>1</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>																														
1.1	Laut Stellenplan																1	2													
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>																														
2.1	Stellen der Besoldungsgruppe A 15 nach § 28 (3) Satz 1 Ziffer 1 b) LBesG																0	6													
2.2	Stellen der Besoldungsgruppe A 16 nach § 28 (3) Satz 1 Ziffer 2 aa) LBesG																1	0													
<b>3</b>	<b>Überhang/Unterschreitung</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>																												

## Veränderungsübersicht zum Stellenplan 2017

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist tatsächliche Besetzung am  30.06.2016	
<b>Teilhaushalt Z</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	0,00	2,00	0,00	1,0 Wegfall (Abfall); 1,0 jetzt TH 5
Kreisamtmann /-frau	A 11	2,00	1,50	1,50	1,0 derzeit A 10; Zugang 0,5 Elternzeit (Personalplanung)
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,50	1,00	1,00	Zugang 0,5 Elternzeit (Personalplanung)
Kreisinspektor/in	A 9	2,00	0,00	0,00	Übernahme Anwärter (Personalplanung)
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00	1,00	0,00	jetzt TH JobCenter
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 11	2,00	1,00	2,00	Zugang 1,0 TH 5
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	3,50	2,50	2,50	1,0 derzeit E 8; 1,0 Zugang Bildungskordinator, kw
Tarifbeschäftigte/r	E 8	5,13	4,54	5,13	1,0 derzeit E 6; Zugang 0,59 TH 1
Tarifbeschäftigte/r	E 6	5,08	7,22	5,08	1,0 jetzt TH 3; 1,14 jetzt E 5; 0,22 kw
Tarifbeschäftigte/r	E 5	4,00	3,50	4,45	Wegfall 0,63
Tarifbeschäftigte/r	E 3	1,86	2,86	1,86	1,0 jetzt E 1
Tarifbeschäftigte/r	E 1	1,00	0,00	1,00	Hilfshausmeister, Budget für Arbeit
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreissekretär/in	A 6	0,50	0,00	0,50	Zugang nach Elternzeit
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,00	0,50	0,00	jetzt TH Z mit 0,64
<b>Teilhaushalt 2</b>					
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 6	2,76	3,26	2,76	0,5 jetzt E 5
Tarifbeschäftigte/r	E 5	1,00	0,50	1,00	
<b>Teilhaushalt 3</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisamtmann /-frau	A 11	3,00	4,00	3,00	1,0 jetzt E 9b; 2,0 ku A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,00	2,00	1,00	1,0 jetzt E 9b; Wegfall 1,0; zzgl. 0,5 in Elternzeit
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisobersekretär/in	A 7	0,00	2,00	0,00	1,0 jetzt TH 4; 1,0 jetzt TH 5
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	2,00	0,00	2,00	1,0 bislang A 10; 1,0 bislang A 11
Tarifbeschäftigte/r	E 6	2,82	2,75	2,82	Zugang 0,07 TH 5; 1,0 derzeit E 5
Tarifbeschäftigte/r	E 5	1,83	0,50	1,83	0,69 kw; Zugang 0,64 TH JobCenter
<b>Teilhaushalt 4</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisinspektor/in	A 9	2,00	0,00	0,00	1,0 Mehrbedarf Eingliederungshilfe; 1,0 Hebung
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00	2,00	1,00	1,0 jetzt E 8; 1,0 Hebung A 9
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	Zugang 1,0 TH 3

## Veränderungsübersicht zum Stellenplan 2017

Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist tatsächliche Besetzung am  30.06.2016	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	S 11b	1,00	2,00	2,00	1,0 jetzt TH JobCenter
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	5,00	6,00	5,00	1,0 jetzt TH 3; 0,5 ku E 8
Tarifbeschäftigte/r	E 8	3,37	2,37	3,37	Zugang 1,0 TH 5
Tarifbeschäftigte/r	E 6	2,00	1,50	2,24	Zugang 0,5 TH 3, kw
<b>Teilhaushalt JobCenter</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisinspektor/in	A 9	4,00	4,38	4,00	2,0 derzeit A 8; 0,76 jetzt TH 5; 0,62 jetzt TH 6
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	S 11b	11,34	10,65	10,15	kw 1,0 Flüchtlinge
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	3,33	3,83	3,33	0,5 jetzt TH 4; 1,0 derzeit E 8; 1,0 derzeit E 6
Tarifbeschäftigte/r	E 6	2,09	1,50	2,09	Hebung 0,59
Tarifbeschäftigte/r	E 5	2,00	1,50	2,00	kw 0,5 Flüchtlinge
<b>Teilhaushalt 5</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisverwaltungsrat /-rätin	A 13	1,00	0,00	1,00	Abteilungsleitung, Zugang 1,0 TH Z
Amtsrat /-rätin	A 12	1,00	0,00	0,00	Hebung, Leiter WJH
Kreisoberinspektor/in	A 10	2,00	3,00	2,00	1,0 Hebung A 11
Kreisinspektor/in	A 9	1,00	0,00	0,76	Zugang von TH JC; Mehrung 0,24 Flüchtlinge, kw 0,24
<b>2. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	Zugang TH 3
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 11	0,00	1,00	0,00	1,0 jetzt TH Z
Tarifbeschäftigte/r	E 10	0,00	1,00	1,00	jetzt S 11b
Tarifbeschäftigte/r	E 8	0,64	1,64	0,64	1,0 jetzt TH 4
Tarifbeschäftigte/r	E 6	0,95	1,76	0,95	0,81 jetzt TH 3
Tarifbeschäftigte/r	S 14	10,00	9,50	9,00	ku 1,0 S 11b; ku 0,5 S 12
Tarifbeschäftigte/r	S 11b	3,50	3,41	2,50	kw 1,0 Flüchtlinge
<b>Teilhaushalt 6</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. EA - Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>					
Amtsrat /-rätin	A 12	3,00	2,50	2,50	0,5 jetzt E 10; 1,0 derzeit Landesbeamter
Kreisinspektor/in	A 9	3,12	2,50	3,12	0,62 bislang TH JC
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 10	3,75	1,50	1,75	1,0 Hebung; 0,75 Mehrung (hiervon 0,5 bislang A 11); 1,0 Zugang Bauaufsicht
Tarifbeschäftigte/r	E 9b	1,00	2,00	1,00	1,0 Hebung E 10; 1,0 jetzt TH 3; 1,0 Zugang Bauaufsicht
Tarifbeschäftigte/r	E 8	1,00	0,00	0,00	derzeit E 6
Tarifbeschäftigte/r	E 6	8,81	9,31	7,72	1,0 Hebung E 8; 2,4 ku E 5, Wegfall 0,5
Tarifbeschäftigte/r	E 5	9,69	10,69	11,51	1,0 Hebung E 6
<b>Teilhaushalt 8</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. EA - Fachrichtung Gesundheit und Soziales</b>					
Kreisveterinärdirektor/in	A 15	0,00	1,00	0,00	jetzt E 15
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Tarifbeschäftigte/r	E 15	1,00	0,00	1,00	Abteilungsleitung; derzeit E 13
Tarifbeschäftigte/r	E 13	0,75	0,75	0,00	
Tarifbeschäftigte/r	TV Fleischunt.	1,50	0,00	1,50	Fleischbeschautierärzte für Schlachthof und Metzgereien

## Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

### 1. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Kreis mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist (§ 1 Absatz 1 Nr. 7a GemHVO)

#### **Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH (WfG):**

Sitz: Daun  
Stammkapital: 1.086.700,00 €  
Beteiligung Landkreis: 88,23 v.H.

#### Zweck:

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH wurde 1982 gegründet. Seither setzt sie sich dafür ein, die Wirtschaft zu fördern und zu stärken und so die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Landkreises Vulkaneifel zu verbessern.

#### Wirtschaftslage:

Der Landkreis Vulkaneifel hält an dieser GmbH einen Anteil von 88,23 v.H. Laut Erfolgsplan wird für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresverlust von 31.710 € gerechnet. Haupteinnahmequelle der Gesellschaft sind Dividenden aus RWE-Aktien. Seit 2012 muss eine Reduzierung der Dividenden aus RWE-Aktien in erheblicher Größenordnung hingenommen werden. Die vom RWE-Konzern in 2016 eingeleiteten Umstrukturierungsmaßnahmen lassen aktuell nicht den Schluss zu, dass in 2017 mit einer Ausschüttung von Dividenden zu rechnen ist.

Aus dem geplanten Verkauf von RWE-Aktien wird mit Erträgen in Höhe von 400.000 € gerechnet, welchen jedoch auch Aufwendungen aus Abschreibungen in Höhe des Buchwertes gegenüberstehen. Durch die angestrebte Übertragung der Geschäftsanteile an der Eifeltourismus GmbH und der Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH auf den Landkreis reduzieren sich die Aufwendungen aus Verlustübernahmen auf null.

Der sich prognostizierte Jahresverlust von 31.710,00 € wird mit der zweckgebundenen Rücklage abgedeckt.

Die Jahresergebnisse stellen sich im Verlauf der letzten Wirtschaftsjahre wie folgt dar:

<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>Jahresverlust/-gewinn</b>
2010	254.391,49 €
2011	262.235,37 €
2012	-35.834,39 €
2013	18.945,52 €
2014	-259.272,00 €
2015	-261.196,32 €
2016 (Planergebnis)	-392.970,00 €

Voraussichtliche Entwicklung:

Der Vermögens- und Liquiditätsverzehr beschleunigt sich mit jeder Verschlechterung der Haupteinnahmequelle Dividenden aus RWE-Aktien. Dieses Phänomen wird insbesondere im Jahre 2016 spürbar, wo es zu einem Totalausfall der Dividendenerträge gekommen ist.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 wird unter der Annahme, dass sich Dividendenerträge auf einem niedrigen Niveau von 0,26 € /Aktie in 2018 und 0,43 € /Aktie in 2019 - jeweils nach Steuern - wieder erzielen lassen und der eingeplante Aktienverkauf erfolgt, erst ab 2019 wieder mit einem nennenswerten Verlust zu rechnen ist. Der Vermögensverzehr wird sich dadurch verlangsamen und die Sicherstellung der Liquidität aus eigenen Mitteln wird wieder eintreten.

Bei dem vorgelegten Planentwurf 2017 und der vorausschauenden Finanzplanung darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich trotz aller vorsichtigen Einschätzungen die tatsächliche Dividendenhöhe erst kurz vor ihrer Ausschüttung während des 2. Quartals des zu planenden Wirtschaftsjahres herausstellt.

Weitere Angaben zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel sind aus dem Anhang zum Haushaltsplan in Form des Wirtschaftsplanentwurfs ablesbar.

## 2. Zweckverbände, bei denen der Landkreis Mitglied ist (§ 1 Absatz 1 Nr. 7b GemHVO)

### **Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte:**

Sitz: Mainz  
Beteiligung Landkreis: 2,77 v.H.

#### Zweck:

Der Zweckverband ist zuständig für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nach § 6 Abs. 5, 6 AGTier-NebG nicht verwerteten Vermögens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung sowie die Sanierung des ehemaligen Standortes der Tierkörperbeseitigungsanlage in Sohrschied.

#### Wirtschaftslage:

Für die an den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte und Tierische Nebenprodukte Südwest zu zahlenden Umlagen wurden in Summe 47.000 € eingeplant. Die an den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte gezahlte Umlage dient u.a. zum Ausgleich des aus der Übertragung des Vermögens und der Rückstellung für Altlasten des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung i.L. voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages.

Umlagen an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung i.L. werden nicht mehr geleistet.

Die an den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte zu zahlende Umlage stellt sich im Verlauf der letzten Haushaltsjahre wie folgt dar:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Umlage</b>
2015	25.638,52 €
2016	37.899,50 €

#### Voraussichtliche Entwicklung:

Eine Prognose hinsichtlich der weiteren Entwicklung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nicht möglich, da laut Auskunft der Geschäftsstelle Zweckverbände Tierische Nebenprodukte in Cochem noch kein Haushaltsplan für den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte erstellt wurde.

**Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest:**

Sitz: Mainz  
Beteiligung Landkreis: 2,38 v.H.

Zweck:

Der Zweckverband ist zuständig für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung der in seinem Gebiet anfallenden tierischen Nebenprodukte, die nach dem TierNebG abzuholen, zu sammeln, zu befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten oder zu beseitigen sind, sowie für die Vorhaltung der Seuchenreserve.

Wirtschaftslage:

Für die an den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte und Tierische Nebenprodukte Südwest zu zahlenden Umlagen wurde in Summe 47.000 € eingeplant.

Die an den Zweckverband zu zahlende Umlage stellt sich im Verlauf der letzten Haushaltsjahre wie folgt dar:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Umlage</b>
2015	3.983,39 €
2016 (Planzahl)	2.182,00 €

Voraussichtliche Entwicklung:

Eine Prognose hinsichtlich der weiteren Entwicklung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nicht möglich, da laut Auskunft der Geschäftsstelle Zweckverbände Tierische Nebenprodukte in Cochem noch kein Haushaltsplan für den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest erstellt wurde.

### **Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord**

Sitz: Trier  
Beteiligung Landkreis: 6,67 v.H.

#### Zweck:

Der Zweckverband erfüllt die ihm nach § 6 Abs. 2 NVG zugewiesenen Aufgaben unter Beteiligung des Landes gem. § 6 Abs. 11 NVG. Diese umfassen die Gestaltung der von dem Zweckverband übernommenen regionalen Busverkehre gem. § 6 Abs. 9 NVG.

#### Wirtschaftslage:

Die finanzielle Lage des Zweckverbandes wird derzeit als geordnet angegeben. Eine Umlage wird von den Verbandsmitgliedern aktuell nicht erhoben.

#### Voraussichtliche Entwicklung:

Eine Prognose hinsichtlich der weiteren Entwicklung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich.

### **Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier (VRT)**

Sitz: Trier  
Beteiligung Landkreis: 20 v.H.

#### Zweck:

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den Tarif- und Verkehrsverbund in der Region Trier zu verwirklichen und fortzuentwickeln.

#### Wirtschaftslage:

Im Jahr 2017 wird in Summe mit einer Verbands- und Sonderumlage in Höhe von 303.000,00 € gerechnet. Die Sonderumlage wurde im Jahr 2015 zur Aufrechterhaltung angemessener Fahrpreise eingeführt.

Die auf den Landkreis entfallende jährliche Umlage entwickelte sich in den letzten Haushaltsjahren wie folgt:

Haushaltsjahr	Umlage
2010	84.144,00 €
2011	80.207,00 €
2012	91.692,00 €
2013	82.265,00 €
2014	58.031,24 €
2015	262.579,00 € (davon Sonderumlage 178.200,00 €)
2016	294.575,00 € (davon Sonderumlage 198.000,00 €)

Voraussichtliche Entwicklung:

Eine verlässliche Prognose hinsichtlich der weiteren Entwicklung – insbesondere bezüglich der zusätzlich zu zahlenden Umlagen - ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht möglich.

**Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier (A.R.T.)**

Sitz: Mertesdorf  
 Stammkapital: 1.241.937,82 €  
 anteiliges Stammkapital: 250.000,00 €  
 Beteiligung Landkreis: 12 v.H.

Zweck:

Der Zweckverband ist im Verbandsgebiet öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger gemäß § 3 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz. Er hat die Aufgabe, innerhalb des Verbandsgebietes, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, Abfälle zu erfassen und zu entsorgen.

Wirtschaftslage:

Zum 01.01.2016 wurden die Aufgaben der Abfallentsorgung an den Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier (A.R.T.) übertragen. Der bisherige Zweckverband Regionale Abfallwirtschaft wurde zum 31.12.2015 aufgelöst.

Voraussichtliche Entwicklung:

Bis zum Zeitpunkt der Zusammenführung zu einem Gesamthaushalt, werden die auf die jeweiligen Verbandsmitglieder entfallenden Buchungskreise bzw. Unterhaushalte im Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Trier in Teilplänen geführt.

Die im Wirtschaftsplanentwurf 2017 des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Trier, Teilplan E, ausgewiesenen Jahresergebnisse stellen sich wie folgt dar:

<b>Wirtschaftsjahr (Planergebnisse)</b>	<b>Jahresverlust/-gewinn</b>
2016	-459.912,00 €
2017	222.150,00 €

Eine über die im Wirtschaftsplanentwurf 2017 des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Trier, Teilplan E, hinausgehende Prognose ist zum aktuellen Zeitpunkt schwierig.

**Zweckverband Kronenburger See**

Sitz: Dahlem  
Beteiligung Landkreis: 22,22 v.H.

Zweck:

Aufgabe des Verbandes ist die Unterhaltung einer Stauanlage und eines Wassersammelbeckens zur Aufstauung der Kyll oberhalb Kronenburgerhütte. Weiterhin dient der Verband der Tourismusförderung am Kronenburger See.

Wirtschaftslage:

In 2016 wurde die Asphaltbetonschicht am Staudamm saniert. Im Zug der vorgenannten Sanierung sollte auch die Sedimentschicht im Kronenburger See entfernt werden. Da die Sedimentschicht jedoch nicht wie geplant entfernt werden konnte, soll die Maßnahme nun in 2017 durchgeführt werden. Hierdurch wurde der Ansatz für die an den Zweckverband zu zahlende Umlage im Haushaltsjahr 2017 auf 175.000,00 € erhöht.

Die auf den Landkreis Vulkaneifel entfallende Umlage stellte sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt dar:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Umlage</b>
2010	66.801,00 €
2011	64.444,00 €
2012	57.778,00 €
2013	60.000,00 €
2014	70.319,00 €
2015	112.765,00 €
2016	93.164,00 €

Voraussichtliche Entwicklung:

Die an den Zweckverband zu zahlende Umlage wird nach Abschluss der o.g. Maßnahmen voraussichtlich wieder sinken. Ein Rückgang der Umlage auf das bisherige Niveau kann dabei nicht erwartet werden, da die in 2016 durchgeführte Sanierung der Asphaltbetonschicht am Staudamm teilweise über Investitionskredite finanziert wurde und die mit dieser Kreditaufnahme verbundenen Zinsen und der Abschreibungsaufwand über die Verbandsumlage abgerechnet werden.

**Zweckverband Wasserversorgung Eifel**

Sitz: Daun  
Beteiligung Landkreis: 3,5 v.H.

Zweck:

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die Wasservorkommen sicherzustellen, die aufgrund einer zwischen den Landkreisen Ahrweiler, Cochem-Zell und Vulkaneifel getroffenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.08.1975 erkundet wurde.

Wirtschaftslage:

Für die in 2017 zu zahlende Umlage wurden Haushaltsmittel in Höhe von 1.000,00 € veranschlagt.

Die jährliche Umlage der letzten Haushaltsjahre stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Umlage
2010	827,85 €
2011	844,89 €
2012	833,00 €
2013	952,00 €
2014	833,00 €
2015	952,00 €
2016	952,00 €

Voraussichtliche Entwicklung:

Die weitere Entwicklung wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt als stabil bezeichnet.

**3. Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts, für die der Landkreis Gewährträger ist (§ 1 Abs.1 Nr. 7c GemHVO)**

Der Landkreis Vulkaneifel hat für keine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts die Gewährträgerschaft übernommen.

**Entwurf**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**2017**

**der**

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft**

**Vulkaneifel mbH**

## Beschluss:

Die Gesellschafterversammlung hat auf Empfehlung des Aufsichtsrates gemäß § 9 Abs. 1 c) des Gesellschaftsvertrages in der neuesten Fassung i.V. mit den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 in ihrer Sitzung am 14.11.2016 folgendes beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird festgesetzt:

a) im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 426.550,00 €

in den Aufwendungen auf 458.260,00 €

und damit ein Jahresfehlbedarf von 31.710,00 €

b) im Vermögensplan

in den Einnahmen auf 164.700,00 €

in den Ausgaben auf 164.700,00 €

2. Der Höchstbetrag für einen Liquiditätskredit wird im Wirtschaftsjahr 2017 auf 200.000,00 Euro festgesetzt.

# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplanentwurf 2017

Der Wirtschaftsplanentwurf 2017 ist bei zu erwartenden Erträgen von 426.550,00 € und voraussichtlichen Aufwendungen von 458.260,00 € durch einen bilanziellen Verlust von 31.710,00 € gekennzeichnet. Berücksichtigt man den einmaligen Abschreibungsvorgang in Höhe des Buchwertes des geplanten Aktienverkaufes von 20.000 Stück als nicht ausgabewirksamer Verlust, kommt im Ergebnis ein Überschuss von 131.990,00 € heraus, der zur Erhöhung des Barvermögens führt. Die zahlenmäßige Darstellung ergibt sich aus dem Finanzplan 2017-2019.

### *Vorsichtige Planung für 2017 heißt Planung ohne RWE-Dividenden*

Wie die letzten Jahre mit einer kontinuierlich rückläufigen und in 2016 mit einer völlig ausgebliebenen Dividendenausschüttung zeigen, haben die Erträge aus **Dividenden einen maßgeblichen Einfluss auf die Budgetplanung** und damit auf die Umsetzung zukunftsgerichteter Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, weil sie die Haupteinnahmen der Gesellschaft sind. Die vom RWE-Konzern in 2016 eingeleiteten Umstrukturierungsmaßnahmen lassen noch nicht unbedingt den Schluss zu, dass mit einer Wiederausschüttung von Dividenden in 2017 zu rechnen ist. Nach Unternehmensangaben und der wichtiger Analysten sei der RWE-Konzern mit der eingeleiteten Umstrukturierung für die Zukunft gut aufgestellt. Dies wird nochmals in dem Rundschreiben des Vorstandsvorsitzenden der RWE-AG an die Aktionäre im Juli 2016 dahingehend dargestellt, dass die neue gegründete und vor einem Börsengang stehende Tochtergesellschaft „innogy“ jeweils 70 % bis 80 % des bereinigten Nettoergebnisses ausschütten werde. Das sei für die RWE-AG natürlich eine wichtige Größe. Demgegenüber ist **aus den Börsennachrichten** vom 01.08.2016 nach Bekanntwerden der Halbjahreszahlen des **Konzerns eine Ausschüttung in 2017 nicht wirklich** zu erkennen.

Nach Auffassung der Geschäftsführung ist die aus dem letzten Jahr hergeleitete und berechnete **Ungewissheit über die künftige Dividendenhöhe und vor allem zu einer Wiederausschüttung durch derartige Informationen noch nicht genommen**, mit anderen Worten: es gibt noch **keine verlässliche Planungssicherheit**

Bei dieser Ausgangslage fällt es der Geschäftsführung besonders schwer, **eine realitätsnahe und belastbare Einschätzung der Dividendenenerträge** für das Wirtschaftsjahr 2017, geschweige denn im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung vorzunehmen.

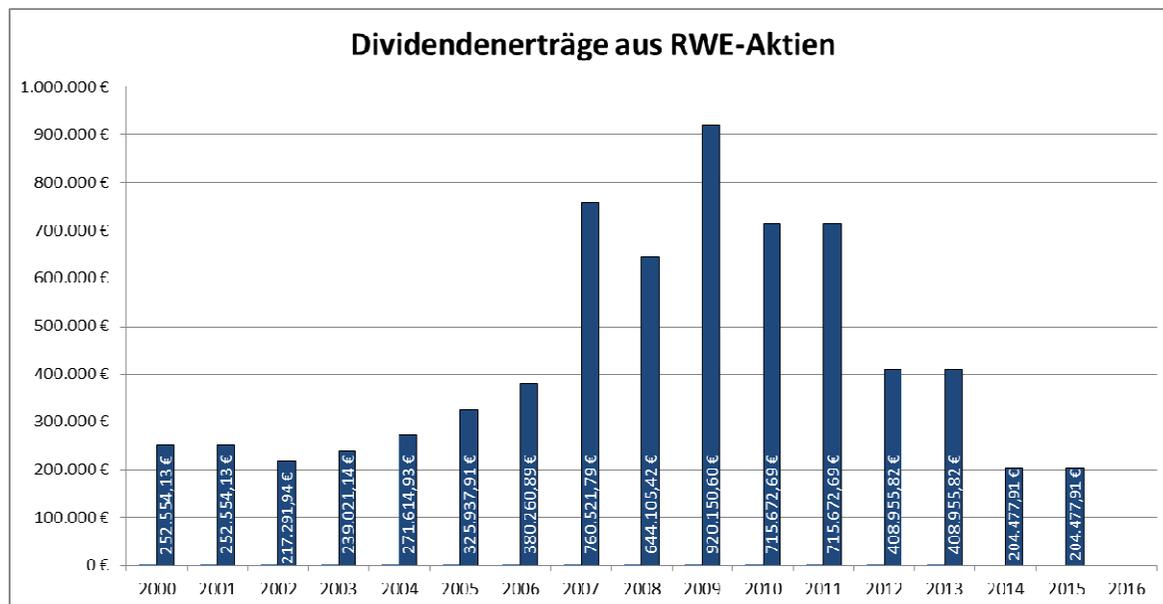
Als Resümee einer Abwägung dieser für die Geschäftsführung bekannten Informationslage wird **in den Planungen 2017 zunächst nicht von einer Ausschüttung** ausgegangen.

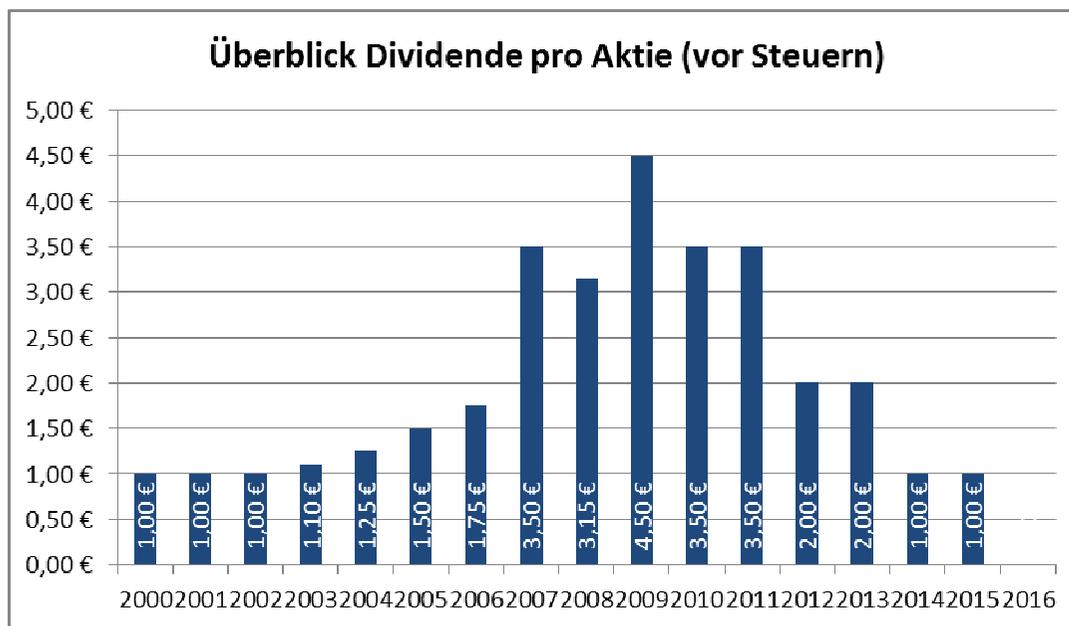
### Mittelfristig wird die Talsohle durchschritten sein

Nach der **mittelfristigen Finanzplanung bis 2019** wird unter der Annahme, dass sich Dividendenerträge auf einem niedrigen Niveau von 0,26 € /Aktie in 2018 und 0,43 € /Aktie in 2019 –jeweils nach Steuern- wieder erzielen lassen und der eingeplante Aktienverkauf erfolgt, erst ab 2019 wieder mit einem nennenswerten Verlust zu rechnen ist. Der Vermögensverzehr wird sich dadurch verlangsamen und die Sicherstellung der Liquidität aus eigenen Mitteln wird wieder eintreten. Übergangsweise wird nach dem Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2016 und der Gesellschafterversammlung vom 01.09.2016 ein bis zum 31.12.2018 befristeter Liquiditätskredit in Anspruch genommen.

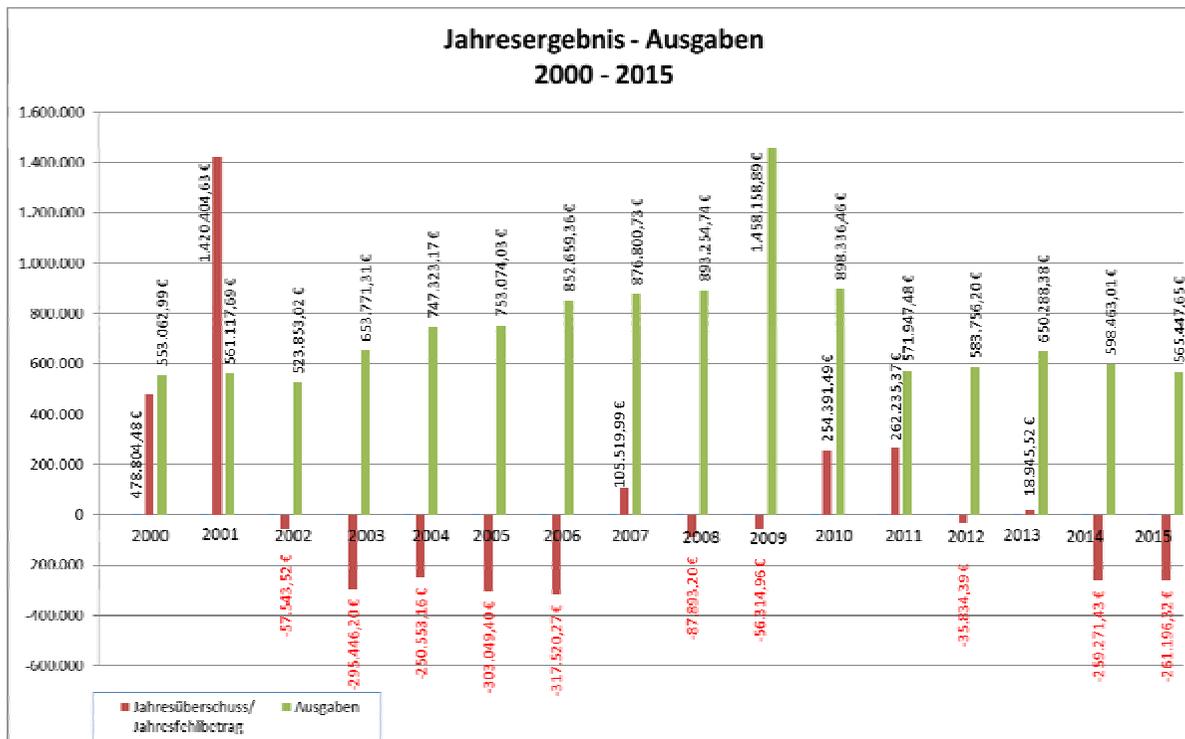
### Wegfall der Haupteinnahmequelle trifft vor allem das Jahr 2016

Seit 2012 muss eine **Reduzierung der Dividenden** im Vergleich zu den Vorjahren **in erheblicher Größenordnung** hingenommen werden, wie dies das nachfolgende Vergleichsdiagramm zeigt. Der Vermögens- und Liquiditätsverzehr beschleunigt sich mit jeder Verschlechterung der Haupteinnahmequelle Dividenden. Dieses Phänomen wird insbesondere im Jahre 2016 spürbar, wo es zu einem Totalausfall der Dividendenerträge gekommen ist.





Die nachfolgende Grafik zeigt aber auch, dass zur Finanzierung der notwendigen Ausgaben neben den Dividenden auch **andere Einnahmen** (z.B. projektbezogene Zuschüsse von EU und Land) bisher realisiert werden konnten, die **die Jahresergebnisse verbesserten**. Anderenfalls sähe das Bild wesentlich negativer in Bezug auf einen Vermögens- und insbesondere Liquiditätsverzehr aus.



Wie lässt sich mit dieser **angespannten Einnahmensituation** noch eine umfängliche und zielgerichtete Wirtschaftsförderung erreichen?

#### *Fokussierung der Aufgaben und konsequenter Sparkurs*

Zum einen versucht die Geschäftsführung zur Finanzierung eigener Projekte wie Gründen auf dem Land oder der „Funkensprüher“ Sponsoringpartner zu gewinnen bzw. zu halten.

Andererseits ist für die Ausgabenseite mit den Beschlüssen der Gesellschafter und des Aufsichtsrates vom 21.03. und 13.06.2016 ein Sparkurs eingeleitet worden, der im Ergebnis folgendes beinhaltet:

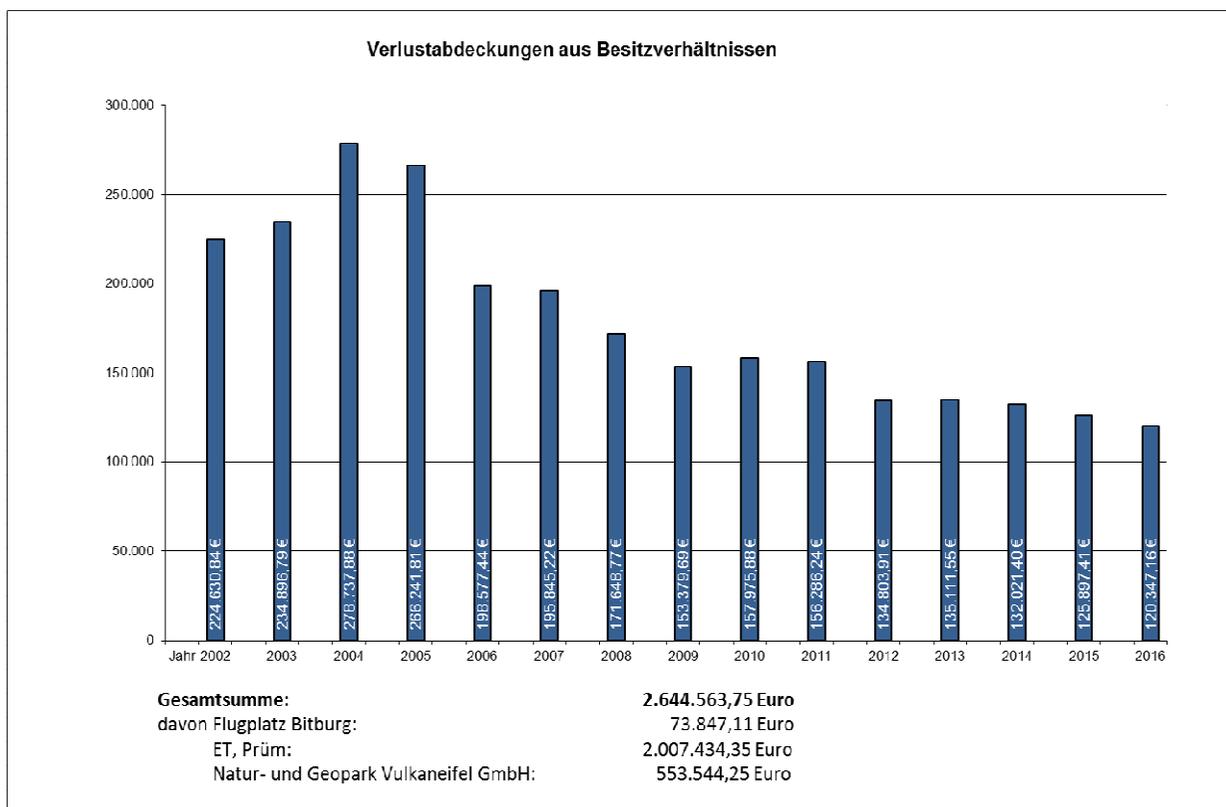
1. Streichung der Zuschüsse für folgende Veranstaltungen: Tatort Eifel 7.700 € zweijährig zum nächsten Festivaljahr 2017, Vulkanbike-Festival 2.000 € jährlich ab 2017 Eifel-Literaturfestival 1.500 € zweijährig ab 2018
2. Der Förderantrag für das Interreg-V-Projekt „EarlyTech“ mit einer dreijährigen Laufzeit und Gesamtkosten von 167.800,00 € ist zurückgezogen worden.
3. Streichung des Ansatzes „Potenzialanalyse für KMU“ ab 2017, da mittlerweile gleichlautende Förderprogramme auf Bundes- u. Landesebene existieren.
4. Einsparung von Personalkosten ab 16.05.2016 im Umfang einer Vollzeitstelle und ab 01.05.2017 im Umfang einer Halbtagsstelle mit niedriger Einstufung.
5. Übertragung der Geschäftsanteile an der Eifeltourismus GmbH und an der Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH und die damit verbundenen jährlichen Verlustbeiträge ab 2017 auf den Landkreis
6. Übernahme der jährlichen Beitragszahlung an die Zukunftsinitiative Eifel ab 2017 durch den Landkreis. Damit verbunden ist bereits ab 16.05.2016 der Übergang der operationellen Aufgaben, die bisher bei der WfG im Umfang einer Halbtagsstelle wahrgenommen wurden.

Ziel der WfG muss es aber nach wie vor sein, **Rahmenbedingungen für eine fortgesetzte wirtschaftliche Entwicklung** nicht nur aufrecht zu erhalten sondern auch bedarfs- und zukunftsgerichtet mit **zu gestalten**. Dazu sind für Standortmarketingmaßnahmen sowie zur Förderung der Gewinnung von Fachkräften und der Gründungsmotivation Ausgabeansätze von insgesamt nur 30.000,00 € vorgesehen. Auch zählen hierzu die Ausrichtung des etablierten GründerBeratungsParcours und die der Thementreffs als Kooperationsmaßnahmen mit den örtlichen Bankinstituten. Mit den eingestellten Planansätzen werden unabdingbare Förderaktivitäten für die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Vulkaneifel beibehalten.

### *Steuerrecht zwingt zur Übertragung der Geschäftsanteile*

Auf den jährlichen Hinweis, dass allen notwendigen Sparanstrengungen und -überlegungen durch die steuerrechtlichen Vorgaben leider auch Grenzen gesetzt sind, kann dann verzichtet werden, wenn die Übertragung der Geschäftsanteile an der ET und der Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH auf den Landkreis ab 2017 gelingt. Denn nach dieser mit der Finanzverwaltung vereinbarten Billigkeitsregelung ist es bisher so, dass die Ausgaben für direkte Wirtschaftsförderung mindestens das 3-fache der Höhe der Verlustbeiträge aus Beteiligungsbesitz ausmachen müssen, um die maximale 25 %ige Obergrenze der Verlustbeiträge im Verhältnis zu den Gesamtausgaben nicht zu überschreiten. In Zeiten hoher Einnahmerückgänge treibt diese Forderung die Verluste und den Liquiditätsbedarf noch mehr in die Höhe.

Die nachfolgende Grafik zeigt das bisherige **finanzielle Engagement gegenüber den Gesellschaften ET und Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH**:



### Zukunftssicherung mit Augenmaß

Bei dieser umsichtigen und nur auf das unabdingbar **notwendige Maß beschränkten Ausgabenplanung** fand die in der Aufsichtsratssitzung am 10.09.2012 beschlossene Fortentwicklung der Aufgaben der WfG, wenn auch mit einer Verlangsamung, dennoch ihren Niederschlag.

Bei dem vorgelegten Planentwurf 2017 und der vorausschauenden Finanzplanung darf nicht darüber hinweg gesehen werden, dass sich trotz aller vorsichtigen Einschätzungen die tatsächliche Dividendenhöhe erst kurz vor ihrer Ausschüttung während des 2. Quartals des zu planenden Wirtschaftsjahres herausstellt. Die Verabschiedung des Wirtschaftsplanes für das jeweils kommende Wirtschaftsjahr hat im 4. Quartal des Vorjahres zu erfolgen, insofern eine ungünstige zeitliche Kombination.

Von daher lassen sich Gewinn- oder Verlustprognosen nur bedingt treffen und sind bis zum Tage der Dividendenentscheidung mit einer Planungsunsicherheit, insbesondere vor dem Hintergrund des derzeit schwierigen Umfeldes der RWE-Unternehmensentwicklung äußerst behaftet.

Durch die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes wäre den Gegebenheiten nach der Aktionärsversammlung dann sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite aktuell Rechnung zu tragen.

*Liquidität für 2017 ist sichergestellt*

Der sich prognostizierte Jahresverlust von 31.710,00 € wird mit der zweckgebundenen Rücklage abgedeckt. Die Liquidität ist nach dem Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2016 und der Gesellschafterversammlung vom 01.09.2016 über eine Kontokorrent-Kreditrahmen von bis zu 200.000 € ab dem Zeitpunkt sichergestellt, wo das noch vorhandene Barvermögen aufgebraucht ist. Dies wird je nach Verlauf der Entscheidungen zur Übertragung der erwähnten Geschäftsanteile an der ET und Natur- u. Geopark GmbH entweder Ende Februar oder Ende Juni 2017 der Fall sein. Die Vorbereitungen für eine Liquiditätsüberbrückung aus Fremdmitteln sind eingeleitet. Die Rückführung der tatsächlich in Anspruch genommenen Kreditmittel erfolgt zu gegebener Zeit durch die geplanten Verkaufserlöse aus Aktien.

Daun, im September 2016

(A. Bauer)  
Geschäftsführer

## WFG / ERFOLGSPLAN 2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 einschl. Nachträge Euro	Jahresergebnis 2015 Euro
	<b>Erträge:</b>			
	<b>I. Umsatzerlöse</b>			
8205	1. Managementseminare/Veranstaltungen			
8200/8411	2. Sonstiges	300	1.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>674,72</b>
	<b>II. Sonstige betriebliche Erträge:</b>			
2701	1. Erstattungen für buchhalterische Dienstleistungen	22.500	21.850	
2715	2. Beiträge Dritter	3.750	3.750	
2735	3. Erträge aus Auflös. Rückstellungen	0	0	
2500	4. Außerordentlicher Ertrag	0	33.740	
	5. Erlös aus Anlagevermögen	400.000	13.150	
	<b>Gesamt</b>	<b>426.250</b>	<b>72.490</b>	<b>93.559,62</b>
	<b>III. Erträge aus Finanzanlagen</b>			
2620	1. 242.920 Stück RWE-Aktien	0	0	
2650	2. Zinserträge aus vorübergehenden Festgeldanlagen	0	1.100	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>210.016,99</b>
	<b>Gesamterträge</b>	<b>426.550</b>	<b>74.590</b>	<b>304.251,33</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

### **E r t r ä g e:**

#### **II. Sonstige betriebliche Erträge:**

##### Konto-Nr. 2701 – Lohnkostenerstattung für buchhalterische Leistungen -:

Bei dem Ansatz handelt es sich um eine 45 %ige Erstattung der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH für Dienstleistungen in der Buchhaltung. Als Berechnungsgrundlage dienen die für 2017 angenommenen jährlichen Personal- u. Sachkosten von 50.000 €.

##### Konto-Nr. 2715 – Beiträge Dritter:

Der Ansatz beinhaltet die Beiträge der Bankinstitute des Landkreises zur Unterstützung der Jahresveranstaltungen zum Thema „Gründen auf dem Land“ bereits im 8. Jahr.

##### Konto-Nr. 2500 – Erlöse aus Anlagevermögen:

Es ist der Verkauf von 20.000 Stück Aktien zu einem angenommenen Kurswert von 20,00 €/Aktie vorgesehen.

### III. Erträge aus Finanzanlagen:

#### Konto-Nr. 2620- Dividende RWE-Aktien -:

Bis zum Stichtag der nächsten Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2016 - voraussichtlich im April 2017 - wird von nachstehendem Aktienbestand ausgegangen. Eine Dividendenprognose kann zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanentwurfes nicht angestellt werden, so dass mit keinen Erträgen zunächst gerechnet wird.

Im Vorjahr musste ohne eine zeitlich angemessene Vorankündigung des RWE-Konzerns ein Totalausfall der Dividende hingenommen werden.

Bestand am 31.12.1999	=	310.920 Stück
./. Verkäufe im Jahre 2000	=	20.000 Stück
2001	=	<u>48.000 Stück</u>
Derzeitiger Bestand	=	242.920 Stück

#### Konto-Nr. 2650 – Zinserträge -:

Für Zinserträge wird es im Wirtschaftsjahr 2017 keine Voraussetzungen geben, da die zum 01.01.2017 noch vorhandene Liquidität aus eigenen Mitteln mit rd. 130.000 € je nach Verlauf der Einnahmen-Ausgabensituation spätestens im Laufe des 2. Quartals aufgebraucht sein wird. Ob der vorgeschlagene Verkaufserlös aus Aktien nennenswerte Zinsen erbringt, kann erst im Laufe des Jahres eingeschätzt werden.

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 einschl. Nachträge Euro	Jahresergebnis 2015 Euro
	<b>Aufwendungen:</b>			
	<b>I. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
2305/2306	1. Förderung von Potenzialanalysen für kleine u. mittlere Unternehmen in Industrie, Handwerk, Gastgewerbe	0	1.000	
4611	2. Tourismuswerbung "Vulkaneifel"	0	0	
4705	3. Standortkommunikation und -marketing	10.000	30.000	
4904/4908	4. Veranstaltungen - Netzwerke: Gründen auf dem Land 10.000 € Zukunftsinitiative Eifel 0 €	10.000	21.000	
4998	5. Förderung Kompetenzbilanz für Gründer	0	1.000	
49894	6. Förderung der Fachkräftegewinnung	10.000	0	
	<b>Gesamt</b>	<b>30.000</b>	<b>53.000</b>	<b>101.559,25</b>
	<b>II. Personalaufwand</b>			
4100	1. Löhne und Gehälter	147.000	115.000	
4120	2. Rückstellung nicht genommener Urlaub	0	0	
4665	3. Fortbildungskosten Mitarbeiter	500	0	
	<b>Gesamt</b>	<b>147.500</b>	<b>115.000</b>	<b>199.909,76</b>

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 einschl. Nachträge Euro	Jahresergebnis 2015 Euro
	<b>III. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
3100	1. Personal-u.Sachkostenerstattung an den Landkreis			
	1.1 Personalkosten	22.000	65.000	
	1.2 Verw.gemein- und Sachkosten	20.500	21.300	
4950/4957	2. Prüfungs- u. Beratungskosten			
	2.1 Buchführungs- und Prüfungskosten	10.000	10.000	
	2.2 Beratungskosten	5.000	12.000	
2010	3. Depotgebühren	5.200	4.000	
4139	4. Aufwandsentschädigung	2.100	6.000	
4930	5 .Bürobedarf	2.000	2.000	
4940	6. Fachzeitungen	500	500	
4360/4380	7. Versicherungen, Beiträge	8.500	8.500	
4660	8. Reisekosten	500	500	
4650	9. Bewirtungen	500	500	
4901	10. Aufwendungen Aufsichtsrat	700	700	
	11. Betriebskosten Geschäftsräume			
4210	11.1 Miete Büroräume	13.560	13.560	
4228	11.2 Miet-Nebenkosten	3.200	3.000	
4240	11.3 Stromkosten	1.400	1.300	
4250	11.4 Reinigung Büroräume	5.200	5.000	
4920	12 Telefonkosten	500	500	
4900/4981	13. Sonstiger Geschäftsbedarf	2.000	2.000	
4902	14. Bestandspflege	2.500	2.500	
4903	15. EDV-Aufwand	4.000	4.000	
4704	16. Internetpräsentation	0	0	

4905	17. Zuschüsse für wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen 17.1 Gewerbegebiete 17.2 Touristische Infrastruktur 17.3 Breitbanderschließung Gewerbe 0 € 17.4 Vulkanbike-Festival 0 € 17.5 Eifel-Literaturfestival 0 €	0	3.500	
4970	18. Nebenkosten Geldverkehr	200	200	
4500	19. Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	4.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>114.060</b>	<b>170.560</b>	<b>126.398,43</b>

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 einschl. Nachträge Euro	Jahresergebnis 2015 Euro
	<b>IV. Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
4909	1. Eifel-Tourismus GmbH	0	90.500	
4911	2. Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH	0	30.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>125.897,41</b>
	<b>V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
2110	1. Kontokorrentzinsen und Gebühren	2.000	0	0,00
2120	2. Zinsen für langfristige Darlehen	0	0	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI. Abschreibungen</b>			
2317	Anlagenabgänge Finanzanlagen Restbuchwert bei Buchgewinn	157.200	0	0,00
4830	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	7.500	8.500	
	<b>Gesamt</b>	<b>164.700</b>	<b>8.500</b>	<b>11.682,80</b>
	<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>458.260</b>	<b>467.560</b>	<b>565.447,65</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-31.710</b>	<b>-392.970</b>	<b>-261.196,32</b>

## **Aufwendungen:**

### **I. Aufwendungen für bezogene Leistungen:**

#### **Konto-Nr. 2305/2306 – Förderung von Potenzialanalysen für KMU's:**

Aufgrund des Beschlusses des Aufsichtsrates vom 21.03.2016 ist u.a. dieser Ansatz einzusparen. Es bleibt abzuwarten, ob diese seit Jahren bewährte unbürokratische Beratungsleistung der WfG durch bestehende Angebote auf Bundes- u. Landesebene kompensiert werden können

#### **Konto-Nr. 4705 – Standortkommunikation und –marketing:**

Zur Finanzierung der in 2015 mit 2 Unternehmer-/Jugend-Workshops begonnenen Strategie für ein zukunftsorientiertes lebendiges Standortmarketing ist ein Ansatz notwendig. In dem bisherigen Beteiligungsprozess mit der Unternehmerschaft und zuletzt unter Einbeziehung der Jugend wurden gute Grundlagen für die angedachten zielgruppengerechten Formate des Standortmarketings wie die Aktualisierung der WfG-Homepage, die Fortentwicklung des Karriereportals, die Produktion von Kinospots pp. erarbeitet. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde mit der Umsetzung begonnen werden, in dem die Homepage „modernisiert“ wurde.

#### **Konto-Nr.4904/4908 – Veranstaltungen – Netzwerke - :**

Der Ausgabeansatz beinhaltet zum einen die Finanzierung des jährlichen Veranstaltungsprogramms „Gründen auf dem Land“, bei dem eine Gegenfinanzierung von 3.750 € durch die Bankinstitute des Landkreises wie bisher erwartet wird. Außerdem wird ein Teilansatz von 5.000 € für eine fortgesetzte Bus-Werbung mit dem Titel: Land, wo die Idee sprudeln“ zur Förderung der Gründungsmotivation und für die Durchführung eines Kreativ-Workshops für Gründungswillige in einer 2. Auflage vorgesehen.  
Die finanzielle Beteiligung an der Zukunftsinitiative Eifel geht ab dem Wirtschaftsjahr 2017 auf den Landkreis über.

#### **Konto-Nr. 4998 – Kompetenzbilanz für Gründer:**

Der Ansatz wurde für die Fortsetzung des bewährten Beratungsangebotes „Kompetenzbilanz“ aus dem Ende 2010 ausgelaufenen Modellprojektes „Förderung der Gründungsbereitschaft“ gebildet. Der Ansatz wurde auf Grund der in 2016 ausgebliebenen und in den Vorjahren doch geringen Nachfrage aufgehoben.

Konto-Nr. 49894 – Förderung der Fachkräftegewinnung:

Flankierende Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung wurden in dem Interreg-Projekt „TeTRRA“ erfolgreich erprobt. Dazu gehörten Studenten- u. Schülerexkursionen in heimische Betriebe, Firmenkontaktmessen an Hochschulen sowie die Unternehmerfrühstücke „EarlyBird“ und die etablierte Brancheninitiative Metall u. Maschinenbau auf der Ebene der ZI Eifel. Diese bewährten Instrumente sollen auch in 2017 mit eigenen Mitteln fortgesetzt werden, wozu der Ausgabeansatz gebildet ist.

**II. Personalaufwand:**

Konto-Nr. 4100 – Personalaufwand -:

Dieser Ansatz erhöht sich zum einen durch die zeitanteilige Rückkehr einer Mitarbeiterin im 2. Jahr der Elternzeit zunächst in dem Umfang von 50 % ihrer Ganztagsstelle. Darüber hinaus ist ab dem 01.05.2017 die Einrichtung einer Halbtagsstelle vorgesehen, da durch das Ausscheiden des Geschäftsführers zum 30.04.2017 ein Zeitanteil von 70 % wegfällt.

Der Gesamtansatz verteilt sich mit den Gegenfinanzierungen wie folgt:

		<b>gegenfinanziert:</b>	
Frau Weiler	45.600 Euro	s. Konto-Nr. 2701	= 22.500 Euro
Frau Kirst	46.400 Euro		
Frau Klassmann-Laux	39.000 Euro		
N.N. (Halbtagsstelle)	<u>16.000 Euro</u>		
	147.000 Euro		

Verbleibender Nettoaufwand = 124.500 Euro

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Stellenübersicht 2017 als Anlage zum Wirtschaftsplan.

**III. sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Konto-Nr. 3100 – Personal- u. Sachkostenerstattung an den Landkreis:

Die Verringerung der Personal- und Sachkostenerstattung an den Landkreis ist darauf zurückzuführen, dass die Anteile für den vom Landkreis ab geordneten Geschäftsführer ab dem 01.05.2017 entfallen, da dieser dann in den Ruhestand versetzt ist.

Konto-Nr. 4905 – Zuschüsse für wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen:

Aufgrund der unkalkulierbaren Dividendenaussichten trifft auch diese Kostenstelle die Einsparungsbeschlüsse des Aufsichtsrates u. der Gesellschafter vom 21.03.2016, wonach kein Ansatz vorgesehen wird.

**IV. Aufwendungen aus Verlustübernahmen:**

Konto-Nr. 4909/4911 – Aufwendungen aus Verlustübernahmen:

Angesichts deutlicher Hinweise aus dem Finanzministerium Mainz (siehe Schreiben vom 05.06.2014) ob es gerechtfertigt sei, die aus Billigkeitsgründen in 2006 getroffene 25/75 %-Regelung hinsichtlich der Verlustübernahmen für die ET und Natur- u. Geopark GmbH noch fortzuführen, werden die Verlustübernahmen durch den Landkreis angestrebt. Insofern ist die Bildung eines Ausgabeansatzes hinfällig geworden.

**V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:**

Konto-Nr. 2110 – Kontokorrentzinsen und Gebühren:

Zur Sicherstellung der Liquidität ist gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2016 ein Kontokorrentkredit aufzunehmen. Bei einem geschätzten Kreditrahmen von 200.000 € mit einer sukzessiven Inanspruchnahme bei einer bis zu 2%igen Verzinsung wird mit einer Zinsbelastung von 2.000 € gerechnet.

**VI. Abschreibungen:**

Für den durch den Verkauf von 20.000 Stück RWE-Aktien bedingte Anlagenabgang ist ein nicht ausgabewirksamer Ansatz zu bilden, der sich aus dem Buchwert pro Aktie von 7,86 € errechnet.

## VERMÖGENSPLAN 2017

Bezeichnung	Ansatz 2017  Euro	Ansatz 2016 einschl. Nachträge Euro	Jahresergebnis 2015  Euro
<b>I. Einnahmen</b>			
1. Entnahme aus Bankbestand	0	385.970	
2. Erhöhung der Rückstellungen	0	0	
3. Abschreibungen Finanzanlagen = 157.200 € Sachanlagen = 7.500 €	164.700	8.500	
5. Jahresgewinn	0	0	
<b>Gesamt</b>	<b>164.700</b>	<b>394.470</b>	<b>0</b>
<b>II. Ausgaben</b>			
1. Erhöhung Nettogeld-Vermögen (kurzfristiges Festgeld)	131.990	0	
2. Anschaffung/Erweiterung EDV-Anla- gen	1.000	1.000	
3. Anschaffung Büroausstattung	0	500	
4. Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Vorjahren	0	0	
5. Abdeckung Jahresverlust	31.710	392.970	
<b>Gesamt</b>	<b>164.700</b>	<b>394.470</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

	<b>2017</b> €	<b>2018</b> €	<b>2019</b> €
<b><u>Erträge:</u></b>			
Abschreibungen 1. Finanzanlagen = 157.200 € 2. Sachanlagen = 7.500 €	164.700	186.651	5.500
Entnahmen aus Bankbest.	0	0	222.500
Jahresgewinn	0	24.849	0
Erhöhung Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>164.700</b>	<b>211.500</b>	<b>228.000</b>

### **Aufwendungen:**

Anschaffungen	1.000	1.000	1.000
Jahresverlust	31.710	0	227.000
Inanspr.Rückstellungen	0	0	0
Erhöhung Bankbestand	131.990	210.500	0
<b>Summe</b>	<b>164.700</b>	<b>211.500</b>	<b>228.000</b>

Der gesetzlich vorgeschriebene 5-Jahresplan lässt sich über das Jahr 2019 hinaus nicht verlässlich darstellen, da die Prognosen der RWE AG zur Dividendenentwicklung nur vage bis 2017 reichen. Alles andere wäre unrealistisches Zahlenwerk.

## Stellenübersicht 2017

Ifd. Nr.	Amtsbezeichnung Fachrichtung	Bes. Verg.- gruppe	Zahl der Stellen			Stelleninhaber/in	Bemerkungen
			2017	2016	30.06.16 tatsächlich besetzt		
1	Kreisbeamter	A13	0,70	0,70	0,70	Herr Bauer	Besetzung in Personalunion, am 30.04.2017 scheidet der Stelleninhaber aus.
*) 2	Angestellte	Entgeltgr.12 Stufe 4	0,50	0	0	Frau Klassmann-Laux	vom 01.01.-22.12.16 in Elternzeit
*) 3	Angestellte	Entgeltgr.9 Stufe 5	0,41	0,41	0,41	Frau Weiler	55 % Anteil einer Teilzeitstelle
*) 4	Angestellte	Entgeltgr. 7 Stufe 5	1,00	1,00	1,00	Frau Kirst	
*) 5	Angestellte	Entgeltgr.9 Stufe 2	0,50	0	0	N.N.	ab 01.05.2017
			3,11	2,11	2,11		

\*) bei der Gesellschaft angestellt  
mit nicht TVöD-gebundenen Arbeitsverträgen

**Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO**  
**Wirtschaftsjahr 2016**  
**TEIL I**  
**- für alle Unternehmen und Einrichtungen -**

Name des Unternehmens	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH
-----------------------	---

Rechtsform	<input type="checkbox"/> privatrechtlich GmbH
------------	---

Gegründet	1982
Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	21.01.1982; zuletzt geändert am 22.02.2007

Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2008	1.086.700,00 €
Veränderung im Berichtsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich auf die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur des Landkreises Daun durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrieansiedlung und Schaffung neuer bzw. Sicherung bestehender Arbeitsplätze.</li> <li>• Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, wenn die Beteiligung der Zweckverwirklichung dient und steuerlich unbedenklich ist.</li> </ul>
---	---

	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO
--	--

**TEIL II**  
**- nur für Unternehmen in privater Rechtsform**

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt <ul style="list-style-type: none"><li>• der Landkreis Vulkaneifel mit 88,24 %</li><li>• die Kreissparkasse Vulkaneifel mit 5,88 %</li><li>• die Volksbank RheinAhrEifel eG, Bad Neuenahr-Ahrweiler, mit 2,94 %</li><li>• die Volksbank Eifel-Mitte eG, Prüm (bis 30.06.16) ab 01.07.2016 Volksbank Eifel eG, Bitburg als Rechtsnachfolgerin, mit 2,94 %</li></ul>
--	---

Besetzung der Organe (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Für die Gemeinde gehören an <ul style="list-style-type: none"><li>• der Gesellschafterversammlung: jeweiliger Landrat Vorstand der Kreissparkasse, jeweils ein Vorstandsmitglied der Volksbanken</li><li>• dem Aufsichtsrat: Alt Stepfan ab 01.05.2015 Berlingen Rainer bis 30.06.2016 Brill Dieter Bröhl Christoph (3.Kreisbeigeordneter) Demoulin Dieter (2. Kreisbeigeordneter) Klößner Werner Manstein Alois (1. Kreisbeigeordneter) Mertes Erich ab 16.12.2015</li></ul>
--	---

Meyer Hans-Jakob  
Pauly Matthias  
Petry Jörg  
Pitzen Dietmar  
Pitzen Willibrord ab 01.07.2016  
Thelen Herbert bis 15.12.2015  
Thiel Heinz-Peter, Landrat als Vors.  
Umbach Erwin  
Utters Josef

Der Geschäftsführung gehören an:  
Alfred Bauer Geschäftsführer  
Judith Klassmann-Laux, Prokuristin

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs.2  
Satz 3 Nr.1 GemO)

Das Unternehmen ist beteiligt an

- TGZ-Technologie- u. Gründerzentrum Daun - Träger- u. Betriebsgesellschaft mbH mit 10,05 %
- HIGIS-Bauträger- u. Betriebsgesellschaft mbH in Hillesheim mit 10,04 %
- Eifel Tourismus (ET) GmbH mit 11,36 %
- Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH mit 17,61 %

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr

nicht verändert  
 wie folgt verändert:

<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 GemO) sowie künftige Aufgaben</p>	<p>Wirtschafts- und Strukturförderung.</p> <p>Umsetzung eines Standortmarketing-konzeptes, Innovationsberatung, Bestandspflege ansässiger Unternehmer, Projektmanagement und Unterstützung v. wirtschaftsnahen Infrastrukturmaßnahmen, Grundberatung für Existenzgründer, unternehmensbezogene Fortbildungen. Technologietransfer für KMU's</p>
<p>Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO) Vorschlag: Darstellung an Hand von Bilanzkennzahlen* der letzten beiden Jahre sowie an Hand des Wirtschaftsplans</p> <p>* Darstellung verschiedener Möglichkeiten s. Beiblatt</p>	<p>1. Bilanz und G+V für das Jahr 2015</p>
<p>Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen/zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von &gt; ... %</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von <math>\cong</math> ..... DM</p> <p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum .... %; er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf ...% anzuheben</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit .... geltenden Gebühren/Preise um .... % zum ..... ist erforderlich</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebots des Unternehmens erfordert zusätzliches Eigenkapital in Höhe von ....</p>

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	<input type="checkbox"/> nicht erfolgt <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von ..... wurde zugeführt <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von .....DM wurde entnommen
---	--

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	keine, da die jährlichen Erträge und Rücklagen zur Deckung der Aufwendungen noch ausreichen. Die Rücklagen werden um- so schneller aufgebraucht sein, wenn – wie in 2016 erstmals - keine Erträge aus RWE-Dividenden als die Haupteinnahmequelle der Gesellschaft fließen. Um diesem Verzehr entgegenzuwirken, damit ausreichende Rücklagen zur Abdeckung von Verlusten vorhanden sind, werden in 2017 RWE-Aktien zu veräußern sein.
* Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmens	In den jährlichen Aufwendungen sind Personal- u. Sachkostenerstattungen an den Landkreis enthalten.

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)*	<input type="checkbox"/> Geschäftsführung keine Angaben, da jeweils nur 1 Geschäftsführer und eine Prokuristin
* Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	<input type="checkbox"/> Aufsichtsrat Sitzungsgeld analog der Hauptsatzung des Landkreises

### TEIL III

#### - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Zu § 85 Abs.1 Nr.1: Hierzu sind unter dem Stichwort "Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks" die notwendigen Angaben erfolgt Zu § 85 Abs.1 Nr.2: Hierzu sind unter dem Stichwort "Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft" die notwendigen Angaben erfolgt Zu § 85 Abs.1 Nr.3: <input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
---	---