



Landkreis Cochem-Zell

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2019**

Inhaltsübersicht

	<u>Trennblatt</u>	<u>Seite</u>		<u>Trennblatt</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	A	1 - 3	<u>Budgetplan</u>	F	
Gesamt-Ergebnishaushalt / Gesamt-Finanzhaushalt	B	1 - 2	Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung	1	1 - 8
Vorbericht	CD	1 - 48	Teilhaushalt 03: FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	3	1 - 26
Erläuterungen zu Ansätzen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt	CD	49 - 84	Teilhaushalt 04: FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	4	1 - 22
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	CD	85 - 86	Teilhaushalt 05: FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	5	1 - 32
Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte	E	1 - 10	Teilhaushalt 06: FB 4 - Soziale Hilfen	6	1 - 34
Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte	E	11 - 14	Teilhaushalt 07: FB 5 - Jugend und Familie	7	1 - 33
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungs- fähigkeit („freie Finanzspitze“)	E	15	Teilhaushalt 08: FB 6 - Bauen und Umwelt	8	1 - 23
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	E	16	Teilhaushalt 09: FB 7 - Gesundheit	9	1 - 13
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	E	17	Teilhaushalt 10: FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	10	1 - 13
Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung	E	18	Teilhaushalt 11: FB 2 - Bildung und Kultur	11	1 - 27
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	E	19	Teilhaushalt 12: Schulen	12	1 - 26
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	E	20	Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzen	13	1 - 6
			Schulbudget	G	1 - 10
			Stellenplan	H	1 - 21
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Wasserversorgung - Wirtschaftsplan 2019	IJ	1 - 39
			- Jahresabschluss 2017	IJ	40 - 42
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Abfallwirtschaft - Wirtschaftsplan 2019	K	1 - 13
			- Jahresabschluss 2017	K	14 - 15

Haushaltssatzung
des Landkreises Cochem-Zell für das Jahr 2019
vom 01.03.2019

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl S. 188), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) am 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom 19.02.2019 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	101.482.575 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	101.460.175 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	22.400 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.103.410 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.387.350 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.376.920 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.989.570 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.113.840 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.989.570 Euro
zusammen auf	1.989.570 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

25.558.100 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.733.900 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 30.000.000 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Kreiswasserwerk Cochem-Zell auf	4.750.000 Euro
Abfallwirtschaft auf	0 Euro
Zusammen auf	4.750.000 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
Kreiswasserwerk Cochem-Zell auf	5.000.000 Euro
Abfallwirtschaft auf	3.000.000 Euro
Zusammen auf	8.000.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Kreiswasserwerk Cochem-Zell auf	1.340.000 Euro
Abfallwirtschaft auf	0 Euro
Zusammen auf	1.340.000 Euro

§ 6 Kreisumlage

- (1) Gemäß § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 10.10.2018 (GVBl. S. 353), erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Ortsgemeinen, Städten und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage.
- (2) Der Umlagesatz wird festgesetzt für:
- | | |
|--|-----------------|
| - die Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG auf | 44,50 v. H., |
| - die Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG auf | 44,50 v. H., |
| - die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A auf | 44,50 v. H., |
| - die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer B auf | 44,50 v. H., |
| - die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer auf | 44,50 v. H., |
| - die Steuerkraftmesszahl der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf | 43,74 v. H., |
| - die Steuerkraftmesszahl der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf | 44,50 v. H. und |
| - die Steuerkraftmesszahl der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG auf | 44,50 v. H.. |
- (3) Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrichten.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 27.181.885,81 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 27.195.040,81 Euro und zum 31.12.2019 27.217.440,81 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Grenze für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen ist in der Hauptsatzung geregelt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 33 Landesbesoldungsgesetz Rheinland-Pfalz i.V.m. der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| 1. für Leistungsstufen | 0 Euro |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 34.300 Euro |

Cochem, 01.03.2019

**Kreisverwaltung Cochem-Zell
in Cochem
Schnur, Landrat**

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	240.094,13	244.500	239.000	238.000	237.000	236.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.681.517,69	69.608.030	72.104.280	73.450.600	73.738.200	74.420.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	24.298.385,36	24.101.480	22.599.495	22.349.447	22.156.598	21.970.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.647.375,68	2.427.460	2.407.470	2.383.370	2.380.370	2.396.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.269,61	555.750	499.200	504.200	509.200	509.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904.944,51	2.361.440	2.370.900	2.363.650	2.293.800	2.295.150
7 + Sonstige laufende Erträge	321.363,04	495.805	791.830	802.650	813.690	807.680
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.590.950,02	99.794.465	101.012.175	102.091.917	102.128.858	102.635.550
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.758.671,40	15.688.580	16.869.210	17.187.650	17.597.330	17.868.390
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.462.881,59	12.608.980	12.077.450	12.633.650	10.361.600	10.901.200
11 - Abschreibungen	5.233.549,93	5.628.500	5.658.000	5.731.200	5.994.200	6.075.400
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.020.703,11	19.287.150	21.002.350	21.326.050	21.706.250	22.102.150
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.838.265,66	43.983.230	42.667.445	42.616.497	42.651.548	42.685.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.772.719,26	2.567.670	2.602.520	2.457.620	2.406.200	2.311.660
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.086.790,95	99.764.110	100.876.975	101.952.667	100.717.128	101.944.400
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	504.159,07	30.355	135.200	139.250	1.411.730	691.150
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	384.580,55	568.300	470.400	470.400	470.400	470.400
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	574.052,24	585.500	583.200	539.430	557.130	563.910
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-189.471,69	-17.200	-112.800	-69.030	-86.730	-93.510
20 Ordentliches Ergebnis	314.687,38	13.155	22.400	70.220	1.325.000	597.640
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	314.687,38	13.155	22.400	70.220	1.325.000	597.640

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	240.743,73	244.500	239.000	238.000	237.000	236.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.093.303,63	66.543.530	69.037.180	70.106.500	70.635.700	71.062.900
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.523.312,59	24.101.480	22.599.495	22.349.447	22.156.598	21.970.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040.295,81	2.427.460	2.407.470	2.383.370	2.380.370	2.396.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.552,27	555.750	499.200	504.200	509.200	509.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485.453,87	2.361.440	2.370.900	2.363.650	2.293.800	2.295.150
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	199.635,44	178.270	147.700	147.700	147.700	148.200
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.084.297,34	96.412.430	97.300.945	98.092.867	98.360.368	98.618.570
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.469.284,28	14.825.712	15.734.670	16.027.620	16.411.360	16.655.950
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.193.776,40	12.608.980	12.077.450	12.633.650	10.361.600	10.901.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.480.835,28	19.287.150	21.002.350	21.326.050	21.706.250	22.102.150
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	40.821.728,07	43.983.230	42.667.445	42.616.497	42.651.548	42.685.600
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.418.294,62	2.567.670	2.602.520	2.457.620	2.406.200	2.311.660
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.383.918,65	93.272.742	94.084.435	95.061.437	93.536.958	94.656.560

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.700.378,69	3.139.688	3.216.510	3.031.430	4.823.410	3.962.010
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.252,27	568.100	470.100	470.100	470.100	470.100
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	574.052,24	585.500	583.200	539.430	557.130	563.910
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-189.799,97	-17.400	-113.100	-69.330	-87.030	-93.810
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.510.578,72	3.122.288	3.103.410	2.962.100	4.736.380	3.868.200
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.510.578,72	3.122.288	3.103.410	2.962.100	4.736.380	3.868.200
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959.003,10	5.197.800	4.377.850	12.542.300	6.276.900	2.095.300
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.850,00	500	9.500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962.853,10	5.198.300	4.387.350	12.542.800	6.277.400	2.095.800
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	922.928,04	4.731.400	181.400	8.438.200	4.389.500	280.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.227.341,18	2.436.520	6.195.520	6.272.820	3.217.820	3.137.820
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	33.086,67	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183.355,89	7.167.920	6.376.920	14.711.020	7.607.320	3.417.820
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.220.502,79	-1.969.620	-1.989.570	-2.168.220	-1.329.920	-1.322.020
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.290.075,93	1.152.668	1.113.840	793.880	3.406.460	2.546.180
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	4.601.000,00	1.969.620	1.989.570	2.168.220	1.329.920	1.322.020
36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.876.116,51	1.525.700	1.725.300	1.798.180	1.892.000	1.873.600
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.724.883,49	443.920	264.270	370.040	-562.080	-551.580
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.655,38	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.282.014,09	-1.596.588	-1.378.110	-1.163.920	-2.844.380	-1.994.600
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.561.785,98	-1.152.668	-1.113.840	-793.880	-3.406.460	-2.546.180
41 Saldo der durchlaufenden Geldern	271.710,05	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.290.075,93	-1.152.668	-1.113.840	-793.880	-3.406.460	-2.546.180
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	276.365,43	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.137.462,21	1.596.588	1.378.110	1.163.920	2.844.380	1.994.600

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Cochem-Zell für das Haushaltsjahr 2019

Gliederung:

- I. Statistische Angaben
- II. Grundsätzliches zum doppelten Rechnungswesen
 - 1. Allgemein
 - 2. Teilhaushalte, Produkte, Leistungen
 - 3. Vergleich Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt
- III. Rückblick auf das Jahr 2017
 - 1. Haushaltsplanung
 - 2. Jahresabschluss
 - 2.1 Ergebnisrechnung
 - 2.1.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnisse
 - 2.1.2 Behandlung des Jahresüberschusses, Haushaltsausgleich
 - 2.1.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2018
 - 2.2 Finanzrechnung
 - 2.2.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnis
 - 2.2.2 Behandlung der Unterdeckung, Haushaltsausgleich
 - 2.2.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2018
 - 2.3 Schlussbilanz 31.12.2017
 - 2.3.1 Bilanz und Eigenkapital
 - 2.3.1 Haushaltsausgleich

Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2018

- 1. Haushaltsplanung
 - 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2018
- IV. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2019
 - 1. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan
 - 2. Einzelbetrachtung von Erträgen

- 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- 2.3 Erträge der sozialen Sicherung

3. Einzelbetrachtung von Aufwendungen
 - 3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 3.3 Abschreibungen
 - 3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
 - 3.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung
 - 3.6 Sonstige laufende Aufwendungen
 - 3.7 Entwicklung der Jahresergebnisse der Teilhaushalte 06 (FB 4 - Soziale Hilfen), 07 (FB 3 - Jugend und Familie) und 12 (Schulen)
 - 3.8 Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 12 - Schulen

4. Einzelbetrachtungen von Einzahlungen und Auszahlungen
 - 4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 4.2 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
 - 4.3 Auszahlungen für Sachanlagen

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

6. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

7. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

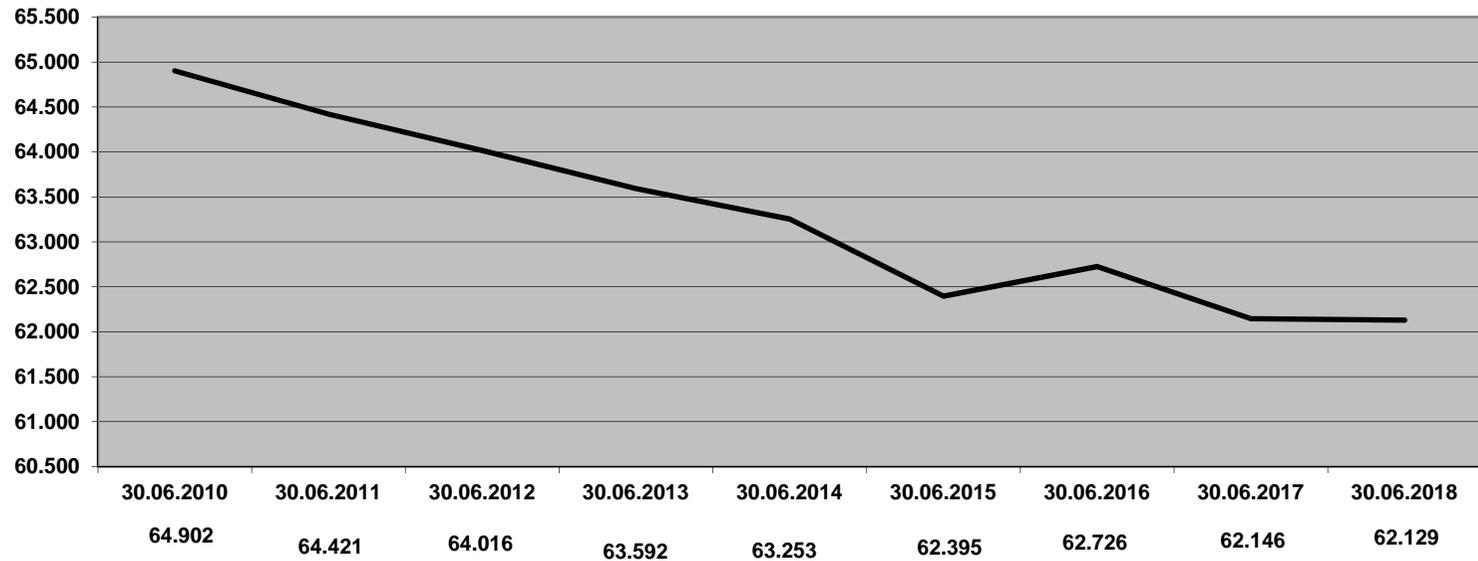
8. Entlastung der Kommunen aus den Koalitionsvereinbarungen der 18. und 19. Legislaturperiode der Bundesregierung

9. Integrationspauschale

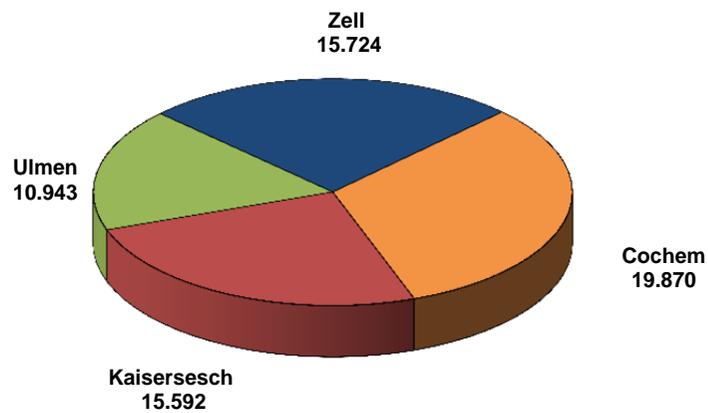
10. Kreisumlage
 - 10.1 Entwicklung
 - 10.2 Umlagebelastung der Ortsgemeinden

I. Statistische Angaben - Landkreis Cochem-Zell

1. Einwohnerzahlen des Landkreises zum 30.06. (2010 - 2018 nach Melderecht, Hauptwohnsitz)



2. Einwohnerzahlen der 89 kreisangehörigen Städte / Ortsgemeinden nach Verbandsgemeinden zum 30.06.2018



3. Fläche und Bevölkerungsdichte (Stand: 31.12.2017):

Verbandsgemeinde	Größe qkm	Bevölkerungsdichte Einw./km ²
Cochem	211,17	93,3
Kaisersesch	140,58	110,1
Ulmen	146,96	74,0
Zell	193,72	80,5
Landkreis	692,43	89,1

(Quelle: Statistisches Landesamt, <http://www.statistik.rlp.de/de/regional/meine-heimat>)

4. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen und Gewässer II. Ordnung

- a) Kreisstraßen: 222,428 km (Stand 01.01.2018)
- b) Gewässer II. Ordnung:
- einseitig: 35,240 km
 - zweiseitig: 17,430 km

5. Eigenbetriebe

Die Wasserversorgung und die Abfallentsorgung werden im Landkreis Cochem-Zell in einer Organisationseinheit „Kreiswerke Cochem-Zell“ geführt, zu der die folgenden, selbstständigen und wirtschaftlich unabhängigen Eigenbetriebe gehören:

- Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung
- Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft

6. Wirtschaftliche Entwicklung:

a) Wirtschaftsstruktur im Landkreis Cochem-Zell:

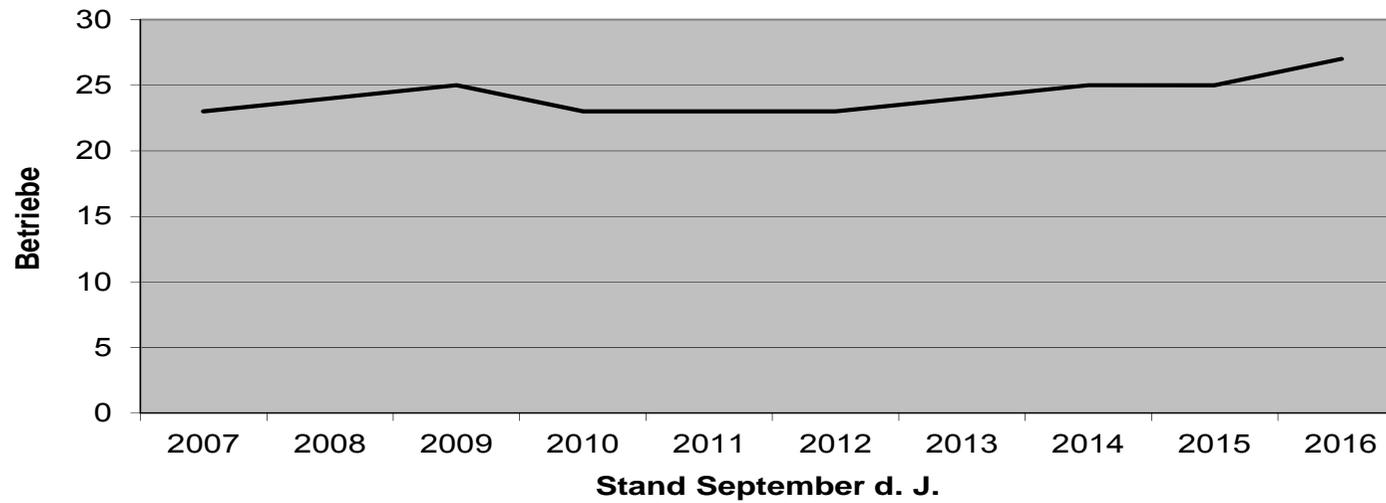
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Jahren	Landkreis Cochem-Zell			Rheinland-Pfalz
	in Milliarden Euro	Veränderung gg. Vorjahr in %	je Erwerbstätigen in Euro	
2014	1.720	5,3	56.644	65.977
2015	1.780	3,5	57.674	68.228
2016	1.816	2,0	58.150	69.180

Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftssectoren in %	Landkreis Cochem-Zell		Rheinland-Pfalz	
	2016	2015	2016	2015
Land- u. Forstwirtschaft	1,5	1,7	1,1	1,1
Produzierendes Gewerbe	20,0	20,2	34,1	34,5
Dienstleistungen	78,5	78,2	64,8	64,4

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte nach Jahren	Landkreis Cochem-Zell		Rheinland-Pfalz
	in Mio. Euro	je Einwohner	
2012	1.247	19.929	20.742
2013	1.247	20.032	20.870
2014	1.287	20.725	21.301
2015	1.319	21.197	21.820
2016	1.354	21.797	22.210

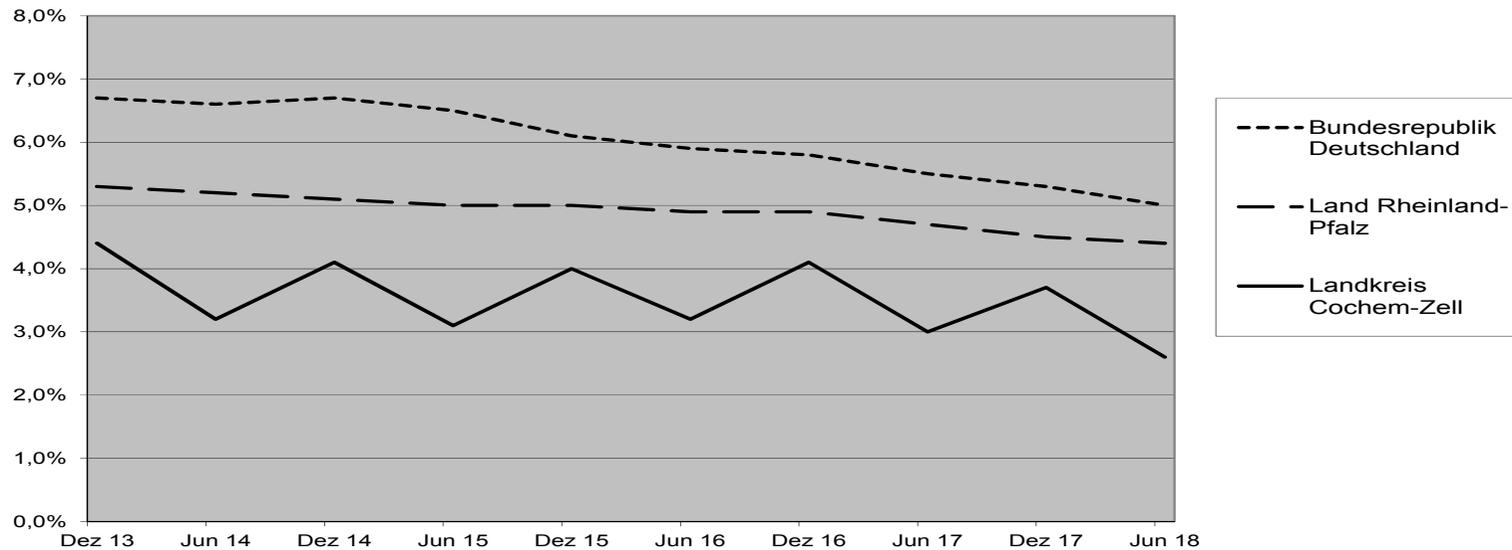
(Quelle der Tabellen: Statistisches Landesamt, <http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat>,
<https://www.statistik.rlp.de/de/gesamtwirtschaft-umwelt/volkswirtschaftliche-gesamtrechnungen/zeitreihen-land>)

Betriebe des verarbeitenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten (ohne Baugewerbe)



(Quelle: Statistisches Landesamt, Rheinland-Pfalz regional – Kreisfreie Städte und Landkreis in Rheinland-Pfalz – Ein Vergleich in Zahlen, http://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/kreisuebersichten/Kreisuebersichten_2017_korrigierte_Fassung_vom_19.04.18.pdf, S. 65, und Vorjahresausgaben)

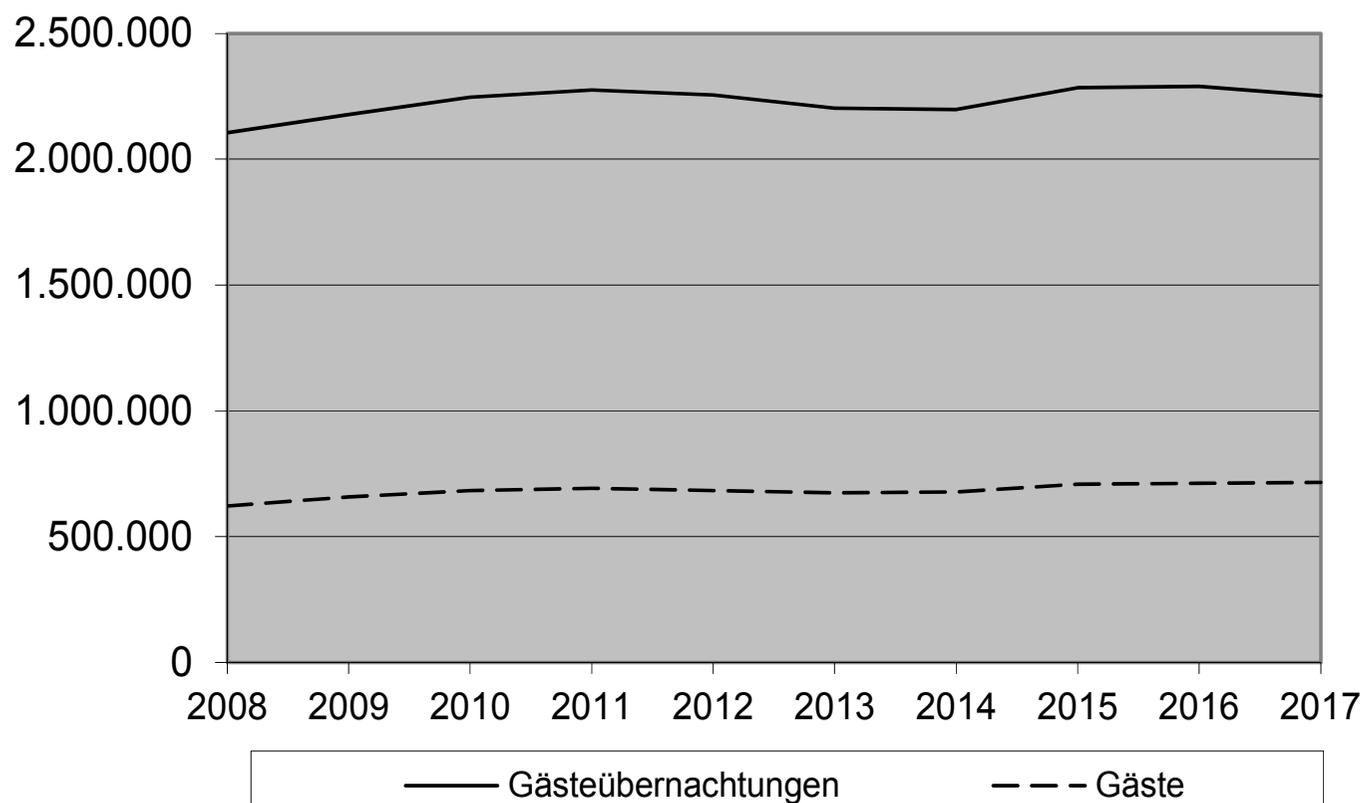
b) Entwicklung der Arbeitslosenquote:



(Quelle: Bundesagentur für Arbeit, <http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur-Nav.html>)

c) Touristische Betriebe und Gästeübernachtungen (ohne Campingplätze)

Touristische Betriebe	Anzahl	Angebotene Betten	Durchschnittliche Auslastung in v. H.
2014	1.690	20.220	29,8
2015	1.689	20.369	30,7
2016	1.485	20.267	31,0
2017	1.305	18.175	34,0



(Quelle: Statistisches Landesamt, <http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/meinKreis.aspx>)

II. Grundsätzliches zum doppelten Rechnungswesen

1. Allgemein

Dem Beschluss des Kreistages des Landkreises Cochem-Zell vom 30.10.2006 entsprechend wurde die Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises vom kameralen auf das doppelte Rechnungswesen zum 01.01.2008 vollzogen.

Grundlage dieses Beschlusses war das Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006, das bestimmt, dass die Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen sind.

Die kommunale Doppik Rheinland-Pfalz besteht aus den drei Komponenten

- Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung,
- Finanzhaushalt und Finanzrechnung sowie
- der kommunalen Bilanz.

Die Ergebnisrechnung wurde der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung nachgebildet. Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt. In der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen anstelle von Einzahlungen und Auszahlungen nachgewiesen. Somit erfolgt ab 2008 die Abbildung der gesamten Veränderung des Vermögens und der Schulden.

Im Vergleich zum früheren kameralen Rechnungswesen werden insbesondere ausgewiesen:

- Aufwendungen aus dem Werteverzehr erworbener Vermögensgegenstände (Abschreibungen),
- Aufwendungen für künftig eintretende Zahlungsverpflichtungen (Zuführungen zu Rückstellungen, z. B. Pensionsrückstellungen),
- Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.

Auf der Ertragsseite der Ergebnisrechnung werden insbesondere ausgewiesen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen stellen Sonderposten dar, die jährlich aufgelöst werden. Damit neutralisieren die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten teilweise die Aufwendungen aus den Abschreibungen der Vermögensgegenstände.
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Wertberichtigungen.

Im doppelten Rechnungswesen wird ein Geschäftsvorfall in der Rechnungsperiode nachgewiesen, der er wirtschaftlich betrachtet zuzurechnen ist. Maßgeblich ist der Zeitpunkt, in dem der Geschäftsvorfall wirtschaftlich gesehen verwirklicht wird.

2. Teilhaushalte, Produkte, Leistungen

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Haushalt des Kreises angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die rheinland-pfälzischen Landkreise haben sich im Rahmen einer „Selbstbindung“ verpflichtet, den von einer Arbeitsgruppe des Landkreistages erarbeiteten „Standard-Kreis-Produktplan“ anzuwenden.

Der Landkreis Cochem-Zell hat sich dafür entschieden, die Teilhaushalte organisationsbezogen zu bilden. Zusätzlich wird ein Teilhaushalt ausgewiesen, der den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzdienstleistungen“ beinhaltet.

Produkte und Leistungen stehen im Mittelpunkt des „Dienstleistungsunternehmens öffentliche Verwaltung“. Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt errichtet werden müsste. Leistungen sind die konkreten Arbeitsergebnisse einer Kommune.

Auf Grund der gewachsenen Bedeutung der Leistungen zur Gesundheit hat die Arbeitsgruppe "Kommunale Doppik" beim Landkreistag - entsprechend der Systematik des Produktrahmenplans des Landes - die Aufnahme des Produktes 3113 - Hilfen zur Gesundheit - in den „Standard-Kreis-Produktplan“ beschlossen. Die bisherige, deckungsgleiche Leistung 31171 entfällt daher entsprechend im Produkt 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen -.

Der Haushaltsplan 2019 besteht folglich aus 12 Teilhaushalten, denen 106 Produkte zugeordnet sind.

3. Vergleich Ergebnishaushalt – Finanzhaushalt

Die Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sind im Wesentlichen bis auf folgende Positionen deckungsgleich:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, von Rückstellungen und Wertberichtigungen sowie die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, aus Zuführungen an Rückstellungen und Wertberichtigungen sind nicht zahlungswirksam und somit im Ergebnishaushalt, jedoch nicht im Finanzhaushalt enthalten.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung sowie die Einzahlungen in die Versorgungsrücklage sind nicht ergebniswirksam und somit nicht im Ergebnishaushalt, jedoch im Finanzhaushalt enthalten.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

1. Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Kreistag am 16.12.2016 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von
ausgewiesen. 194.246 Euro

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.116.060 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 909.540 Euro.
Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von 2.206.520 Euro
vorgesehen.

Aus den veranschlagten Werten errechnete sich eine „Freie Finanzspitze“ in Höhe von 681.900 Euro.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit Schreiben vom 10.02.2017 die Genehmigung für folgende, in der Haushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

1. Investitionskredite (verzinst) in Höhe von 2.206.520 Euro,
2. Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von
verzinsten Investitionskrediten finanziert werden 2.900.500 Euro.

Bedingung: Der Kredit sowie die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur für solche Vorhaben verwendet werden bzw. erfolgen, die eine der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 103 Gemeindeordnung (GemO) erfüllen.

3. Der Gesamtbetrag der verzinsten Investitionskredite des Kreiswasserwerkes Cochem-Zell in Höhe von 2.050.000 Euro wurde ebenfalls genehmigt.
4. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 455.700 Euro als Ertrag im Ergebnishaushalt und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt wird im Hinblick auf anhaltend defizitäre Haushaltslage zugelassen bzw. wegen des überragenden Gebotes des Haushaltsausgleiches ausdrücklich gefordert.

Die Haushaltssatzung wurde am 25.02.2017 öffentlich bekannt gemacht.

2. Jahresabschluss

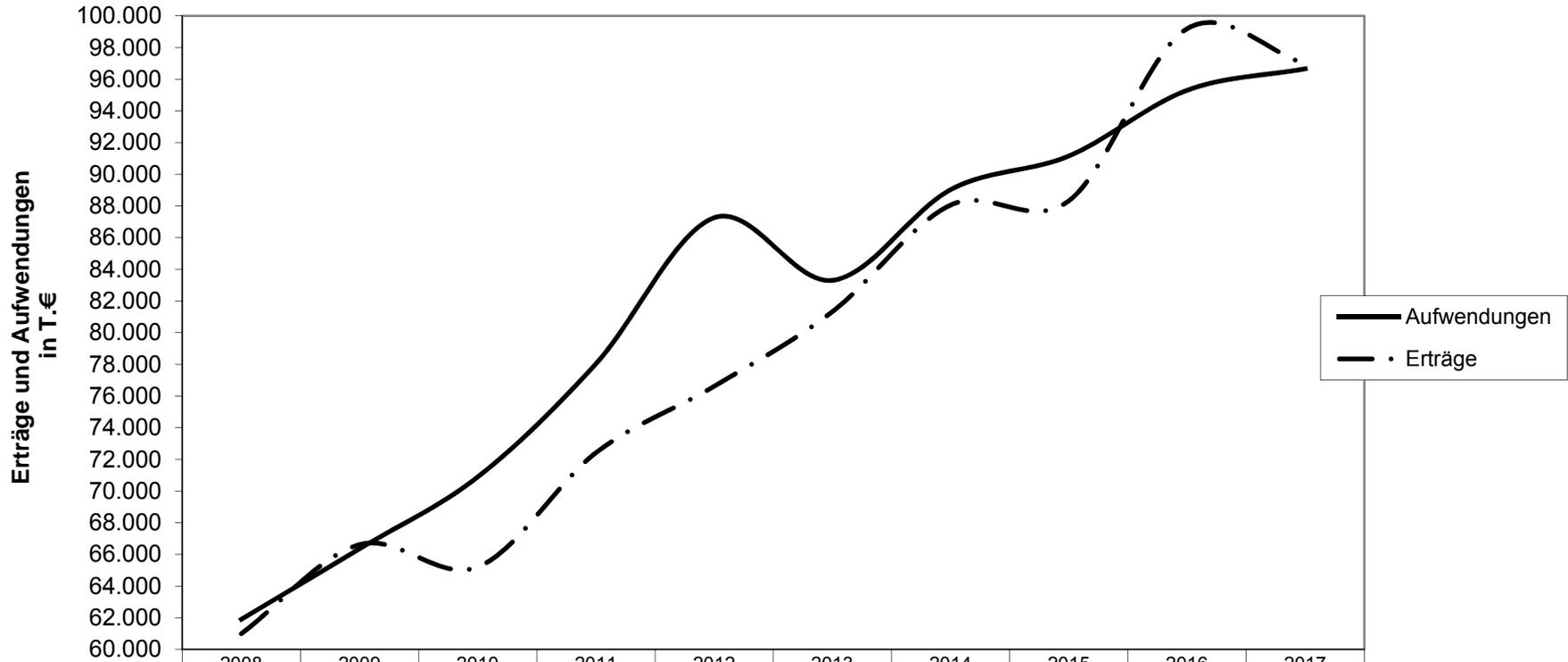
2.1 Ergebnisrechnung

2.1.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnis

Die Gegenüberstellung der Planansätze mit den Rechnungsergebnissen zeigt bezüglich der wichtigsten Posten folgendes Bild:

Posten / Bezeichnung	Haushaltsansatz Euro	Rechnungsergebnis Euro	Abweichung Euro
8 / Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.681.064,	96.590.950,02	- 90.113,98
15 / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.315.118,	96.086.790,95	- 228.327,05
16 / Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	365.946	504.159,07	138.213,07
17 / Zins- und sonstige Finanzerträge	446.400	384.580,55	- 61.819,45
18 / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	618.100	574.052,24	- 44.047,76
19 / Finanzergebnis	-171.700	- 189.471,69	- 17.771,69
20 / Ordentliches Ergebnis	194.246	314.687,38	120.441,38
21 / Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
23 / Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	194.246	314.687,38	120.441,38

Entwicklung des Fehlbetrages



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen	61.902.916	66.358.484	70.890.734	78.038.696	87.255.823	83.303.524	89.026.762	91.151.897	95.301.907	96.660.843
Erträge	60.993.494	66.620.072	65.208.541	72.420.635	76.615.569	81.326.726	88.056.653	88.320.380	99.187.685	96.975.531
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-909.422	261.589	-5.682.193	-5.618.061	-10.640.254	-1.976.798	-970.110	-2.831.518	3.885.778	314.687

2.1.2 Behandlung des Jahresfehlbetrages, Haushaltsausgleich

Ein Ergebnishaushalt ist nach der neuen Fassung der Gemeindehaushaltsverordnung in der Rechnung ausgeglichen, wenn die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist. Daher wird in der Ergebnisrechnung 2017 mit einem ausgewiesenen Jahresüberschuss von 314.687,38 € der Haushaltsausgleich erreicht.

Der Jahresüberschuss ist auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss 2018 ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

2.1.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2018

Gemäß § 17 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nicht anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Auch bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für übertragbar erklärt werden.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurden durch Haushaltsvermerk die Aufwendungen und Auszahlungen der Gebäudeunterhaltung (Kontenarten 5231 und 7231) bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 Euro übertragbar erklärt. Die tatsächliche Übertragung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kreisausschusses.

Die Gebäudeunterhaltung ist dem Deckungskreis 2 - grundstücks- und gebäudebezogene Aufwendungen - zugeordnet.

Nach der Haushaltsplanung 2017 waren im Deckungskreis 2 Aufwendungen in Höhe von 4.334.050,00 Euro vorgesehen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 982.261,94 Euro ins Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Die Gesamtermächtigung betrug somit 5.316.311,94 Euro.

Tatsächlich aufgewendet wurden 3.592.873,53 Euro.

Im Deckungskreis 2 waren somit noch Aufwandsermächtigungen in Höhe von 1.723.438,41 Euro verfügbar.

Der Kreisausschuss hat in der Sitzung vom 07.05.2018 die Übertragung von Aufwandsermächtigungen in Höhe des Höchstbetrages von 1.000.000,00 Euro in das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

1.000.000,00 Euro

2.2 Finanzrechnung

2.2.1 Vergleich Planansätze - Rechnungsergebnis

Die Gegenüberstellung der Planansätze mit den Rechnungsergebnissen zeigt bezüglich der wichtigsten Posten folgendes Bild:

Posten / Bezeichnung	Haushaltsansatz Euro	Rechnungsergebnis Euro	Abweichung Euro
8 / Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.439.510	93.084.297,34	- 355.212,66
15 / Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.151.550	87.383.918,65	- 2.767.631,35
16 / Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.287.960	5.700.378,69	2.412.418,69
17 / Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	446.200	384.252,27	- 61.947,73
18 / Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	618.100	574.052,24	- 44.047,76
19 / Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen	-171.900	- 189.799,97	- 17.899,97
20 / Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.116.060	5.510.578,72	2.394.518,72
21 / Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
23 / Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.116.060	5.510.578,72	2.394.518,72
27 / Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.661.700	962.853,10	- 2.698.846,90
32 / Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.868.220	3.183.355,89	- 2.684.864,11
33 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.206.520	- 2.220.502,79	- 13.982,79
34 / Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	909.540	3.290.075,93	2.380.535,93
35 / Aufnahme von Investitionskrediten	2.206.520	4.601.000,00	2.394.480,00
36 / Tilgung von Investitionskrediten	1.460.600	2.876.116,51	1.415.516,51
37 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	745.920	1.724.883,49	978.963,49
38 / Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	- 4.655,38	- 4.655,38

Posten / Bezeichnung	Haushaltsansatz Euro	Rechnungsergebnis Euro	Abweichung Euro
39 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.655.460	- 5.282.014,09	- 3.626.554,09
40 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-909.540	- 3.561.785,98	- 2.652.245,98
41 / Saldo der durchlaufenden Gelder	0	271.710,05	271.710,05
42 / Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-909.540,00	- 3.290.075,93	- 2.380.535,93

2.2.2 Behandlung der Unterdeckung, Haushaltsausgleich

Ein Finanzhaushalt ist nach der neuen Fassung der Gemeindehaushaltsverordnung in der Rechnung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) ist zusätzlich die vertraglich vereinbarte Mindesttilgung abzusetzen, da diese zur Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre zu verwenden ist.

Die Berechnung für den Haushaltsausgleich deckt sich somit mit der Berechnung der sog. „Freien Finanzspitze“:

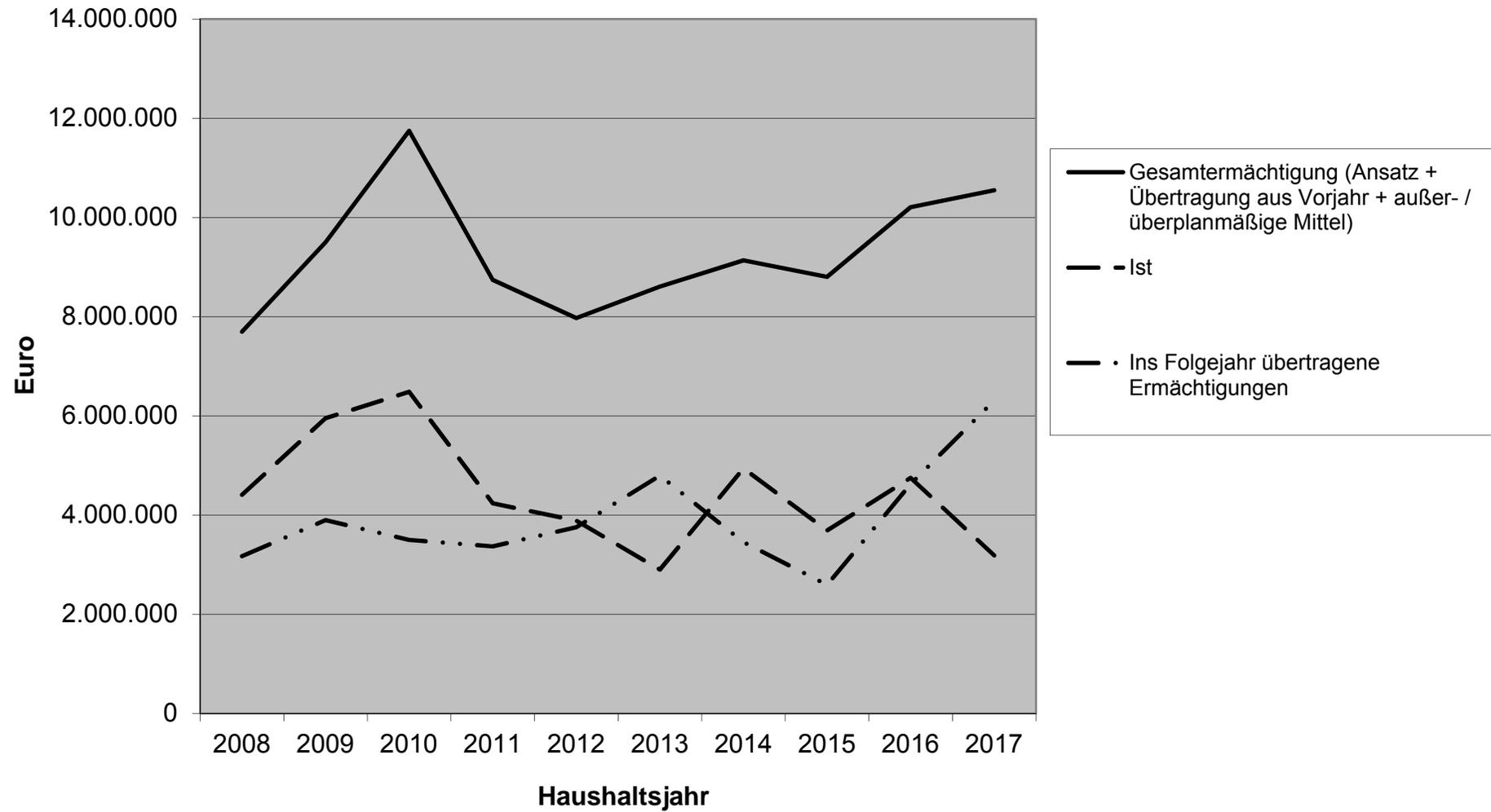
	Finanzplanung Euro	Finanzrechnung Euro	Abweichung Euro
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.116.060	5.510.578,72	2.394.518,72
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	1.460.600	1.373.116,51	- 87.483,49
Mindesttilgung des KEF-RP	973.560	973.560,00	0
Freie Finanzspitze	681.900	3.163.902,21	2.482.002,21

Der Finanzhaushalt 2017 ist mit einer positiven Freien Finanzspitze in der Rechnung ausgeglichen.

2.2.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2018

Nach der Haushaltsplanung 2017 waren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von vorgesehen.	5.868.220,00 Euro
Zudem wurden durch Beschlüsse der zuständigen Kreisorgane außer- bzw. überplanmäßig bereit gestellt.	53.230,00 Euro
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 war ferner festgestellt worden, dass Auszahlungsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO verfügbar bleiben, und zwar in Höhe von	4.624.408,91 Euro.
Die Gesamtermächtigung betrug somit	10.545.858,91 Euro.
Tatsächlich ausgezahlt wurden	3.183.255,89 Euro.
Beim Jahresabschluss 2017 war festzustellen, dass Auszahlungsermächtigungen in Höhe von für den veranschlagten Zweck verfügbar bleiben.	6.308.982,46 Euro
Zur Finanzierung wurde die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2017 in Höhe von gemäß § 103 Abs. 3 Gemeindeordnung ins Jahr 2018 übertragen.	2.183.066,00 Euro

Ermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen



2.3 Schlussbilanz 31.12.2017

2.3.1 Bilanz und Eigenkapital

Am 31.12.2017 betrug die Bilanzsumme	200.364.165,91 Euro.
Die Bilanzsumme nach der Schlussbilanz 31.12.2016 betrug	205.703.874,10 Euro;
die Reduzierung der Bilanzsumme beträgt	5.339.708,19 Euro.

Das Eigenkapital betrug am 31.12.2017	27.181.885,81 Euro.
Das Eigenkapital betrug am 31.12.2016	26.842.245,03 Euro;
die Steigerung beträgt	339.640,78 Euro.

Gegenüber der Eröffnungsbilanz (01.01.2008 = 40.391.326,19 Euro) verminderte sich das Eigenkapital um	13.209.440,38 Euro.
---	---------------------

Die Eigenkapitalquote beträgt 13,57 % (31.12.2016: 13,05 %; Bilanzvergleich s. Anlage 1).

Der Eröffnungsbilanzwert der Kapitalrücklage erhöhte sich in den Haushaltsjahren 2008 bis 2016 von 40.391.326,19 Euro (Wert am 01.01.2008) durch Korrekturen nach § 14 KomDoppikLG um 607.042,95 Euro und Veränderungen aus der Übernahme von Schulvermögen um 10.253.807,15 Euro. Dem steht die Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 18 GemHVO von insgesamt 24.480.988,93 Euro gegenüber, sodass sich insgesamt ein Betrag von 26.771.187,36 Euro ergibt (Buchwert am 31.12.2017).

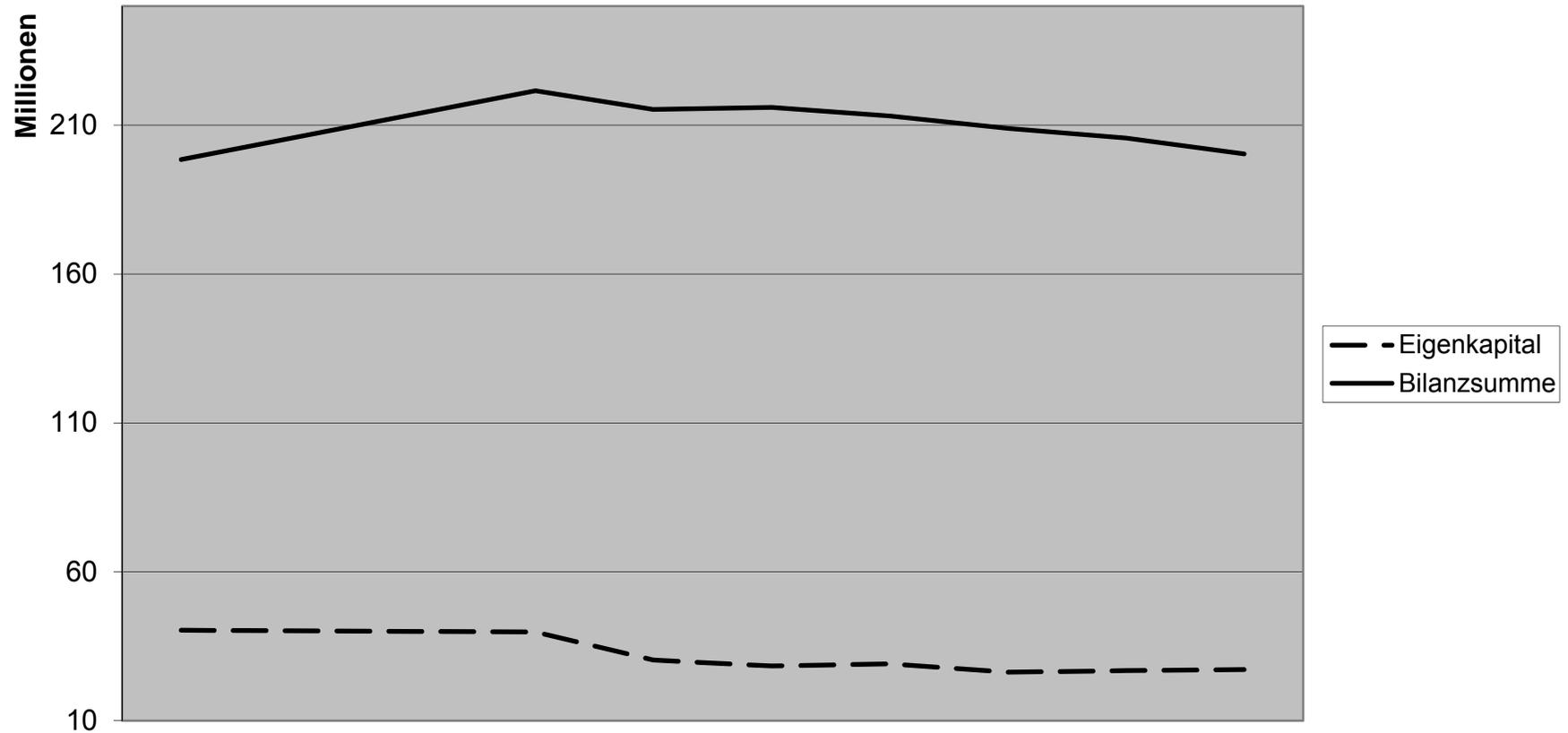
Zudem erfolgt ein Ausweis von sonstigen Rücklagen in Höhe von 96.011,07 Euro. Entsprechend § 38 Abs. 3 GemHVO sind erhaltenen Zuwendungen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, nicht in einem Sonderposten, sondern in einer zweckgebundenen Rücklage auszuweisen. Der Zuwendungsgeber bezweckt dadurch eine unmittelbare Stärkung des Eigenkapitals des Zuwendungsempfängers.

2.3.2 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist. Mit einem Eigenkapital in Höhe von	27.181.885,81 Euro
wurde auch hier der Haushaltsausgleich erreicht.	

Der Haushalt 2017 war folglich insgesamt in der Rechnung ausgeglichen.

Entwicklung des Eigenkapitals



	01.01.2008	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Eigenkapital	40.391.326,19	39.802.249,31	30.366.722,97	28.389.061,61	29.071.708,53	26.275.631,57	26.842.245,03	27.181.885,81
Bilanzsumme	198.475.430,2	221.608.508,3	215.307.637,3	215.965.473,9	213.090.245,5	208.961.145,4	205.703.874,1	200.364.165,9
Eigenkapitalquote	20,35%	17,96%	14,10%	13,15%	13,64%	12,57%	13,05%	13,57%

IV. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2018

1. Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Kreistag am 15.12.2017 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt konnte erneut ein Jahresüberschuss, und zwar in Höhe von 13.155 Euro ausgewiesen werden.

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.122.288 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 1.152.668 Euro.
Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von 1.969.620 Euro vorgesehen.

Aus den veranschlagten Werten errechnete sich eine „Freie Finanzspitze“ in Höhe von 623.028 Euro.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit Schreiben vom 06.02.2018 die Genehmigung für folgende, in der Haushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

1. Investitionskredite (verzinst) in Höhe von 1.969.620 Euro,
2. Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten finanziert werden 2.790.400 Euro.

Bedingung: Der Kredit sowie die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur für solche Vorhaben verwendet werden bzw. erfolgen, die eine der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 103 Gemeindeordnung (GemO) erfüllen.

3. Der Gesamtbetrag der verzinsten Investitionskredite des Kreiswasserwerkes Cochem-Zell in Höhe von 2.700.000 Euro wurde ebenfalls genehmigt.
4. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 450.800 Euro als Ertrag im Ergebnishaushalt und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt wird zugelassen.

Die Haushaltssatzung wurde am 28.02.2018 öffentlich bekannt gemacht.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2018

Gemäß dem Haushaltsbericht nach § 21 GemHVO für das 3. Quartal 2018 zeichnet sich im Ergebnishaushalt eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 327.100 Euro ab, sodass ein Jahresüberschuss in Höhe von 340.200 Euro prognostiziert wird.

Die prognostizierte Ergebnisveränderung beruht insbesondere auf der erwarteten Entwicklung in den Teilhaushalten 06, 07, 11, 12 und 13.

Im **Teilhaushalt 06** wird eine Haushaltsverschlechterung von insgesamt 204 T. € prognostiziert. Ursächlich hierfür ist insbesondere die voraussichtliche Erhöhung des Fehlbetrages bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen um rd. 167 T. €.

Im **Teilhaushalt 07** sind Verbesserungen während des Haushaltsjahres von insgesamt 742 T € zu erwarten. Diese sind insbesondere durch positive Ergebnisse bei den Erziehungshilfen, den Eingliederungshilfen und den Mutter-Kind-Unterbringungen zu erwarten.

Im **Teilhaushalt 11** beträgt die voraussichtliche Haushaltsverschlechterung 209 T. €, welche insbesondere auf höheren Aufwendungen in der Schülerbeförderung beruhen.

Das prognostizierte Ergebnis des **Teilhaushaltes 12** ist zunächst von der Mittelübertragung von 1 Mio. € aus dem Jahr 2017 geprägt. Von der Möglichkeit, nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen ins Folgejahr zu übertragen wurde Gebrauch gemacht, da die dort veranschlagten Projekte in 2017 nicht abgeschlossen werden konnten. Die Inanspruchnahme dieser Übertragung führt im Folgejahr zu einer Ergebnisverschlechterung (VV Ziff. 3 zu § 17 GemHVO).

Die geplanten Landeszuwendungen für die Sanierungen an der Realschule plus in Cochem sowie der Grund- und Realschule in Treis-Karden fallen in 2018 geringer aus als geplant. Allerdings wird sich die Umsetzung dieser Maßnahmen auch verzögern, sodass die Aufwendungen ebenfalls geringer ausfallen als vorgesehen.

Der **Teilhaushalt 13** ist geprägt von dem am 19.09.2018 beschlossenen Gesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG). Folgende wesentlichen Änderungen sind dabei vorgenommen worden:

- Anhebung des Schwellenwertes der Schlüsselzuweisung A von 75 % auf 78,5 %,
- Anhebung Schlüsselzuweisung B1 für kreisfreie Städte und für große kreisangehörige Städte mit eigenem Jugendamt,
- Einführung einer neuen Schlüsselzuweisung C3 insbesondere zu Gunsten der Städte,
- Erhöhung des Ausgleichssatzes bei der Schlüsselzuweisung B2 von 50 % auf 60 %,
- Erhöhung des Zentrale-Orte-Ansatzes für Oberzentren in der Schlüsselzuweisung B2 sowie
- Wegfall der Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ ab dem Jahr 2019.

Insgesamt hat diese Gesetzesänderung zu einer deutlichen Verschiebung des Schlüsselzuweisungsaufkommens zu Gunsten der Städte und Ortsgemeinden geführt. Auf den Landkreis Cochem-Zell bezogen verliert der Landkreis gegenüber der alten Rechtslage Zuweisungen in Höhe

von rd. 1,4 Mio. Euro und die Verbandsgemeinden in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro, während die Ortsgemeinden, insbesondere über die Schlüsselzuweisung A, 1,4 Mio. Euro hinzugewinnen.

Über die Kreisumlage wirken sich die Mehrerträge bei den Ortsgemeinden und die Mindererträge bei den Verbandsgemeinden auf den Landkreis aus, so dass hier gegenüber der alten Rechtslage letztlich ein Verlust von rd. 1,1 Mio. Euro verbleibt.

In die durch das Land Rheinland-Pfalz für die Haushaltsplanung 2018 mitgeteilten Orientierungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich war die Erhöhung der Schlüsselmasse des Jahres 2018 gegenüber dem Jahr 2017 noch nicht mit eingerechnet, so dass für die Planung bereits niedrigere Schlüsselzuweisungen und entsprechend auch niedrigere Kreisumlagen berechnet wurden. Dies führt im Rahmen des Haushaltsvollzuges dazu, dass der o. g. Verlust nicht realisiert werden wird, sondern dass der Landkreis sogar eine Haushaltsverbesserung erreichen wird. Denn die auf Grund der deutlich höheren Zuweisungen an die Ortsgemeinden höhere Kreisumlage kompensiert die Verluste bei den Schlüsselzuweisungen des Kreises und führen zu einer Haushaltsverbesserung von rd. 450 T. €.

V. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2019

1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Im Ergebnisplan wurden festgesetzt:	für die Haushaltsjahre				
	2018 T. Euro	2019 T. Euro	2020 T. Euro	2021 T. Euro	2022 T. Euro
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.794	101.012	102.092	102.129	102.636
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.764	100.877	101.953	100.717	101.944
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30	135	139	1.412	691
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	568	470	470	470	470
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	586	583	539	557	564
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17	- 113	- 69	- 87	- 94
Ordentliches Ergebnis	13	22	70	1.325	598
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	13	22	70	1.325	598
Im Finanzplan wurden festgesetzt	für die Haushaltsjahre				
	2018 T. Euro	2019 T. Euro	2020 T. Euro	2021 T. Euro	2022 T. Euro
Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.412	97.301	98.093	98.360	98.619
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.273	94.084	95.061	93.537	94.657
Saldo der lfd. Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.140	3.217	3.031	4.823	3.962
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	568	470	470	470	470
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	586	583	539	557	564
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	- 17	- 113	- 69	- 87	- 94

	2018 T. Euro	2019 T. Euro	2020 T. Euro	2021 T. Euro	2022 T. Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.122	3.103	2.962	4.736	3.868
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.122	3.103	2.962	4.736	3.868
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.198	4.387	12.543	6.277	2.096
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.168	6.377	14.711	7.607	3.418
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.970	- 1.990	- 2.168	- 1.330	- 1.322
Aufnahme von Investitionskrediten	1.970	1.990	2.168	1.330	1.322
Tilgung von Investitionskrediten	1.526	1.725	1.798	1.892	1.874
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	444	264	370	- 563	- 552
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.597	- 1.378	- 1.164	- 2.844	- 1.995

In den **Haushaltssatzungen** wurden ferner festgesetzt:

	2018	2019
- der Gesamtbetrag der zu verzinsenden Investitionskredite auf	1.969.620 Euro	1.989.570 Euro,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	24.941.600 Euro	25.558.100 Euro,
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	40.000.000 Euro	30.000.000 Euro.

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2015 werden unterschiedliche Umlagesätze der Kreisumlage ausgewiesen, und zwar 43,74 v. H. (2018: 40,61 v. H.) für den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer und 44,5 v. H. für die übrigen Umlagegrundlagen. Der Umlagesatz ist damit gegenüber 2018 nur für den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer verändert worden.

Die Haushaltsplanung basiert auf Umlagegrundlagen in Höhe von 67.830.211 Euro (2018: 65.615.378 Euro). Das erwartete Aufkommen aus der Kreisumlage 2019 beträgt 30.160.820 Euro (2018: 29.103.909 Euro).

2. Einzelbetrachtung von Erträgen

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze 2019 betragen insgesamt 239.000 Euro (2018: 244.500 Euro).

Es wurde das voraussichtliche Aufkommen aus der Jagdsteuer veranschlagt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2018 beträgt 246.537,26 Euro. Im Jahr 2019 stehen 16 Neuverpachtungen von Jagdbezirken an.

2.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Ansätze 2019 betragen insgesamt 72.104.280 Euro (2018: 69.608.030 Euro).

2.2.1 Darin sind insbesondere **Zuweisungen** des Landes sowie die Kreisumlage enthalten:

- Ansätze 2019 im Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzen – und Festsetzungsbeträge 2018

Schlüsselzuweisungen B 1	=	2.143.500 Euro	(2018: 2.144.036 Euro),
darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG	=	37.100Euro	(2018: 37.088 Euro);
Schlüsselzuweisungen B 2	=	12.839.400 Euro	(2018: 11.559.277 Euro),
darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG	=	582.800 Euro	(2018: 552.522 Euro);
Schlüsselzuweisungen C 1	=	1.189.400 Euro	(2018: 1.225.970 Euro),
Schlüsselzuweisungen C 2	=	1.918.200 Euro	(2018: 1.943.508 Euro),
darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG	=	-30.400 Euro	(2018: -28.581 Euro),
Investitionsschlüsselzuweisung	=	425.100 Euro	(2018: 452.013 Euro),
darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG	=	6.800 Euro	(2018: 7.242 Euro),
Kreisumlage	=	30.160.800 Euro	(2018: 29.103.909 Euro sowie
Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	=	811.300 Euro	(2018: 811.300 Euro).

Gemäß § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG ist für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen bis einschließlich des Jahres 2021 sowohl die Gebietsfläche als auch die Einwohnerzahl des Landkreises Cochem-Zell einschließlich der Ortsgemeinden Lahr, Mörsdorf und Zilshausen maßgebend sind. Es sind die sich daraus ergebenden Mehrerträge gesondert ausgewiesen.

Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen B 2 (rd. 1.310 T. Euro) beruht auf der Anhebung des Grundbetrages B2 auf 1.368 Euro (2018: 1.296 Euro).

Bezüglich der Entwicklung der Kreisumlage wird auf **Ziffer 10** des Vorberichts sowie auf die **Anlage 1** der Erläuterungen hingewiesen.

Über den kommunalen Finanzausgleich hinaus werden im Teilhaushalt die Landeszuweisungen für den Landrat (2019: 169.300 Euro, 2018: 156.000 Euro) und die Landesbediensteten (2019: 1.332.100 Euro, 2018: 1.235.300 Euro) sowie die Landeszuweisung Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG (2019: 113.000 Euro, 2018: 115.000 Euro) ausgewiesen.

Zudem wird ein Betrag in Höhe von 1.061.800 Euro aus der im Gesetzentwurf vorliegenden Integrationspauschale ausgewiesen. Es handelt sich dabei um den Zahlbetrag, der im Jahr 2018 erwartet und ins Jahr 2019 abgegrenzt werden soll und den auf die Verbandsgemeinden entfallenen Anteil der Zahlung des Landes im Jahr 2019. Der auf den Landkreis entfallende Anteil der Zahlung 2019 wird auf das Jahr 2020 abgegrenzt werden (542.600 Euro).

Näheres zur Integrationspauschale wird unter **Ziffer 9** des Vorberichtes erläutert.

- Ansätze 2019 im Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - und Festsetzungsbeträge 2018

Allgemeine Straßenzuweisungen 1.786.800 Euro (2018: 1.786.269 Euro)

Der Grundbetrag je gewichteten Straßenkilometer wurde von 5,0798673 Euro auf 5,0808917 Euro angehoben.

- Ansätze 2018 und 2019 im Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie -

Die Zuweisungen finden insbesondere im Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder - ihren Niederschlag; sie betragen insgesamt 10.201.080 Euro (2018: 10.011.180 Euro).

- Ansätze 2018 und 2019 im Teilhaushalt 11 – Bildung und Kultur -

Zuweisungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der Kindergartenkinder	2.633.300 Euro	(2018: 2.718.700 Euro)
Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe	203.000 Euro	(2018: 185.500 Euro)
Zuweisungen für die Kreismusikschule	40.000 Euro	(2018: 40.000 Euro)
Zuweisungen für die Kreisvolkshochschule	50.750 Euro	(2018: 45.500 Euro)
Zuweisungen für den ÖPNV	151.950 Euro	(2018: 151.950 Euro)

2.2.2 Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind insbesondere im Teilhaushalt 04 – Kreisentwicklung, Klimaschutz - (insbesondere im Produkt 5420 – Kreisstraßen -) ausgewiesen und zwar in Höhe von	1.953.200 Euro (2018: 1.957.400 Euro).
Insgesamt betragen sie	2.728.800 Euro (2018: 2.697.300 Euro).

2.3 Erträge der sozialen Sicherung

Die Ansätze 2019 betragen insgesamt 22.599.495 Euro (2018: 24.101.480 Euro).

Davon sind zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen - <u>darunter:</u>	18.542.450 Euro (2018: 19.281.100 Euro),
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -	3.220.000 Euro (2018: 3.270.500 Euro),
3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen -	8.677.000 Euro (2018: 8.623.400 Euro),
3116 - Hilfe zur Pflege -	1.619.250 Euro (2018: 1.881.750 Euro),
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -	3.538.000 Euro (2018: 3.443.000 Euro),
3130 - Hilfen für Asylbewerber -	810.000 Euro (2018: 1.372.000 Euro).
- dem Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie - <u>darunter:</u>	4.057.045 Euro (2018: 4.820.380 Euro),
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen -	1.061.000 Euro (2018: 859.000 Euro),
3633 - Hilfe zur Erziehung -	2.379.545 Euro (2018: 3.409.180 Euro).

3. Einzelbetrachtung von Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze 2019 betragen	16.869.210 Euro	(2018: 15.688.580 Euro).
Davon entfallen		
- auf Personalaufwendungen	14.075.460 Euro	(2018: 14.287.080 Euro) und
- auf Versorgungsaufwendungen	2.793.750 Euro	(2018: 1.401.500 Euro).

Ein großer Teil der Aufwendungen für Personal wird von Dritten erstattet. Näheres zu den Personalaufwendungen pp. wird unter „Erläuterungen“ ausgeführt. Zudem wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze 2019 betragen insgesamt 12.077.450 Euro (2018: 12.608.980 Euro).
Ihr Anteil an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 11,97 % (2018: 12,64 %).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden insbesondere in folgenden Bereichen ausgewiesen:

- Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - (im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen -),	1.637.500 Euro	(2018: 1.565.900 Euro),
- Teilhaushalt 11 – Bildung und Kultur (im Wesentlichen innerhalb des Produktes 2410, - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen -),	4.669.360 Euro	(2018: 4.617.640 Euro),
- Teilhaushalt 12 – Schulen	4.513.440 Euro	(2018: 5.261.440 Euro).

Ein Schwerpunkt der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt in der Unterhaltung der Verwaltungs- und Schulgebäude (2018: 2.534.800 Euro, 2019: 2.175.000 Euro). Hier sind auch in den Folgejahren erhebliche Anstrengungen notwendig.

3.3 Abschreibungen

Die Ansätze 2019 betragen insgesamt 5.658.000 Euro (2018: 5.628.500 Euro).
Ihr Anteil an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 5,61 % (2018: 5,64 %).

Die Abschreibungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen:

- Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - (im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen -),	3.043.900 Euro	(2018: 3.049.100 Euro),
- Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit -	205.700 Euro	(2018: 182.200 Euro),
- Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen -	243.600 Euro	(2018: 243.800 Euro),
- Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie -	252.000 Euro	(2018: 264.600 Euro),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	246.400 Euro	(2018: 249.500 Euro),
- Teilhaushalt 12 - Schulen -	1.500.200 Euro	(2018: 1.460.100 Euro).

3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Ansätze 2018 betragen insgesamt 21.002.350 Euro (2018: 19.287.150 Euro).
Ihr Anteil an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 20,82 % (2018: 19,33 %).

Die Zuweisungen finden insbesondere im Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder - ihren Niederschlag; sie betragen insgesamt 19.137.500 Euro (2018: 18.136.700 Euro).

Die Steigerung bei den Zuweisungen für Kindertagesstätten beruht insbesondere auf den erwarteten Tarifierhöhungen für Erzieherinnen und Erzieher. Darüber hinaus führt die Erweiterung diverser Kindertagesstätten um weitere Gruppen und um Ganztagesplätze sowie weiteres Zusatzpersonal u. a. an Aussiedlerfachkräften zu einem Anstieg des Personalbestandes der Kindertagesstätten. Dabei ist noch nicht absehbar, wie sich das neue Kita-Gesetz auf die Zuwendungen der nächsten Jahre auswirken wird.

Bis zum Jahr 2018 war im Teilhaushalt 13 die Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ veranschlagt. Da der Fonds zum Ende des Jahres 2018 voraussichtlich ausfinanziert ist, wurde die Umlage mit Wirkung zum 01.01.2019 aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz gestrichen. Die Umlage ist daher ab dem Jahr 2019 nicht mehr zu leisten. Im Jahr 2018 betrug der festgesetzte Betrag 288.294 Euro.

Eine Veranschlagung im Haushaltsplan 2019 ist nicht mehr erfolgt.

Stattdessen erfolgte hier eine Veranschlagung der aus den Landeszahlungen 2018 und 2019 der Integrationspauschale an die Verbandsgemeinde weiterzuleitenden Beträge in Höhe von voraussichtlich 401.100 Euro.
Näheres zur Integrationspauschale wird unter **Ziffer 9** des Vorberichtes erläutert.

3.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Ansätze 2018 betragen insgesamt 42.667.445 Euro (2018: 43.983.230 Euro).
Ihr Anteil an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 42,30 % (2018: 44,09 %).

Die Aufwendungen werden nachgewiesen im

-	Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen - in Höhe von	32.249.000 Euro	(2018: 32.758.650 Euro),
	<u>darunter:</u>		
	3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -	3.221.000 Euro	(2018: 3.270.300 Euro),
	3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen -	17.249.000 Euro	(2018: 16.999.000 Euro),
	3116 - Hilfe zur Pflege -	3.074.700 Euro	(2018: 3.442.000 Euro),
	3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -	4.923.000 Euro	(2018: 5.124.000 Euro),
	3130 - Hilfen für Asylbewerber -	2.050.000 Euro	(2018: 2.157.000 Euro).
-	Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - in Höhe von	10.418.445 Euro	(2018: 11.224.580 Euro),
	<u>darunter:</u>		
	3410 - Unterhaltsvorschussleistungen -	1.340.000 Euro	(2018: 1.058.000 Euro),
	3633 - Hilfe zur Erziehung -	6.997.245 Euro	(2018: 7.467.780 Euro),
	3635 - Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen -	1.319.000 Euro	(2018: 1.646.000 Euro).

3.6 Sonstige laufende Aufwendungen

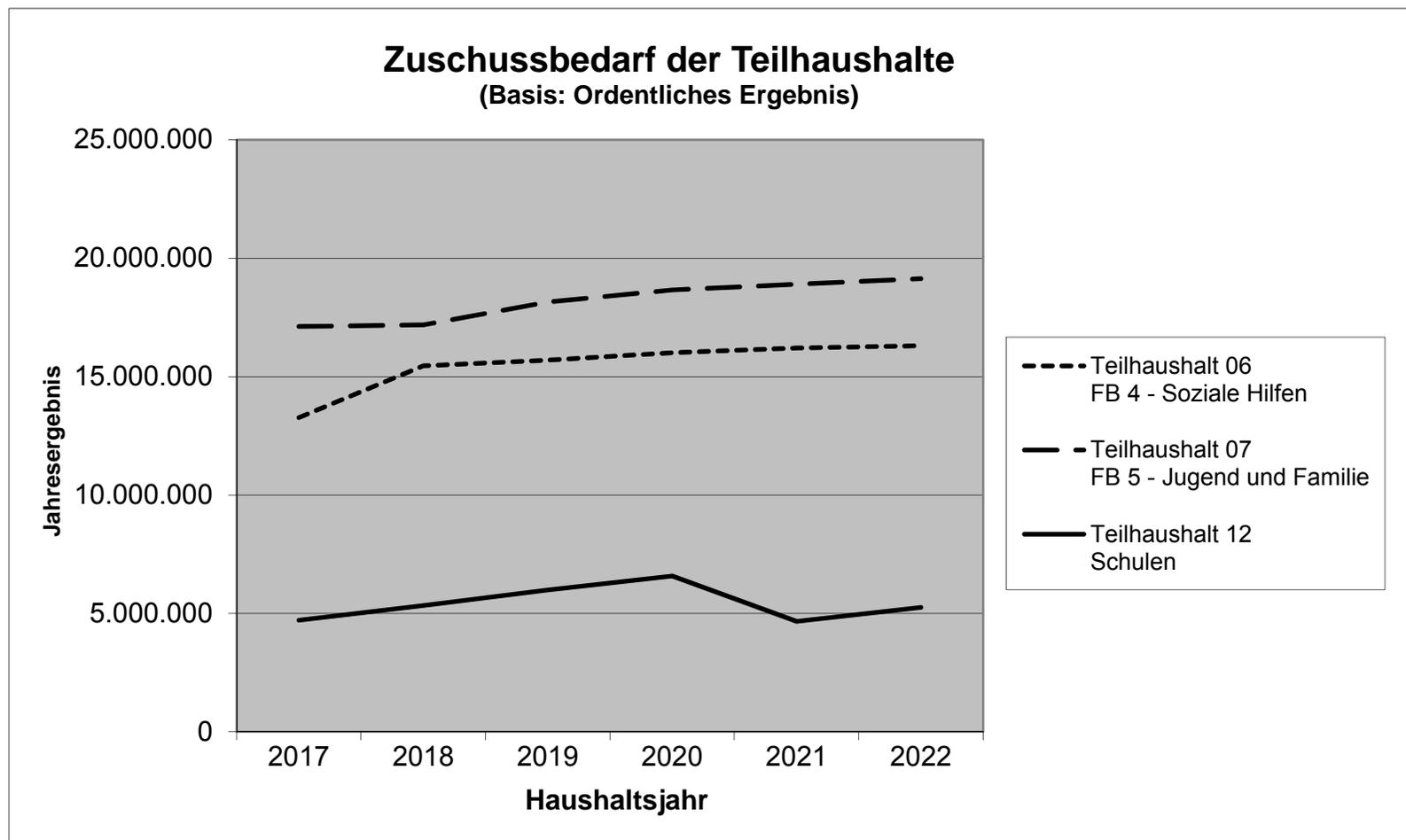
Die Ansätze 2019 betragen insgesamt 2.602.520 Euro (2018: 2.567.670 Euro).

Die Aufwendungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen:

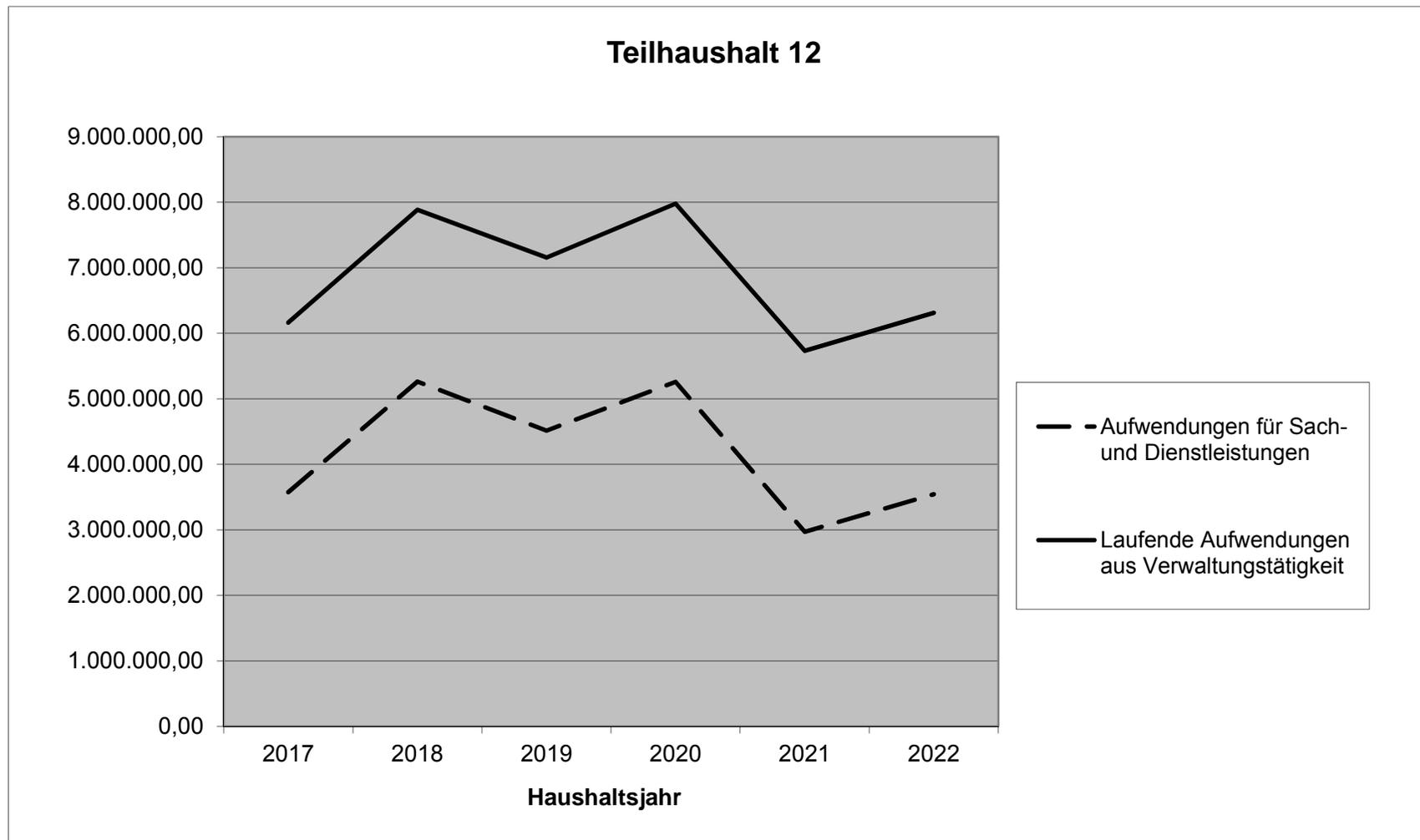
-	Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen -	1.055.300 Euro	(2018: 1.081.160 Euro),
-	Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz -	358.800 Euro	(2018: 239.900 Euro),
-	Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	673.840 Euro	(2018: 722.250 Euro),
-	Teilhaushalt 12 - Schulen -	226.610 Euro	(2018: 218.010 Euro).

In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind im Wesentlichen die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, die Beschäftigungsentgelte für die Dozenten der Kreisvolkshochschule sowie Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter und für Versicherungsbeiträge enthalten.

3.7 Entwicklung der Jahresergebnisse der Teilhaushalte 06 (FB 4 - Soziale Hilfen), 07 (FB 5 - Jugend und Familie) und 12 (Schulen)



3.8 Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 12 - Schulen



4. Einzelbetrachtung von Einzahlungen und Auszahlungen

4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2019 4.387.350 Euro (2018: 5.198.300 Euro).

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um

- die Zuweisungen für den Kreisstraßenbau (s. Teilhaushalt 04, Produkt 5420) von 2.575.000 Euro (2018: 579.500 Euro),
- um die Zuweisungen für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 1.412.300 Euro (2018: 324.600 Euro).

Mit den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden 68,65 % (2018: 72,51 %) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit finanziert. Folglich ist die Restfinanzierung (31,35 %) vornehmlich durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu gewährleisten.

4.2 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Die Ansätze 2019 betragen insgesamt 181.400 Euro (2018: 4.731.400 Euro).

Davon sind insbesondere zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen - 50.000 Euro (2018: 52.000 Euro),
- dem Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - 50.000 Euro (2018: 4.164.500 Euro),
- dem Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - 78.300 Euro (2018: 119.200 Euro).

Während es sich im Teilhaushalt 03 vornehmlich um Auszahlungen für Lizenzen handelt, liegen in den übrigen Bereichen insbesondere Auszahlungen von Investitionszuwendungen vor.

Der Breitbandausbau wurde bereits im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Auf Grund der Übertragbarkeit der Ansätze im Finanzhaushalt stehend diese im Jahr 2019 weiterhin zur Verfügung.

4.3 Auszahlungen für Sachanlagen

Die Ansätze 2019 betragen 6.195.520 Euro (2018: 2.436.520 Euro).

Davon sind insbesondere zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling -	180.000 Euro	(2018: 12.000 Euro)
- dem Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz -	3.179.800 Euro	(2018: 826.300 Euro),
- dem Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit -	189.000 Euro	(2018: 97.000 Euro),
- dem Teilhaushalt 08 - Bauen und Umwelt -	246.000 Euro	(2018: 140.000 Euro),
- dem Teilhaushalt 12 - Schulen -	2.391.220 Euro	(2018: 1.356.120 Euro).

Innerhalb der vorgenannten Teilhaushalte sind insbesondere ausgewiesen in den Produkten

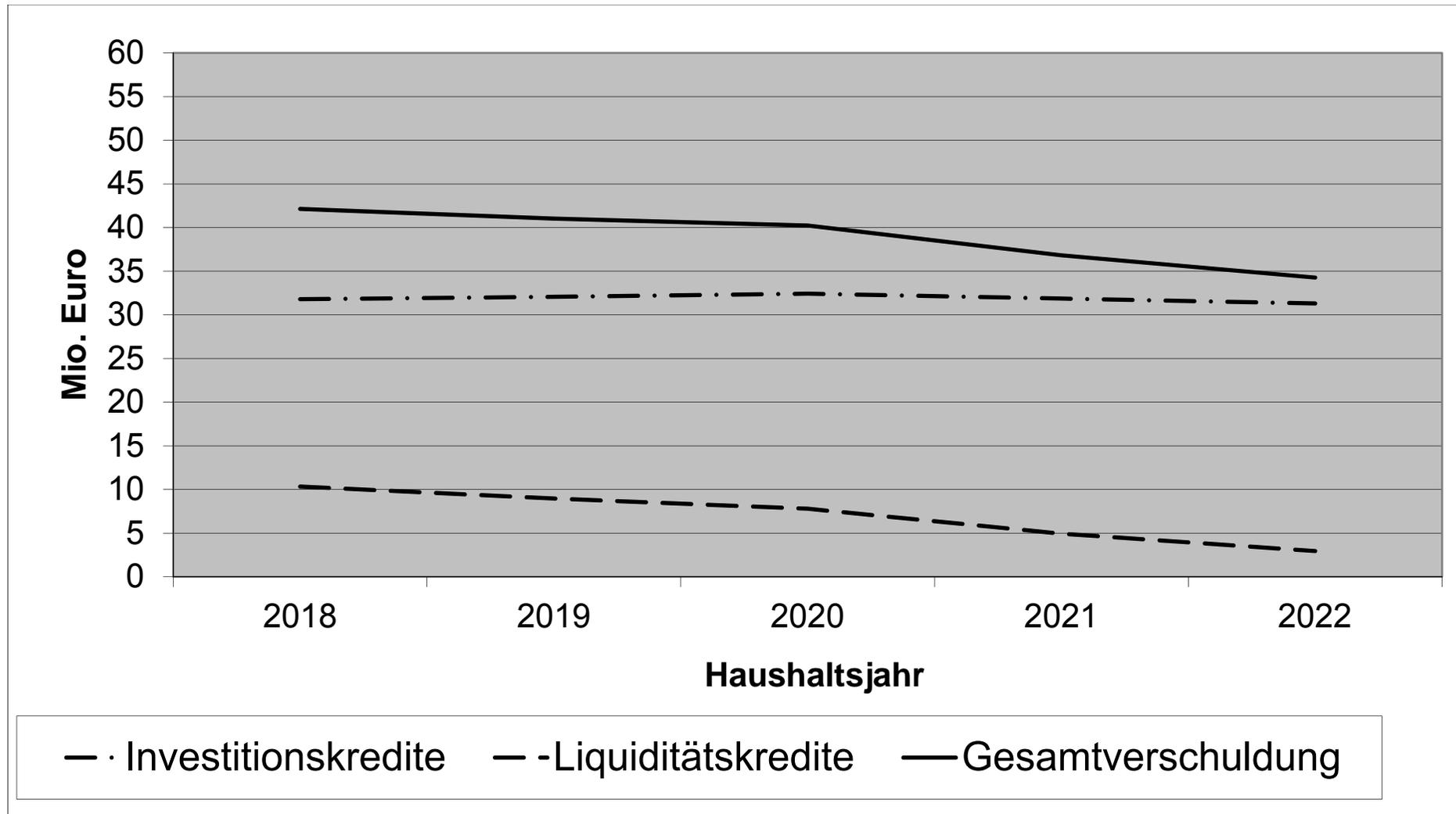
- 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung - (Teilhaushalt 03)	86.000 Euro	(2018: 0 Euro),
- 5420 - Kreisstraßen - (Teilhaushalt 04)	3.155.800 Euro	(2018: 826.300 Euro),
- 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz - (Teilhaushalt 05)	188.000 Euro	(2018: 96.000 Euro),
- 5520 - Gewässeraufsicht - (Teilhaushalt 08)	246.000 Euro	(2018: 140.000 Euro),
- 2152 - Realschule plus Cochem - (Teilhaushalt 12)	784.220 Euro	(2018: 294.620 Euro),
- 2155 - Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch - (Teilhaushalt 12)	873.680 Euro	(2018: 254.180 Euro),
- 2156 - Realschule plus Vulkaneifel - (Teilhaushalt 12)	648.800 Euro	(2018: 541.800 Euro).

Die Ansätze bei der Realschule plus Cochem und bei der Realschule plus Vulkaneifel enthalten u. a. die Maßnahmen, die als Projekte des Landkreises im Rahmen des KInvFG beantragt wurden (1. Kapitel: Maßnahmen-Nr. 2063 und 2070; 2. Kapitel: Maßnahmen-Nr. 2071 und 2072).

Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen können auch den Investitionsübersichten entnommen werden, die den Teilhaushalten beizufügen sind.

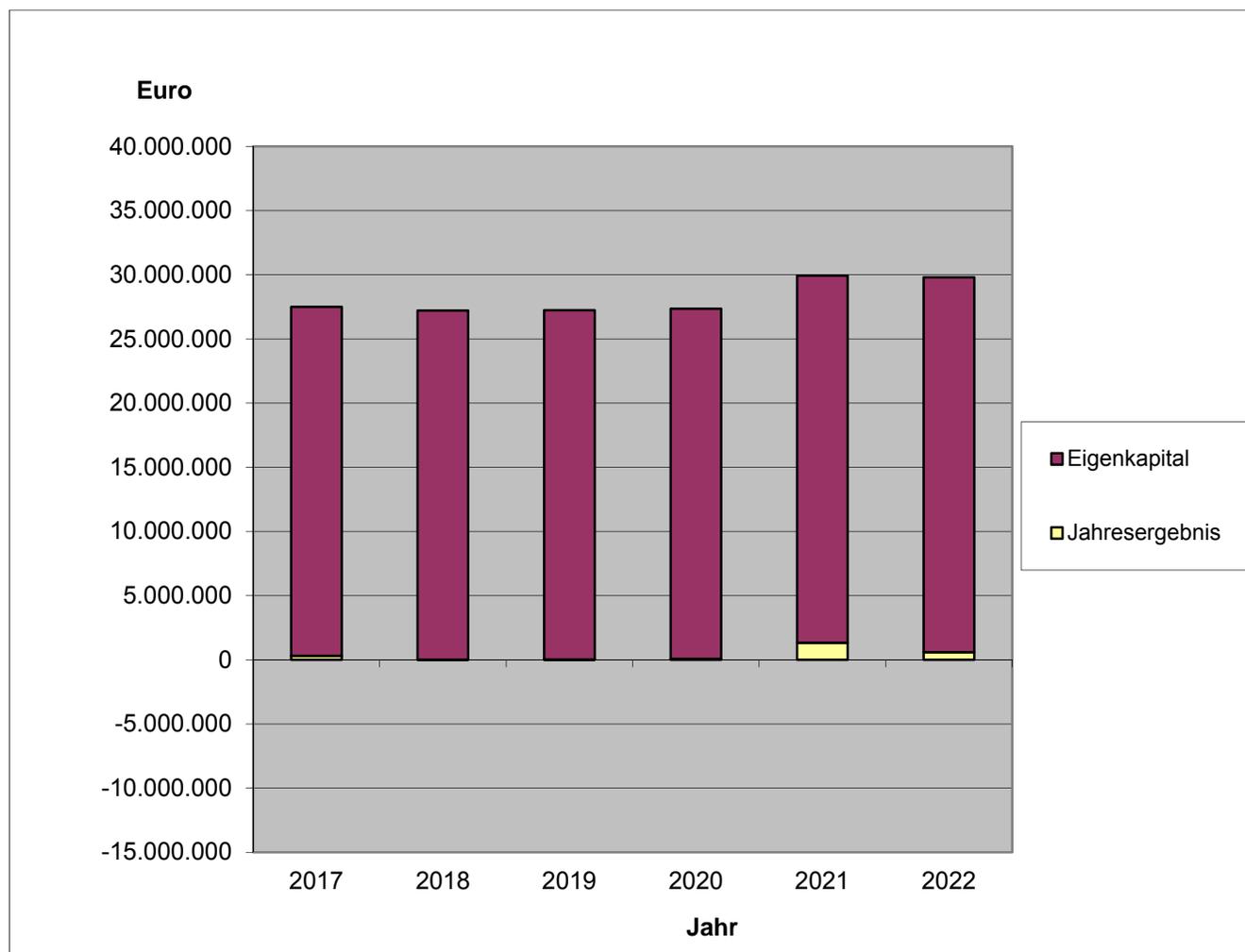
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

In den Planungsjahren 2018 – 2022 stellt sich die voraussichtliche Entwicklung der Kredite wie folgt dar:



6. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Die prognostizierte Entwicklung des Jahresergebnisses hat, unter Ausklammerung sonstiger Faktoren, Einfluss auf die Entwicklung des Eigenkapitals.



7. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Der Kreistag hat am 27.06.2011 beschlossen, ab 01.01.2012 am KEF-RP teilzunehmen und damit auf einen nachhaltigen Abbau der Liquiditätskredite hinzuwirken.

Der Konsolidierungsvertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz wurde am 03. / 27.07.2012 unterzeichnet. Der Vertrag ist am 01.01.2012 in Kraft getreten; er endet spätestens am 31.12.2026 oder mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite unter Berücksichtigung der auf den eigenen Haushalt entfallenden Zahlungsmittelbestände erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde, soweit nicht ausnahmsweise ein unmittelbarer Wiederanstieg der Liquiditätskredite absehbar ist.

Ausgangswert für die Bemessung des Konsolidierungsbeitrages des Landkreises ist die Höhe des Liquiditätskreditbestandes am 31.12.2009 von 23.325.141 Euro. Auf dieser Basis ermittelt sich ein jährlicher Teilnahmebetrag des Landkreises (kommunaler Drittelanteil) in Höhe von 405.650 Euro. Eine Landeszuweisung wird in Höhe von zwei Dritteln (insgesamt 811.300 Euro) gewährt. Das Land finanziert die Zuwendungen zur Hälfte durch eine Entnahme aus dem Finanzausgleich sowie zur Hälfte aus eigenen Mitteln.

Der vom Landkreis zugesagte eigene Konsolidierungsbeitrag wird durch folgende Einzelmaßnahmen erbracht:

- a) Anhebung des Eingangshebesatzes der Kreisumlage ab dem Jahr 2012 um einen Prozentpunkt. Der jährliche Konsolidierungsanteil wurde mit ca. 450.000 Euro vereinbart, und zwar für die Dauer der gesamten Vertragslaufzeit.
- b) Ausschüttung der Sparkasse Mittelmosel ab dem Jahr 2012 in Höhe von 133.000 Euro für die Dauer der gesamten Vertragslaufzeit.

Auf der Grundlage des Konsolidierungsvertrages hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am 17.07.2017 für das Haushaltsjahr 2017 und am 10.07.2018 für das Haushaltsjahr 2018 Zuweisungen in Höhe von 811.300 Euro bewilligt und gezahlt.

Die vom Landkreis zugesagten eigenen Konsolidierungsbeiträge wurden jeweils bzw. werden voraussichtlich wie folgt realisiert:

Aus der Erhöhung des Kreisumlagesatzes um einen Prozentpunkt ermittelte bzw. ermittelt sich für das Haushaltsjahr

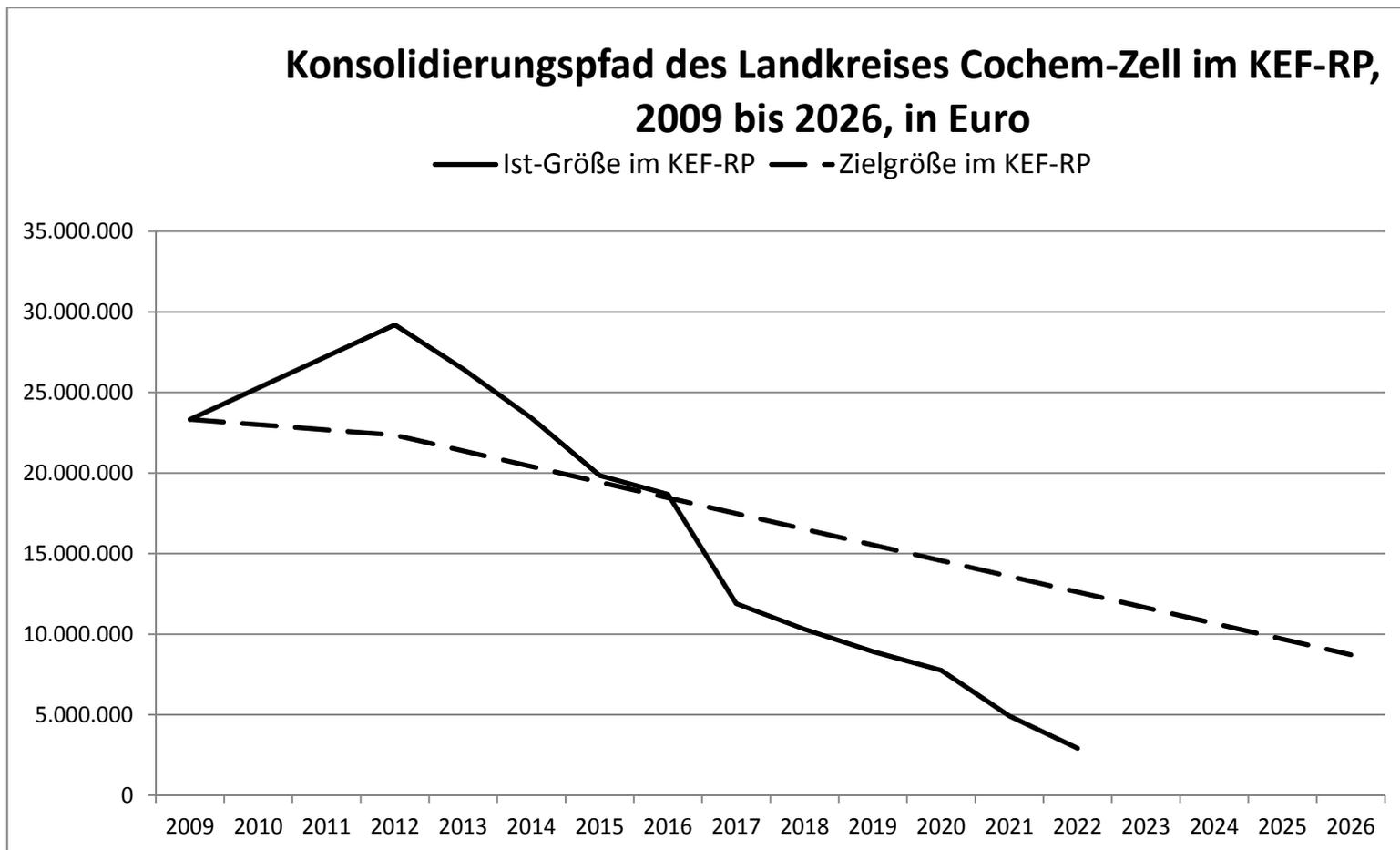
- 2017	bei Umlagegrundlagen von	60.818.774 Euro	ein Betrag von	608.187 Euro,
- 2018	bei Umlagegrundlagen von	65.615.378 Euro	ein Betrag von	656.153 Euro,
- 2019	bei voraussichtlichen Umlagegrundlagen von	67.830.211 Euro	ein Betrag von	678.302 Euro.

Die zusätzliche Ausschüttung der Sparkasse Mittelmosel betrug bzw. beträgt im Haushaltsjahr

- 2017	133.000 Euro, insgesamt wurden	294.000 Euro	gezahlt,
- 2018	133.000 Euro, insgesamt wurden	294.000 Euro	gezahlt,
- 2018	133.000 Euro, insgesamt werden voraussichtlich	294.000 Euro	gezahlt.

Der eigene Konsolidierungsbeitrag des Landkreises betrug bzw. beträgt im Haushaltsjahr

- 2017	741.187 Euro	Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um	158.187 Euro.
- 2018	789.153 Euro	Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um	206.153 Euro.
- 2019	811.302 Euro	Er übersteigt voraussichtlich den vereinbarten Beitrag um	228.302 Euro.



Nach der Planung unterschreitet der bereinigte Liquiditätskreditbestand Ende 2020 den Zielbetrag des KEF. Der Landkreis würde damit aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds ausscheiden. Die Landeszuweisung wurde ab dem Jahr 2021 nicht mehr veranschlagt.

8. Entlastung der Kommunen aus den Koalitionsvereinbarungen der 18. und 19. Legislaturperiode der Bundesregierung

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode wurde unter dem Stichwort „Handlungsfähig im Bund, in Ländern und Kommunen“ die Stärkung des föderalen Systems bekräftigt. Dazu gehört, nach dem Wortlaut, dass jede Ebene – Bund, Länder und Kommunen – ihren Aufgaben mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung nachkommen kann.

Im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode des Bundestages spricht sich die Koalition für die Fortsetzung der Programme zur Entlastung von Ländern und Kommunen aus.

Bereits in der Vergangenheit wurde durch die vollständige Übernahme der laufenden Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ein wesentlicher Beitrag zur Entlastung der kommunalen Finanzsituation geleistet. Dies führt zu einer dauerhaften Entlastung von 1,6 Mrd. Euro. Darüber hinaus sollen die Kommunen ab dem Jahr 2018 im Umfang von 5 Mrd. Euro jährlich entlastet werden. Bereits im Vorgriff auf dieses Vorhaben hat der Bund durch Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 vom 22.12.2014 die Kommunen in einer Größenordnung von 1 Mrd. Euro pro Jahr entlastet. In einem zweiten Schritt wurde dieser Betrag im Rahmen der Investitionsinitiative des Bundes für das Jahr 2017 um weitere 1,5 Mrd. Euro aufgestockt.

Die Umsetzung der Vorab-Milliarde zur Entlastung der Sozialleistungsträger ab 2015 erfolgte einerseits zu 500 Mio. Euro über eine Erhöhung der Landesquote der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 3,7 %, andererseits zu 500 Mio. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zulasten des Bundesanteils. Die weitere Entlastung in 2017 floss mit 1 Mrd. in den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und mit 0,5 Mrd. in den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft.

Durch die Anhebung der KdU-Bundesbeteiligung sind dem Landkreis Cochem-Zell nach dieser Verteilungsmethode in den Jahren 2015 – 2017 rd. 170 T. Euro zusätzlich zugeflossen, im Jahr 2017 aus der zweiten Stufe weitere 170 T. Euro.

Die auf den Landkreis Cochem-Zell entfallenden Mehrerträge aus der ersten Stufe der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 212.000 Euro gingen hingegen an die Ortsgemeinden. Da diese Mehrerträge aber nach der Koalitionsvereinbarung zur Entlastung der Träger der Eingliederungshilfe vorgesehen waren, standen diese Beträge dem Landkreis zu. Damit diese Entlastung in voller Höhe dem Landkreis zufließt, wurde für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 für den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer ein eigener Kreisumlagesatz festgesetzt, während die Umlagesätze der übrigen Umlagegrundlagen unverändert blieben. Dadurch wurden die den Ortsgemeinden zufließenden Mehrbeträge in voller Höhe abgeschöpft, ohne die Verbandsgemeinden, die an der Umsatzsteuer nicht beteiligt sind, zusätzlich zu belasten. Für das Haushaltsjahr 2019 wird vorgeschlagen, den Umlagesatz unter dem einheitlichen Umlagesatz von 44,5 % festzusetzen. Damit wird verhindert, dass der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer, den der Landkreis bereits in den Jahren 2015 bis 2017 durch die Kreisumlage abgeschöpft hat, mit einer Kreisumlage belastet wird.

Für die 2. Stufe der Entlastung wurde hingegen beschlossen, dass auf eine Abschöpfung der Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu Gunsten des kreisangehörigen Bereiches verzichtet wird, da diese Entlastung nach der Gesetzesbegründung zur Schaffung von Freiräumen für Investitionen gewährt wird. Die Entlastung wird in diesem Falle erst zeitverzögert über den allgemeine Kreisumlagesatz in den Jah-

ren 2018 und 2019 an den Landkreis fließen. Aus der zusätzlichen Entlastung der Kommunen werden in diesem Zeitraum rd. 190 T. Euro höhere Kreisumlage erwartet.

Durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen wurde die dritte Stufe der Entlastungen der Kommunen festgelegt. So werden die Länder und Kommunen ab 2018 jährlich um 5 Mrd. Euro entlastet. Dabei handelt es sich nur zum Teil um eine zusätzliche Entlastung, da die bisherigen Entlastungen mit dem Jahr 2017 ausgelaufen sind.

Davon flossen im Jahr 2018 2,76 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer an die Kommunen. Auf den Landkreis Cochem-Zell entfielen hiervon 1,245 Mio. Euro.

Ab dem Jahr 2019 war vorgesehen, die Entlastung über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 2,4 Mrd. Euro zu reduzieren, sodass dann lediglich 1,083 Mio. Euro zusätzlich in den Landkreis Cochem-Zell fließen würden. Im Gesetzentwurf zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden und zur Regelung der Folgen der vorzeitigen Abfinanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ wird die Entlastung über den Umsatzsteueranteil im Jahr 2019 auf 3,4 Mrd. Euro angehoben. Demnach würde der auf den Landkreis Cochem-Zell entfallende Umsatzsteueranteil auf 1,534 Mio. Euro ansteigen.

Es handelt sich dabei allerdings um eine einmalige Anhebung. Durch das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14.08.2017 wurde die Anhebung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bereits ab 2020 auf die ursprünglich bereits ab 2019 vorgesehene Entlastung in Höhe von 2,4 Mrd. Euro festgelegt.

Die Entwicklung der Entlastungen über die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und die Abschöpfung über die Kreisumlage ist nachfolgender Aufstellung anschaulich zu entnehmen:

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Entlastung insgesamt	davon für den LK Cochem- Zell	Beteiligung des Landkreises über	
			Umlagesplitting	allgem. Kreisumlagesatz
Haushaltsjahr	in T. Euro			
2015	500.000	212	212	
2016	500.000	212	212	
2017	1.500.000	635	212	
2018	2.760.000	1.245		141
2019	3.400.000	1.534		463
2020	2.400.000	1.083		650
2021	2.400.000	1.083		532
2022 ff.	2.400.000	1.083		482

Es wird vorgeschlagen, auf eine vollständige Abschöpfung der Entlastungen ab 2019 - entsprechend der (zusätzlichen) Entlastungen in den Jahren 2017 und 2018 - über einen gesplitteten Umlagesatz vorerst zu verzichten.

Ein weiterer Anteil an der Entlastung von 5 Mrd. Euro im Jahr 2018 wurde durch eine Anhebung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 1,24 Mrd. Euro auf die Kommunen verteilt. Ab 2019 war vorgesehen, diesen Anteil auf 1,6 Mrd. Euro zu erhöhen. Im Rahmen der geplanten, weiteren Anhebung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2019 wird dieser Anteil allerdings auf 600 Mio. Euro reduziert, so dass in Summe wieder eine Gesamtentlastung von 4 Mrd. Euro erreicht wird. Die ursprünglich ab 2019 vorgesehenen Anteile an den Kosten der Unterkunft werden ab 2020 geleistet.

Ursache für die höheren Umsatzsteueranteile und die geringeren Anteile an den Kosten der Unterkunft im Jahr 2018 ist die im Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration etc. für den Zeitraum 2016 bis 2019 festgeschriebene Entlastung der Kommunen bei den flüchtlingsinduzierten Mehrausgaben bei den Kosten der Unterkunft. Dazu flossen bereits im Jahr 2016 400 Mio. Euro, die nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt wurden. In den Jahren 2017 und 2018 werden 900 Mio. Euro und im Jahr 2019 400 Mio. Euro verteilt. Die Verteilung hier erfolgt jedoch nach länderspezifischen Quoten, die auf den tatsächlichen Ausgaben basieren. Durch die Absenkung der allgemeinen Beteiligungsquote an den Kosten der Unterkunft und der Anhebung der Umsatzsteueranteile wird verhindert, dass die Beteiligungsquote des Bundes insgesamt über 49 % steigt, wodurch die Grenze zur Bundesauftragsverwaltung überschritten wird.

Durch den Gesetzentwurf zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden etc. ist vorgesehen, die o. g. Regelung bezüglich der flüchtlingsinduzierten Mehrausgaben bei den Kosten der Unterkunft um ein Jahr zu verlängern, so dass auch hier im Jahr 2019 ein höherer Betrag zu erwarten ist als ursprünglich vorgesehen. Dies macht erneut eine Senkung der allgemeinen Beteiligung an den Kosten der Unterkunft notwendig. Diese Senkung wird durch die Anhebung der Anteile der Gemeinden an der Umsatzsteuer ausgeglichen.

Insgesamt steht die Gesamtentlastung über die Kosten der Unterkunft unter dem Vorbehalt, dass die Beteiligungsquote des Bundes nicht die Grenze zur Bundesauftragsverwaltung in Höhe von 49 % übersteigen darf.

Den verbleibenden Anteil der Entlastung ab 2018 in Höhe von 1 Mrd. Euro stellt der Bund über einen höheren Länderanteil an der Umsatzsteuer zur Verfügung. Entgegen dem Willen des Bundesgesetzgebers beteiligt das Land Rheinland-Pfalz die Kommunen nicht unmittelbar an seinem Anteil in Höhe von rd. 48 Mio. Euro. Eine Beteiligung der Kommunen erfolgt lediglich über den Verbundsatz des kommunalen Finanzausgleiches.

9. Integrationspauschale

Im Rahmen des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen war den Ländern, beschränkt auf die Jahre 2016 bis 2018, eine Integrationspauschale in Höhe von jährlich 2 Mrd. Euro im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt worden. Auf das Land Rheinland-Pfalz entfielen davon 96 Mio. Euro jährlich.

Die Integrationspauschale des Jahres 2016 wurde in voller Höhe auf die Kommunen im Land verteilt. Auf den Landkreis Cochem-Zell entfielen davon rd. 1,5 Mio. Euro, von denen eine Hälfte beim Landkreis verblieb und die andere Hälfte nach Einwohnerzahlen auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt wurde. An den Integrationspauschalen 2017 und 2018 wurden die Kommunen nicht beteiligt.

Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf für ein Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes vorgelegt. Durch den Entwurf werden im Vorgriff auf die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration 2019 und 2020 bereits in den Jahren 2018 und 2019 Mittel an die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. Dadurch sollen die Kommunen bei der Integration von Asylbegehrenden und Geflüchteten unterstützt und die dazu notwendigen finanziellen Spielräume erhalten werden.

Es handelt sich für das Jahr 2018 um einen Betrag von 58,44 Mio. € und für das Jahr 2019 um einen Betrag von 48 Mio. €, an denen die kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbände zu beteiligen sind.

Die Verteilung auf die Landkreise und kreisfreien Städte soll im Verhältnis der Einwohnerzahlen nach Melderecht zum 30.09.2018 für 2018 und zum 31.03.2019 für 2019 erfolgen. Die Auszahlung erfolgt bis zum 31.12.2018 bzw. bis zum 30.06.2019. Demnach entfielen auf den Landkreis 2018 rd. 881 T. Euro und 2019 rd. 724 T. Euro.

Die endgültigen Zahlen für 2019 stehen erst fest, wenn die Einwohnerzahlen zum 31.03.2019 veröffentlicht sind.

Die Verteilung innerhalb des Landkreises soll nach dem Gesetzentwurf durch den Landkreis geregelt werden. Zuständig für die Entscheidung ist der Kreistag.

In der Gesetzesbegründung wird empfohlen, die Hälfte der Mittel nach einem gerechten Verteilungsschlüssel auf die kreisangehörigen Kommunen (einschließlich dem Landkreis) zu verteilen. Daher wird durch die Verwaltung vorgeschlagen, dass die Hälfte der o. g. Beträge vorab beim Landkreis verbleibt, während die andere Hälfte zwischen Landkreis und Verbandsgemeinden nach Einwohnerzahlen aufgeteilt wird. In einer Besprechung mit den hauptamtlichen Bürgermeistern am 29.10.2018 wurde sich bereits vorab auf diese Aufteilung verständigt.

Nach dieser Berechnung ergeben sich zu den Zahlungsterminen folgende Beträge für den Landkreis und die Verbandsgemeinden:

➔ für die Zahlung 2018:

Verbandsgemeinde	Einwohner	Anteil an 50 v. H.	Anteil insgesamt	Anteil in v. H.
VG Cochem	19.877	70.429,65 €	70.429,65 €	8,00
VG Kaisersesch	15.595	55.257,35 €	55.257,35 €	6,27
VG Ulmen	10.938	38.756,33 €	38.756,33 €	4,40
VG Zell	15.741	55.774,67 €	55.774,67 €	6,33
Landkreis	62.151	220.218,00 €	660.654,00 €	75,00
Summe	124.302	440.436,00 €	880.872,00 €	100,00

➔ für die Zahlung 2019:

Verbandsgemeinde	Einwohner	Anteil an 50 v. H.	Anteil insgesamt	Anteil in v. H.
VG Cochem	19.877	57.847,77 €	57.847,77 €	8,00
VG Kaisersesch	15.595	45.385,93 €	45.385,93 €	6,27
VG Ulmen	10.938	31.832,72 €	31.832,72 €	4,40
VG Zell	15.741	45.810,83 €	45.810,83 €	6,33
Landkreis	62.151	180.877,25 €	542.631,75 €	75,00
Summe	124.302	361.754,50 €	723.509,00 €	100,00

10. Kreisumlage

10.1 Entwicklung

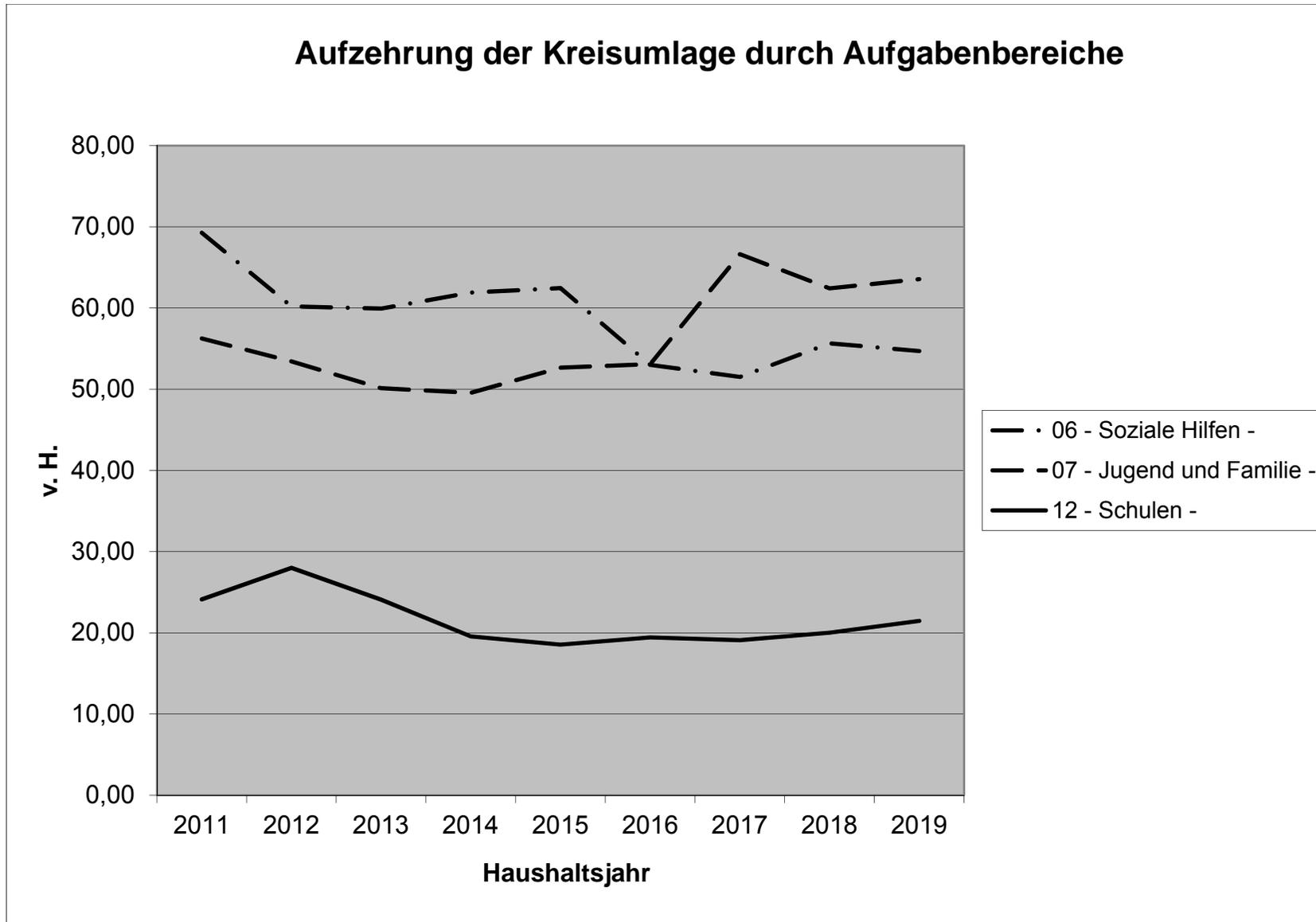
Wie bereits unter **Ziffer 8** erläutert, wurde im Haushaltsjahr 2015 für die Umlagegrundlage Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein eigener Umlagesatz von 57,5 v. H. zur Abschöpfung der Mehrerträge der Kommunen aus der Vorab-Milliarde festgesetzt. Der Umlagesatz für die übrigen Umlagegrundlagen blieb hingegen mit 44,5 v. H. unverändert. Daraus ergab sich ein durchschnittlicher Umlagesatz in Höhe von 44,88 v. H. Das Umlagesplitting wurde in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 beibehalten, so dass ein Umlagesatz auf den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer von 51,97 v. H. (2016) und 50,29 v. H. (2017) festgelegt wurde. Es ergaben sich durchschnittliche Umlagesätze in Höhe von 44,74 v. H. (2016) und 44,69 v. H. (2017).

Die sog. Bundesmilliarde, die über den gesplitteten Umlagesatz abgeschöpft worden ist, wurde im Jahr 2017 letztmalig gezahlt. Eine Abschöpfung derselben entfiel daher ab dem Jahr 2018. Damit jedoch die bereits abgeschöpften Beträge, die in den Jahren 2018 und 2019 noch anteilig in die Umlagegrundlagen der Kreisumlage einfließen, nicht zusätzlich durch die Kreisumlage belastet werden, ist das Umlagesplitting noch für diese beiden Jahre beizubehalten. Dazu ist es nötig, einen Umlagesatz auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unter dem „normalen“ Umlagesatz festzusetzen. Für das Jahr 2018 ist dies durch Festsetzung des Umlagesatzes auf den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer auf 40,61 v. H. erfolgt. Es ergab sich ein durchschnittlicher Umlagesatz in Höhe von 44,36 v. H.

Für das das Haushaltsjahr 2019 wird vorgeschlagen, den Umlagesatz auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 43,74 v. H. zu erhöhen bei weiterhin unverändertem allgemeinen Umlagesatz in Höhe von 44,5 v. H. Es ergibt sich ein durchschnittlicher Umlagesatz in Höhe von 44,47 v. H.

Mitfinanzierung von bedeutenden Teilhaushalten durch die Kreisumlage									
Bezeichnung									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Ansatz	Ansatz						
Kreisumlage: - Aufkommen	19.114.501	22.038.665	23.835.038	25.661.572	24.882.804	26.136.964	27.181.810	29.103.909	30.160.820
- Umlagesatz v.H.	42,0	43,5	44,5	44,5	44,9	44,74	44,69	44,36	44,47
Fehlbeträge Teilergebnishaushalte (Jahresergebnis des Teilhaushaltes):									
- 06 -Soziale Hilfen	-13.239.608	-13.266.110	-14.283.068	-15.882.440	-15.540.223	-13.850.847	-14.003.087	-16.195.347	-16.497.625
- 07 -Jugend und Familie	-10.750.292	-11.774.351	-11.948.094	-12.718.191	-13.098.416	-13.874.999	-18.110.099	-18.163.938	-19.166.459
- 12 -Schulen-	-4.610.711	-6.170.288	-5.739.618	-5.019.086	-4.613.258	-5.079.773	-5.189.125	-5.822.975	-6.473.737
Durch die Fehlbeträge der v. g. Teilergebnishaushalte wurde die Kreisumlage (bei isolierter Betrachtung) aufgezehrt zu v.H.:									
06 - Soziale Hilfen -	69,26	60,19	59,92	61,89	62,45	52,99	51,52	55,65	54,70
07 - Jugend und Familie -	56,24	53,43	50,13	49,56	52,64	53,09	66,63	62,41	63,55
12 - Schulen -	24,12	28,00	24,08	19,56	18,54	19,44	19,09	20,01	21,46

Aufzehrung der Kreisumlage durch Aufgabenbereiche



Bezüglich der langfristigen Entwicklung der Steuerkraftzahlen pp. und der Kreisumlage wird auf die **Anlage 1** zu den Erläuterungen verwiesen.

10.2 Umlagebelastung der Ortsgemeinden

Das Urteil des rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgerichtes und des Bundesverwaltungsgerichtes in der Sache OG Malbergweich ./ Eifelkreis Bitburg-Prüm verpflichtet die Landkreise, im Rahmen der Ermessensentscheidung über die Festsetzung der Kreisumlage nicht nur den Finanzbedarf des Landkreises, sondern auch die Finanzsituation der Ortsgemeinde einfließen zu lassen. Aus diesem Grunde wird bereits seit mehreren Jahren von den Verbandsgemeinden umfangreiches Zahlenmaterial angefordert, um die Finanzsituation einschätzen zu können.

Auffällig dabei ist, dass die Umlagebelastung der Ortsgemeinden sehr heterogen ist. Die Abschöpfung der Umlagegrundlagen lag im Jahr 2016 zwischen 76,74 % und 96,58 %, im Jahr 2017 zwischen 76,35 % und 96,14 % und im Jahr 2018 zwischen 74,01 % und 96,20 %. Dies liegt neben den unterschiedlichen Umlagesätzen der einzelnen Verbandsgemeinden auch an der Erhebung von Sonderumlagen nach § 26 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Diese werden in der VG Cochem und der VG Ulmen erhoben, in der VG Kaisersesch und der VG Zell hingegen nicht. Hinzu kommt die Finanzausgleichsumlage, von der im Jahr 2018 nur die Ortsgemeinden Beilstein, Ernst, Eulgem, Laubach und Treiskarden sowie die Städte Cochem, Kaisersesch und Zell betroffen waren.

Die Abschöpfung der Umlagegrundlagen durch die Umlagen an die Verbandsgemeinden, an den Landkreis und an das Land stellt sich für die Jahre 2016 – 2018 wie folgt dar:

mit Sonderumlagen der Verbandsgemeinden

	2016			2017			2018		
	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum
VG Cochem	88,67%	84,46%	96,58%	88,79%	84,21%	96,14%	88,78%	83,51%	96,20%
VG Kaisersesch	81,09%	80,63%	83,96%	79,17%	78,20%	82,75%	76,53%	75,78%	81,56%
VG Ulmen	83,52%	79,05%	84,04%	83,72%	79,08%	84,16%	83,62%	78,96%	84,24%
VG Zell	77,56%	76,74%	78,25%	77,23%	76,35%	79,13%	74,74%	74,01%	75,90%

ohne Sonderumlagen der Verbandsgemeinden

	2016			2017			2018		
	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum
VG Cochem	78,86%	78,31%	81,35%	78,72%	78,00%	80,64%	83,87%	83,05%	85,09%
VG Kaisersesch	81,09%	80,63%	83,96%	79,17%	78,20%	82,75%	76,53%	75,78%	81,56%
VG Ulmen	79,03%	78,56%	79,26%	79,07%	78,79%	79,20%	78,81%	78,08%	79,12%
VG Zell	78,25%	76,74%	77,56%	77,23%	76,35%	79,13%	74,74%	74,01%	75,90%

Wie aus der obigen Übersicht ersichtlich, ist die Umlagebelastung der kreisangehörigen Ortsgemeinden im Durchschnitt nicht als Überbelastung im Sinne des o. g. Urteils zu sehen, da die Abschöpfung deutlich unter 100 % liegt. Zwar lässt das Urteil im Einzelfall auch eine Abschöpfung über 100 % zu, es darf jedoch nicht auf Dauer zu einer Überabschöpfung kommen.

Allerdings sind bei der Festlegung der Kreisumlagehebesätze nicht die Durchschnittsbelastungen von Belang, sondern die absolute Belastung jeder einzelnen Ortsgemeinde. So ist es in der ersten Hälfte des zu betrachtenden 10-Jahreszeitraums durchaus vorgekommen, dass die Abschöpfung bei Einrechnung der Sonderumlagen über 100 % gelegen hat.

Betrachtet man in diesem Zeitraum auch die freien Finanzspitzen der Ortsgemeinden zeigt sich, dass etliche Ortsgemeinden in dieser Zeit erhebliche Defizite angesammelt haben, während andere Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinden Cochem, Kaisersesch und Zell Überschüsse darstellen können:

Für die Ortsgemeinden der jeweiligen Verbandsgemeinde ergeben sich folgende, kumulierten freien Finanzspitzen für den Zeitraum 2008 - 2018, sofern diese gemeldet wurden:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| • Verbandsgemeinde Cochem | - 1.907.556,00 Euro |
| • Verbandsgemeinde Kaisersesch | - 1.868.978,81 Euro |
| • Verbandsgemeinde Ulmen | - 6.825.182,58 Euro |
| • Verbandsgemeinde Zell | 4.508.700,88 Euro |
| • Landkreis Cochem-Zell | 494.317,45 Euro |

Der Landkreis Cochem-Zell trägt dieser zum Teil erheblichen defizitären Lage dadurch Rechnung, dass der Umlagesatz (ohne die Abschöpfung der Bundesmilliarde) seit 2013 konstant geblieben ist und auf eine Abschöpfung der Entlastungen in den Jahren 2017 und 2018 verzichtet wurde. Auch für das Jahr 2019 wird vorgeschlagen, die Entlastung über die Umsatzsteuer bei den Ortsgemeinden zu belassen.

Die seit dem Haushaltsjahr 2016 positive Entwicklung des Kreishaushaltes mit Überschüssen in den laufenden Ergebnissen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt steht einer Anhebung der Kreisumlage ohnehin entgegen. Allerdings werden diese Überschüsse auch für den Abbau der Kassenkredite benötigt.

Eine Absenkung der Kreisumlage scheidet auf Grund der Teilnahme des Landkreises am Kommunalen Entschuldungsfonds und der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen derzeit aus.

Aktiva				Bilanz zum 31.12.2017				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017		
		Haushalts-	Haushalts-			Haushalts-	Haushalts-		
		in €				in €			
1	Anlagevermögen	190.974.531,89	189.029.229,13	1	Eigenkapital	26.842.245,03	27.181.885,81		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.062.321,49	10.662.897,74	1.1	Kapitalrücklage*	22.885.409,92	26.771.187,36		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	292.365,37	262.952,12	1.2	Sonstige Rücklagen	71.057,67	96.011,07		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	7.525.448,18	6.824.050,43	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.885.777,44	314.687,38		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.352.468,24	2.292.811,85	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2	Sonderposten	95.095.396,93	93.424.021,24		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	892.039,70	1.283.083,34	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2	Sachanlagen	161.577.375,15	159.607.736,56	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	95.095.396,93	93.424.021,24		
1.2.1	Wald, Forsten			2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	94.972.461,33	92.316.775,04		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.547,64	240.713,92	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.773.285,00	63.441.309,01	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	122.935,60	1.107.246,20		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	92.340.319,67	89.864.840,40	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil				
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	309.945,74	309.945,74	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten				
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	426.555,40	331.008,11	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181.940,51	1.156.445,24	2.7	Sonstige Sonderposten				
1.2.9	Pflanzen und Tiere			3	Rückstellungen	28.103.244,75	30.744.865,86		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.304.781,19	4.263.474,14	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.379.371,58	28.853.997,91		
1.3	Finanzanlagen	18.334.835,25	18.758.594,83	3.2	Steuerrückstellungen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3	Rückstellungen für latente Steuern				
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4	Sonstige Rückstellungen	1.723.873,17	1.890.867,95		
1.3.3	Beteiligungen			4	Verbindlichkeiten	53.892.937,73	48.371.118,06		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1	Anleihen				
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.685.031,53	14.685.031,53	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	46.839.466,38	43.282.335,78		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.622.697,56	31.347.581,05		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.631.091,27	2.021.764,18	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	17.216.768,82	11.934.754,73		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.018.712,45	2.051.799,12	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	196.875,00	174.375,00		
2	Umlaufvermögen	12.927.242,46	10.693.343,06	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1	Vorräte	37.052,11	20.673,26	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	694.685,12	880.519,48		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.052,11	20.673,26	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.449.043,51	2.220.403,59		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	65.257,50			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.886.735,76	83.263,87		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.070.878,26	10.631.568,76	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.597.186,47	1.289.944,98		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.820.131,98	8.990.634,36	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	163.687,99	440.275,36		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.149,59	429.517,61	5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.770.049,66	642.274,94		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.262,56	86.008,73						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.005.936,72	1.094.320,44						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	29.397,41	31.087,62						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.819.312,09	41.101,04						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.802.099,75	641.593,72						
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.802.099,75	641.593,72						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Bilanzsumme	205.703.874,10	200.364.165,91		Bilanzsumme	205.703.874,10	200.364.165,91		

* Durch die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die bisherige Bilanzposition "Ergebnisvortrag" entfallen. Diese ist in der Position Kapitalrücklage aufgegangen, da nach neuem Haushaltsrecht Jahresergebnisse unmittelbar mit der Kapitalrücklage zu verrechnen sind. Gemäß § 47 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ist zu jedem Posten der entsprechende Betrag der Bilanz des Vorjahres anzugeben. Daher wurde für die Darstellung der Bilanzwerte zum 31.12.2016 ebenfalls der Aufbau nach dem aktuellen Muster gewählt. Die Bilanzposition "Ergebnisvortrag" wurde dazu in die Bilanzposition "Kapitalrücklage" eingerechnet. Die Posten der Bilanz zum 31.12.2016 nach altem Aufbau lauten:

1 Eigenkapital	26.842.245,03		
1.1 Kapitalrücklage	44.922.150,55		
1.2 Sonstige Rücklagen	71.057,67		
1.3 Ergebnisvortrag	-22.036.740,63		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.885.777,44		

1.1 Kapitalrücklage	22.885.409,92		
---------------------	---------------	--	--

Erläuterungen zu den Ansätzen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2019

Die Erläuterungen sind nach Teilhaushalten/Produkten gegliedert

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 01 -Verwaltungssteuerung-					
1110	Verwaltungssteuerung				
	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	Ertrag	25.600	25.750	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten des Landrates
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	10.535	20.730	Auflösung von Personalrückstellungen
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwand	315.728	337.760	Die Personalaufwendungen setzen sich insbesondere zusammen aus den Gehältern für den Landrat, die kommunale Geschäftsbereichsleiterin (soweit die Aufwendungen nicht unmittelbar den externen Produkten zugeordnet wurden) sowie Aufwendungen für die ehrenamtlichen Beigeordneten.
1111	Büro Landrat				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	6.000	6.000	Beteiligung der Eigenbetriebe an den Kosten der Kreisnachrichten
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	10.850	14.280	Auf die Auflösung von Personalrückstellungen entfallen 6.280 € (2018: 2.850 €). Zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements erhält der Landkreis eine Spende.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	7.000	7.000	Zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 7.000 € gebildet. Es handelt sich um zweckgebundene Mittel, die durch Spenden finanziert werden.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	72.800	79.700	Darin sind insbesondere enthalten: Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Verfügungsmittel des Landrates (1.500 €). Zudem feiert der Landkreis Cochem-Zell im Jahr 2019 sein 50. Jubiläum. Für die Feierlichkeiten wurden 10.000 € zusätzlich eingestellt.
1114	Gremien				
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwand	121.040	132.780	Darin sind enthalten die Aufwendungen für die Mitglieder des Kreistages, Kreis Ausschusses, Kreisvorstandes, der sonstigen Ausschüsse und der ehrenamtlichen Beiräte.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling-					
1117	Personalvertretung Personalaufwendungen	Aufwand	102.680	104.570	Es handelt sich insbesondere um den Aufwand für die Freistellung des Personalratsvorsitzenden und Anteile für die Mitglieder des Personalrates.
1120	Personal				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	6.000	7.000	Parkgebühren der Mitarbeiter der Kreisverwaltung.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	310.950	335.100	Vom Eigenbetrieb und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung werden 196.600 € (2018: 189.600 €) für den Einsatz von Bediensteten sowie anteilige Versorgungsumlage erstattet. Hinzu kommt die Erstattung der Zweckverbände für die Tierkörperbeseitigung für die Personalaufwendungen der Geschäftsstelle beim Landkreis Cochem-Zell (95.400 €; 2018: 70.700 €). Außerdem erstatten die Beamtinnen und Beamten 35.000 € (2018: 35.000 €) für die Wahrnehmung von Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfe.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	25.300	20.650	Verwaltungskostenbeitrag für die Lohn- und die Beihilfeabrechnung
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	16.600	17.200	Es handelt sich um die Zuweisungen an das Land für die Zentrale Verwaltungsschule Mayen.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	193.000	189.000	Hier werden insbesondere die Aufwendungen für die Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeiter (92.500 €; 2017: 103.000 €) und die Fahrtkostenerstattungen (jeweils 88.000 €) veranschlagt. Im Jahr 2018 war zudem 10.000 € für die Reauditierung des Audit Beruf und Familie veranschlagt.
1130	Organisation Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	24.000	24.500	Es werden insbesondere die Kosten für den Betriebsarzt und die Aufwendungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements der Verwaltung ausgewiesen.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	21.420	21.240	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Jobcenters, der Eigenbetriebe und des Vereins "Unser Klima Cochem-Zell e. V." an den Aufwendungen für Telefon und EDV.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	61.000	85.000	Veranschlagung von Beschaffungsaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der EDV. Auf Grund des vorgesehenen Wechsels von Windows 7 auf Windows 10 ist die Beschaffung zusätzlicher PC erforderlich. Zudem sind nach der Kreistagswahl neue iPads für die Kreistagsmitglieder zu beschaffen.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	528.200	538.100	Die Aufwendungen entstehen für die Hardware- und Softwarepflege, laufende Lizenzaufwendungen, die EDV-Aus- und Fortbildung, Fernmeldegebühren und Leitungskosten.
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	52.000	50.000	Es handelt sich um Lizenzen für im Einsatz befindliche Fachanwendungen sowie um vorgesehene Erweiterungen.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	0	86.000	Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Hardware. Eine Veranschlagung im Jahr 2018 unterblieb, da die im Jahr 2017 veranschlagte Haushaltsansätze nicht verbraucht und nach 2018 übertragen wurden.
1145	Sonstige zentrale Dienste				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	14.250	20.250	Es handelt sich insbesondere um die Erlöse der Kantine.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	44.870	26.480	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben, Jobcenter u. a. für Leistungen der Zentralen Dienste.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	84.400	80.100	Es handelt sich insbesondere um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstwagen (40.200 €; 2018: 39.000 €) und für die Beschaffung von Büromöbeln (30.000 €; 2017: 55.000 €). Zudem sind die Sachaufwendungen für die Bewirtschaftung der Kantine enthalten (12.400 €; 2018: 11.400 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	277.010	244.500	Veranschlagt wurden die notwendigen Mittel für Büromaterial, Portoausgaben, Beiträge an Verbände, Fachzeitschriften pp.
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	0	28.700	Förderung des Bundes für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen
	Sonstige Investitions-einzahlungen	Investition	0	9.000	Veräußerung von Dienstfahrzeugen aufgrund der Umstellung auf E-Fahrzeuge/Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	12.000	94.000	Für den Fuhrpark der Kreisverwaltung sollen ein Elektrofahrzeug und ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug angeschafft werden. Dadurch können zwei Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ersetzt werden. Darüber hinaus ist ein Ansatz in Höhe von 9.000 € für die Anschaffung von Büroeinrichtungen pp. vorgesehen.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
1146	Bürgerservice				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ertrag	77.500	18.000	Zuwendung des Landes und der Landkreise Altenkirchen und Bernkastel-Wittlich für die Abdeckung der Behördennummer 115 durch den Landkreis Cochem-Zell
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	9.000	3.100	Es handelt sich um Schulungs- und laufende Betriebskosten der "Behördennummer 115".
1161	Finanzen				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	310.250	365.050	Es handelt sich insbesondere um die Kostenerstattung (Verwaltungskostenbeiträge) des Eigenbetriebes Kreiswasserwerk und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallentsorgung(359.000 €; 2018: 304.000 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	36.650	39.800	Insbesondere handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (Haftpflicht-, Vermögenseigenschadenversicherung, pp.).
1162	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)				
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	39.220	37.440	Insbesondere handelt es sich um Erträge aus dem Mahn- und Vollstreckungsverfahren (Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 04 -Kreisentwicklung, Klimaschutz-					
5112	Kreisentwicklung				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	447.700	578.400	Darin insbesondere: Zuweisungen vom Bund für die Projekte "Masterplan Kommunen" (66.800 €) und "Smartes Wohnen im Alter" (44.800 €) sowie für einen Bildungskordinator (66.000 €); Zuweisungen des Landes für die Projekte "Masterplan integrierte Standortentwicklung" (70.700 €), "Zukunftsscheck Dorf" (31.500 €) sowie "virtuelles Kraftwerk" (88.300 €); Zuweisungen von Verbandsgemeinden für die Gewerbeflächeentwicklung (40.000 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	45.500	38.750	Es handelt sich um die Personalkostenerstattung durch den Verein "unser-Klima-Cochem-Zell e.V." (34.200 €) sowie die Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Beratungskosten für den weiteren Breitbandausbau (4.550 €).
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	88.800	77.100	Insbesondere handelt es sich um Zuweisungen im Rahmen der Projekte "Smartes Wohnen im Alter" (35.400 €) und "Bioenergie-Region" (25.000 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	185.200	305.300	Es handelt sich insbesondere um laufende Aufwendungen für die Projekte "virtuelles Kraftwerk" (110.400 €), "Masterplan integrierte Standortentwicklung" (22.400 €) und "Gewerbeflächenentwicklung" (50.000 €). Auf das Sanierungsmanagement entfallen zudem 62.200 € und auf die Beratungsleistung für den weiteren Breitbandausbau 28.600 €.
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	4.024.500	19.200	Förderung des Landes für die Hardwarebeschaffung im Rahmen des Projektes "virtuelles Kraftwerk"
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	4.114.500	0	Im Jahr 2018 handelte es sich um den Ansatz für die Investitionszuwendung an den Projektträger im Rahmen des weiteren Breitbandausbaus. Der Ansatz wird in das Jahr 2019 übertragen.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	0	24.000	Hardwarebeschaffung im Rahmen des Projektes "virtuelles Kraftwerk"

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
5420	Kreisstraßen				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	3.739.200	3.740.000	Der Betrag setzt sich aus den Allgemeinen Straßenzuweisungen (1.786.800 €, 2018: 1.781.800 €) und den Auflösungen aus Sonderposten (1.953.200 €. 2018: 1.957.400 €) zusammen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	74.000	69.800	Es handelt sich insbesondere um die Erstattung für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG (55.800 €; 2018: 60.000 €)
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	1.550.700	1.600.500	Darin sind insbesondere enthalten: 1.150.000 € pauschalierter Unterhaltungsaufwand (Zahlung an den Landesbetrieb Mobilität; 2018: 1.100.000 €), 400.000 € für die allgemeine Unterhaltung, 50.000 € für Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung.
	Abschreibungen	Aufwand	2.958.700	2.955.900	Abschreibungen auf die Brückenbauwerke und Straßen des Landkreises. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	20.000	20.000	Beiträge zu den laufenden Unterhaltungskosten gemeindlicher Entwässerungsanlagen
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	579.500	2.575.000	Es handelt sich um die Landeszuweisungen für Maßnahmen der Straßenbauprogramme
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	50.000	50.000	Es handelt sich um die Investitionszuwendungen für die Benutzung der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen zur Entwässerung der Kreisstraßen.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	826.300	3.155.800	Die Auszahlungen basieren auf dem Kreisstraßenbauprogramm (Baukosten, Grunderwerb). Zu den Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersichten des Teilhaushaltes 04 verwiesen.
5710	Wirtschaftsförderung				
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	15.000	15.500	Zuwendung zum Stützpunkt der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
5750	Tourismusförderung				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	81.700	81.700	Zuwendung für die Studie "Cluster Tourismus".
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	1.500	1.500	Sachkostenpauschale für die Geschäftsstelle des "Weltkulturerbe Moseltal e. V."
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	3.000	26.800	Ansatz für kleinere Maßnahmen der Tourismusförderung, zuzüglich eines Anteils für die Neufinanzierung der Regionalinitiative Mosel (20.000 €).
	Zuwendungen, Umlagen	Aufwand	174.000	176.500	Veranschlagt wurden die Kostenanteile an der Eifel-Touristik GmbH (21.500 €, 2018: 22.000 €), an der Moselland-Touristik GmbH (140.000 €, 2018: 137.000 €) sowie an der Hunsrück-Touristik GmbH (jeweils 15.000 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	49.900	49.900	Veranschlagt wurden insbesondere die Sachverständigen- und Geschäftsaufwendungen für das Projekt "Cluster Tourismus" (48.900 €).
Teilhaushalt 05 -Recht, Mobilität, Sicherheit-					
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	0	11.100	Kostenerstattung von Bund und Verbandsgemeinden für die Durchführung der Europa- und der Kommunalwahl
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	0	13.700	Aufwendungen für die Wahlunterlagen für die Europa- und die Kommunalwahl
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	0	9.580	Geschäftsaufwendungen für die Durchführung der Europa- und der Kommunalwahl
1221	Sicherheit und Ordnung				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	72.800	75.800	Verwaltungsgebühren aus den Bereichen Jagd, Fischerei und Waffenrecht
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	40.000	40.000	Weiterleitung der Jagdabgabe an das Land. Diese wird zusammen mit den Jagdschein-gebühren von den Jägern erhoben.
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	14.500	22.000	Zuweisungen für die Förderung der freiwilligen Ausreisen von Asylbewerbern (16.000 €) und die Landesförderung für den Dialogbotschafter (ab 2019: 6.000 €).
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	50.000	50.000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	123.000	82.000	Insbesondere Büromaterial der Ausländerbehörde (35.000 €) und Aufwendungen für Dienstleistungen und Geschäftsausgaben im Rahmen von Integrationsmaßnahmen (37.000 €)

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	40.000	35.500	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen u. a. von Schwertransporten, etc.
1233	Fahrerlaubnisse				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	155.000	157.000	Verwaltungsgebühren insbesondere für die Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	35.000	35.000	Büromaterial der Führerscheinstelle sowie Verwaltungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	716.000	716.000	Der Betrag setzt sich zusammen aus Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Cochem (450.000 €, 2018: 480.000 €), der Zulassungsstelle in Zell (180.000 €; 2018: 150.000 €), aus Ordnungsverfügungen (jeweils 48.000 €) sowie aus Zwangsentstempelungen (jeweils 38.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	152.000	169.000	Büromaterial der Zulassungsstelle und Verwaltungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes sowie die Abführung des Gebührenanteils an die Verbandsgemeinde Zell für die Außenstelle in Zell (94.000 €, 2018: 79.000 €)
1260	Brandschutz				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	16.200	20.500	Zuschuss des Landes zur Beschaffung von Funkmeldeempfängern 9.600 € sowie Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (10.900 €)
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	48.000	46.000	Unterhaltung der Fahrzeuge und technischen Anlagen des Brandschutzes sowie die Beschaffung von Geräten unter der Wertgrenze von 1.000 € netto
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	11.500	7.500	Zuwendungen im Rahmen der Brandschutzes an Verbandsgemeinden und Feuerwehren
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	23.200	23.200	Investitionszuweisung des Landes zur Beschaffung eines Einsatzleitwagens 2 (ELW 2). Es handelt sich um die Schlussrate.
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	114.500	0	2018: Investitionszuweisung für die Einrichtung des digitalen Alarmierungsnetzes.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	1.000	1.000	Ansatz für die Beschaffung von Ausrüstung des Brandschutzes.
1270	Rettungsdienst				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	40.600	40.800	Personalkostenerstattungen für den Betrieb der Integrierten Leitstelle Koblenz

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	64.800	63.400	Ausgewiesen werden insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes (9.500 €) und die Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen (38.000 €, 2018: 37.700 €).
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	21.400	18.500	Zuwendungen im Rahmen der Katastrophenschutzes an das Deutsche Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	110.000	95.550	Insbesondere Investitionszuwendungen für die Beschaffung eines gebrauchten Feldkochherdes (39.000 €) und eines von drei Mannschaftstransportfahrzeugen (26.000 €)
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	2.000	0	Kreiszuwendungen im Rahmen der Förderrichtlinie
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	96.000	188.000	Insbesondere Beschaffung eines gebrauchten Feldkochherdes (60.000 €) und eines von drei Mannschaftstransportfahrzeugen (40.000 €)
Teilhaushalt 06 -Soziale Hilfen-					
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	225.500	221.500	25 % Beteiligung der Ortsgemeinden an den Nettoaufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 7 AGSGB XII (31.000 €, 2018: 41.000 €) sowie die Beteiligung des überörtlichen Trägers (Land) an den HLU in Einrichtungen (Barbeträge und Bekleidungsbeihilfen; jeweils 32.000 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	604.900	601.400	Insbesondere Kostenbeteiligungen des Landkreises nach AGSGB XII für Hilfen zum Lebensunterhalt des örtlichen Trägers an die Ortsgemeinden als Delegationsnehmer (290.000 €, 2018: 302.000 €) sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Barbeträge und Bekleidungsbeihilfen; 311.000 €, 2018: 302.500 €)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	3.270.500	3.220.000	Seit 2014 erstattet der Bund 100 % der Nettoaufwendungen.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	3.270.500	3.221.000	Weiterleitung der 100 % Bundesbeteiligung an die Delegationsnehmer (jeweils 2.300.000 €). Zudem werden die Leistungen innerhalb von Einrichtungen des Landkreises auf Grund der Übertragung der Aufgaben des überörtlichen Trägers ausgewiesen (920.000 €; 2018: 970.000 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
3113	Hilfen zur Gesundheit				Auf Grund der gewachsenen Bedeutung der Leistungen zur Gesundheit hat die Arbeitsgruppe "Kommunale Doppik" beim Landkreistag - entsprechend der Systematik des Produktrahmenplans des Landes - die Aufnahme des Produktes in den Standard-Kreisproduktplan beschlossen. Die bisherige, deckungsgleiche Leistung 31171 entfällt daher entsprechend im Produkt 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen - .
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	0	81.200	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger (40.200 €, 2018: 37.200 €) sowie die Leistungen von Sozialleistungsträgern (jeweils 41.000 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	0	270.700	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (210.000 €, 2018: 205.000 €) sowie innerhalb von Einrichtungen (60.700 €, 2018: 81.200 €)
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	8.623.400	8.677.000	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe (6.989.500 €, 2018: 6.947.100 €) und die Leistungen von Sozialleistungsträgern (1.533.500 €, 2018: 1.501.400 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	16.999.000	17.249.000	Leistungen der Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen 15.439.000 € (2018: 15.347.000 €) sowie außerhalb von Einrichtungen 1.740.000 € (2018: 1.587.000 €).
3116	Hilfe zur Pflege				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	1.881.750	1.619.250	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger für die stationäre Hilfe zur Pflege in Höhe von 1.201.000 € (2018: 1.446.000 €) sowie um die Rückzahlung gewährter Hilfen (jeweils 265.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	3.442.000	3.074.700	Davon entfallen auf die stationäre Hilfe zur Pflege 2.780.000 € (2018: 3.090.000 €).
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				Auf Grund der gewachsenen Bedeutung der Leistungen zur Gesundheit hat die Arbeitsgruppe "Kommunale Doppik" beim Landkreistag - entsprechend der Systematik des Produktrahmenplans des Landes - die Aufnahme eines Produktes 3113 für die Hilfe zur Gesundheit in den Standard-Kreisproduktplan beschlossen. Die bisherige, deckungsgleiche Leistung 31171 entfällt daher entsprechend im Produkt 3117.
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	121.700	47.500	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen in anderen Lebenslagen.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	487.200	210.500	Die Aufwendungen entstehen für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Davon entfallen auf Leistungen innerhalb von Einrichtungen 40.000 € (2018: 50.000 €) und auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen 80.000 € (2018: 66.500 €). Die Kostenbeteiligung des Landes beträgt 75.000 € (2018: 69.000 €). Zudem erhält die Caritas eine Zuwendung in Höhe von 15.500 € jährlich für die Durchführung der Schuldnerberatung.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	553.500	574.500	Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten für das der Gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) vom Landkreis zugewiesene Personal.
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	3.443.000	3.538.000	Der Betrag setzt sich zusammen aus der Beteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung (2.650.000 €, 2018: 2.525.000 €), der Leistungsbeteiligung der Gemeinden (691.000 €, 2018: 703.000 €) sowie der Leistungsbeteiligung des Bundes aus dem "Bildungs- und Teilhabepaket" (197.000 €, 2018: 215.000 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	122.200	127.000	Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten für das der Gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) vom Landkreis zugewiesene Personal und die Abrechnung von Sachkosten sowie Kosten für den Fuhrpark.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	415.800	400.800	Der Kreis leistet an die Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter) einen sogenannten Kommunalen Finanzierungsanteil als Beteiligung an den Verwaltungskosten der Gemeinsamen Einrichtung. Hiermit werden die Personal- und Sachkosten für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgabe "Kosten der Unterkunft" abgegolten.
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	5.124.000	4.923.000	Die Ansätze beinhalten die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung an die Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter) in Höhe von 4.600.000 € (2018: 4.800.000 €), die Kosten für einmalige Leistungen in Höhe von 203.000 € (2018: 214.000 €) sowie die Kostenerstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 120.000 € (2018: 110.000 €).
3130	Hilfen für Asylbewerber Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	1.372.000	810.000	Ab dem Jahr 2016 leistet das Land an die Kommunen eine Pauschale in Höhe von monatlich 848 Euro je Flüchtling ab dem Monat, in dem die Flüchtlinge auf eine kommunale Gebietskörperschaft verteilt wurden. Die Hilfe wird solange gewährt, bis ein Erstbescheid im Rahmen des Asylverfahrens durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erteilt wird. Zur Finanzierung der anschließenden Aufwendungen zahlt das Land eine Pauschale von jährlich 35 Mio. Euro.
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	2.157.000	2.050.000	Es handelt sich insbesondere um die Erstattungen an die Verbandsgemeinden für die gewährten Hilfen zum Lebensunterhalt (1.450.000 €, 2018: 1.520.000 €) und um die ambulante und stationäre Krankenhilfe (580.000 €, 2018: 600.000 €). Die Anzahl der anerkannten Flüchtlinge ist weiterhin rückläufig.
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	85.600	85.600	Es handelt sich um verschiedene Zuwendungen (z. B. an Caritas, für Frauenhäuser, VdK). Dadurch werden insbesondere Pflichtaufgaben des Landkeises finanziert, deren Ausführung auf Dritte übertragen wurde.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
3430	Betreuungswesen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	60.000	60.200	Zuwendungen an Betreuungsvereine
3512	Landespflegegeld und Landesblindengeld Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	343.200	328.000	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes für das Landespflegegeld (5.800 €, 2018: 7.000 €) und das Landesblindengeld (321.000 €, 2018: 335.000 €).
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	531.500	506.000	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (23.000 €, 2018: 28.000 €), Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (483.000 €, 2018: 503.500 €).
Teilhaushalt 07 -Jugend und Familie-					
3410	Unterhaltsvorschussleistungen Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	859.000	1.061.000	Auf Grund der steigenden Aufwendungen steigt auch die 70 % Beteiligung von Bund und Land.
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	1.058.000	1.340.000	Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurde die Bezugs- berechtigung der Kinder bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt. Die Begrenzung der Bezugsdauer wurde aufgehoben. Auch im Jahr 2019 wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet, da auf Grund der Geburtenzahlen neu Fälle hinzukommen und laufende Fälle wegen der Reform später beendet werden.
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	100.000	100.000	Leistungsbeteiligung des Bundes an den Bildungs- und Teilhabeaufwendungen
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	95.000	90.000	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Kindergeld oder anderen Leistungen nach § 4 BKKG.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	35.000	48.000	Kostenbeiträge für Tagespflegeleistungen sowie Landeszuweisung für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagespflegepersonen.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	259.200	269.200	Es handelt sich um die Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten (12.000 €, 2018: 12.500 €), Geld-/Betreuungsleistungen und Sozialleistungen für Tagespflege (234.200 €, 2018: 238.700 €) sowie um Qualifizierungsmaßnahmen (23.000 €, 2018: 8.000 €). Im Januar 2019 beginnt ein neuer Kurs nach dem Qualifizierungshandbuch mit 300 Unterrichtseinheiten. Der Kurs findet in Kooperation mit dem Landkreis Daun statt. Von den Gesamtkosten für den Kurs werden daher voraussichtlich 20.000 € auf den Landkreis Cochem-Zell entfallen. Hierfür erhält der Landkreis eine Förderung in Höhe von 15.000 €.
3620	Jugendarbeit				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	16.500	17.000	Spenden für das Jugendtaxi (2.000 €, 2018: 1.500 €) und Landeszuweisungen für die Kinderferienbetreuung (jeweils 15.000 €).
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	5.000	3.500	Teilnehmerbeiträge für Maßnahmen der Jugendpflege
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	130.500	135.500	Die Aufwendungen entstehen durch die Ausführung der Jugendförderungsrichtlinien, Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des Jugendtaxis (5.000 €, 2018: 1.500 €) sowie durch das Ferienprogramm des Kreises.
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	7.000	7.000	Investitionszuwendungen für den Ausbau und für die Einrichtung von Jugendräumen in Ausführung der Jugendhilferichtlinie.
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	270.200	285.500	Es handelt sich um die Zuweisungen des Landes und von Verbandsgemeinden zu den Personalaufwendungen für Schulsozialarbeit. Es erfolgte eine Stellenanhebung für die Schulsozialarbeiter um eine halbe Stelle.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	1.500	1.500	Beförderungskosten für Fahrten zur JSA Wittlich und zum Amtsgericht Cochem im Rahmen des Projektes "Mit der Klasse in den Knast".
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	44.000	41.500	Die Mittel wurden für verschiedene Projekte der Schulsozialarbeit, zur Sucht- u. Gewaltprävention und für Schulprojekte/Projekte in Jugendgruppen veranschlagt.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
3632	Förderung der Erziehung in der Familie				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	35.000	37.000	Zuweisungen des Landes für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (19.000 €) und die Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen" (18.000 €)
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	18.000	17.000	Zur Umsetzung der Säule II von Kita!Plus wird den Jugendämtern wie auch den bestehenden Familienbildungsstätten eine Landesförderung von je 15.000 € jährlich zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen Kostenbeiträge in Höhe von 2.000 € (2018: 3.000 €) für die Unterbringung Mutter/Vater/Kind in Einrichtungen.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	25.350	20.000	Zuweisungen im Rahmen der Hebammenhilfe und des Kinderschutzes
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	524.000	226.000	Davon entfallen insbesondere 124.000 € (2018: 120.000 €) auf Zuschüsse an Beratungsstellen, 75.000 € (2018: 365.000 €) auf Leistungen für die Unterbringung Mutter/Vater/Kind in Einrichtungen, auf Familienbildung 11.000 € (2018: 8.000 €) sowie 13.000 € (2018: 27.000 €) auf Hilfen in Notsituationen pp. Bereits im Laufe des Jahres 2018 fiel die Prognose für das Gesamtjahr bei den Leistungen für die Unterbringung auf Grund der Fallzahlenentwicklung und der Kostensätze dafür gegenüber dem Ansatz deutlich geringer aus (aktuell: 180.000 €). Für das Jahr 2019 wird mit einem weiteren Rückgang gerechnet.
3633	Hilfe zur Erziehung				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	3.409.180	2.379.545	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landes, Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen für Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Vollzeitpflege, Heimerziehung.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	7.467.780	6.997.245	Hilfen zur Erziehung nach SBG VIII. Davon entfallen auf die Vollzeitpflege 1.159.800 € (2018: 1.136.500 €), die Hilfen in Tagesgruppen 418.000 € (2018: 372.000 €), die sozialpädagogische Familienhilfe 425.000 € (2018: 417.280 €) und auf die Heimerziehung mit betreutem Wohnen 4.661.445 € (2018: 5.174.500 €). Die Aufwendungen für Flüchtlinge in den einzelnen Fallgruppen gehen von 1.820.000 € auf 1.109.845 € zurück.
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	112.500	149.000	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes an den ambulanten Leistungen für seelisch behinderte Menschen (131.000 €, 2018: (68.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.646.000	1.319.000	Inobhutnahmen und Leistungen für seelisch behinderte Menschen in ambulanter, teilstationärer oder vollstationärer Form. Insbesondere bei der vollstationären Eingliederungshilfe wird mit Minderaufwendungen gegenüber 2018 in Höhe von 305.000 € gerechnet. Die Hilfen in ambulanter Form gehen voraussichtlich um 42.000 € zurück.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
3636	Adoptionsvermittlung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	0	30.000	Seit Juli 2018 werden die Aufgaben im Bereich Adoption in der Region Trier durch die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle in Trier wahrgenommen. Gemäß der Zweckvereinbarung sind die anteiligen Personal- und Sachkosten zu erstatten.
3650	Tageseinrichtungen für Kinder Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	10.011.180	10.201.080	Es handelt sich insbesondere um die verschiedenen Zuwendungen des Landes für Personalkosten, Elternbeiträge, Sprachfördermaßnahmen und Bonuszahlungen. Die Erträge steigen gegenüber 2018 um 189.900 €.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	21.100	8.800	Gemäß der Personalkostenvereinbarung für den Kindergarten in Hambuch hat sich der Träger an der Hälfte der Personalkosten für das Hortpersonal zu beteiligen.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	18.136.700	19.137.500	Die Ansätze umfassen die Personalkostenzuschüsse etc. an Gemeinden, Zweckverbände und Kirchengemeinden. Auf die Personalkostenzuschüsse entfallen davon 18.767.700 € (2018: 17.804.400 €).
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	62.000	41.550	Es handelt sich um Zuweisungen für die Erweiterung von Kindergärten, darunter insbesondere die Schlusszahlung der Zuweisung zur Sanierung des Altbaus des Kindergartens Zell-Barl (21.550 €).
4210	Förderung des Sports Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	10.000	10.000	Zuweisungen und Zuschüsse für den Bau / Ausbau von Sportstätten nach den Förderrichtlinien des Landkreises, die auf Grund einer Kleinbetragsregelung in der Inventurrichtlinie des Landkreises dem laufenden Aufwand zugeordnet werden.
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	50.200	29.750	Zuweisungen und Zuschüsse für den Bau / Ausbau von Sportstätten nach den Förderrichtlinien des Kreises. Davon entfallen insbesondere 12.750 Euro auf den Umbau des Tennisplatzes des FC Peterswald-Löffelscheid in einen Rasenplatz.
Teilhaushalt 08 -Bauen, Umwelt-					
5211	Baurechtliche Verfahren Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	304.000	335.250	Es handelt sich insbesondere um die Verwaltungsgebühren für Bauvoranfragen bzw. Bauanträge. Auf Grund steigender Fallzahlen wird mit höheren Erträgen gerechnet.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	36.700	35.900	Es handelt sich um die Weiterleitung von Gebührenanteilen an das Land, die Ortsgemeinden und die Landwirtschaftskammern.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
5212	Bauaufsicht, Bauverwaltung				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	13.500	16.000	Es handelt sich insbesondere um die Verwaltungsgebühren für Baulasten.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	25.000	25.000	Erstattung der Kosten für die Ersatzvornahmen.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	25.000	25.000	Ansatz für Ersatzvornahmen im Rahmen von bauordnungsrechtlichen Verfahren.
5374	Abfallrecht				
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	5.000	5.000	Es handelt sich um Aufwendungen für die Umweltberatung. Die Aufwendungen werden durch die Kreiswerke in voller Höhe erstattet.
5520	Gewässeraufsicht				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	8.000	10.000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren in wasserrechtlichen Verfahren.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	8.000	6.000	Den Landkreisen obliegt die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung.
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	136.000	223.900	Landeszuweisungen für die Errichtung von Fischtreppe in Moselkern und am Wehr Höllenthal
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	140.000	246.000	Errichtung von Fischtreppe am Wehr in Moselkern und am Wehr Höllenthal. Die Mittel für das Wehr Roeser Mühle werden aus dem Jahr 2018 übertragen.
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	50.500	50.500	Es handelt sich um die eigene Durchführung von Ersatzmaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt durch Erträge für Ausgleichsmaßnahmen sowie Auflösung der Rückstellung Landespflege (s. Sonstige laufende Erträge).
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	20.000	20.000	Es handelt sich um die Zuweisungen an die Kommunen im Landkreis zur Durchführung von Ersatzmaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt durch Erträge für Ausgleichsmaßnahmen sowie Auflösung der Rückstellung Landespflege (s. Sonstige laufende Erträge).
5610	Immissionen				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	50.000	60.000	Es handelt sich im Wesentlichen um die Genehmigungsgebühren für Windkraftanlagen. Einkalkuliert wurden dabei die Maßnahmen Genehmigung Nachtbetrieb Lieg und der kreisübergreifenden Windpark Mörsdorf / Treis.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	10.000	3.000	Es handelt sich um die Weiterleitung von Gebührenanteilen an das Land. Diese sind auf Grund sinkender Genehmigungszahlen rückläufig.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 09 -Gesundheitsamt-					
4141	Gesundheitsplanung und -förderung Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	95.000	73.700	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	32.000	32.000	Es handelt sich um den sog. Psychiatrie-Euro des Landes.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	19.000	19.000	Es handelt sich um Zuschüsse aus dem sog. Psychiatrie-Euro an die Stiftung Bethesda.
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	126.600	123.500	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	202.000	227.200	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	46.200	60.600	Verwaltungsgebühren im Rahmen des Infektionsschutzes und der Hygieneüberwachung sowie für Impfungen. In 2019 sowie 2022 erhöhen sich die Einnahmen durch die Wasseranalyse, die Trinkwasseruntersuchung beim Kreiswasserwerk, nach §§ 18 und 19 TrinkwV. Entsprechend erhöhen sich die Auslagen unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
4144	Stellungnahmen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	135.000	145.000	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
4145	Beratung und Betreuung Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	109.000	109.700	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 10 -Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen-					
1241	Lebensmittelüberwachung				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	48.600	48.600	Es handelt sich um die Erstattung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsge- setzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts und der dazu erlassenen Zuständigkeitsverordnung.
1243	Fleischhygiene				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	43.500	35.500	Es handelt sich insbesondere um die Fleischbeschauggebühren (35.000 €, 2018: 43.000 €). Die Anzahl der Schlachtbetriebe und die Schlachtzahlen sind weiterhin rückläufig.
	Aufwendungen für Sach- und Aufwand Dienstleistungen		2.900	27.600	Aufgrund der aktuellen Nachweise von afrikanischer Schweinepest in Belgien muss eine funktionierende Wildannahmestelle vorgehalten werden. Gleichzeitig sind Bergeteams auszurüsten. Daher wurde der Ansatz für Ausrüstung und Laborbedarf erheblich angehoben.
1244	Tierschutz und Tierseuchen				
	Zuwendungen, Umlagen pp.	Aufwand	60.000	53.000	Der Ansatz teilt sich auf in die Kostenanteile nach der sog. Drittellösung (22.000 €, 2018: 25.000 €), in die an den Altlastenzweckverband zu zahlenden Zuweisungen (6.000 €, 2018: 10.000 €) und den Kostenanteil des Landkreises für die Altkredite des ehemaligen Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Rheinland-Pfalz (jeweils 25.000 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 11 -Bildung und Kultur-					
1141	Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	96.900	97.200	Es handelt sich einerseits um die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen (jeweils 85.900 €), andererseits um einen Anteil der pauschalen Kostenerstattung des Landes für das Gesundheitsamt, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist. Hier erfolgt der Ausweis für den Anteil der Hausmeistertätigkeiten (11.300 €, 2018: 11.000 €).
	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	Ertrag	194.000	185.100	An Mieteinnahmen wurden 182.000 € und an Erlösen aus Stromeinspeisung 3.100 € (2018: 12.000 €) kalkuliert. Die Reduzierung beruht auf dem Auslauf der Förderung. Dadurch ist der Zuschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz weggefallen.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	272.500	347.600	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Kosten für die Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen dabei 190.000 € (2018: 112.000 €), davon 68.000 € auf die Erneuerung der Brandschutztüren im Altbau des Kreishauses und den Austausch der Böden im 1. und 2. Obergeschoss des Kreishauses. Bezüglich der Schulen werden die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung im Teilhaushalt 12 ausgewiesen.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	178.450	163.720	Es handelt sich überwiegend um die Miete für die Gebäude Briederweg in Cochem (100.100 €) und für die Büroräume im Sparkassengebäude (50.300 €). Die bisher ausgewiesenen Aufwendungen für Ausschreibungen (15.000 €) werden zukünftig unmittelbar der Bau- bzw. Beschaffungsmaßnahme zugeordnet.
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	2.718.700	2.633.300	Es handelt sich um die Landeszuweisung für die Beförderung der Kinder und Schüler zu den Kindertagesstätten und Schulen.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	15.960	13.400	Eigenanteil der Schülerinnen/Schüler bzw. Erziehungsberechtigten an den Beförderungskosten.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	3.743.560	3.708.000	Es handelt sich um die Kosten der Beförderung der Schülerinnen/Schüler und Kindergartenkinder zu den Schulen und Kindertagesstätten. Auf den Schülerverkehr entfallen dabei 3.458.000 € (2018: 3.506.560 €), auf Kindergartenfahrten 250.000 € (2018: 237.000 €).

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
2420	Lernmittelfreiheit Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	185.500	203.000	Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für die Schulbuchausleihe. Auf die Verwaltungspauschale entfällt ein Anteil von 33.000 € (2018: 33.500 €). Für die Beschaffung der Schulbücher werden 170.000 € (2018: 152.000 €) veranschlagt.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	73.000	73.000	Der Ansatz beinhaltet die Elternentgelte für die Schulbuchausleihe.
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	10.000	9.000	Es handelt sich um die Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	15.150	11.730	Es handelt sich um die Erstattungsleistung des Landes für die Lehrmittelfreiheit
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	251.650	267.230	Davon entfallen 170.000 € (2018: 152.000 €) auf die Beschaffung der Schulbücher und 82.000 € (2018: 83.000 €) auf die Kostenerstattung an das Land. Für die Lernmittelfreiheit sind 11.730 € (2018: 15.150 €) aufzuwenden.
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	61.500	55.600	Es handelt sich insbesondere um den Kostenbeitrag an die Stadt Koblenz für die Berufsschulen (37.500 €, 2018: 39.900 €) und den Kostenanteil an der Schule für Körperbehinderte Neuwied (14.000 €, 2018: 17.500 €).
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	179.600	181.100	Darin ist die Umlage zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung enthalten (180.400 €, 2018: 178.900 €).
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger Auszahlungen für im- materielle Vermögens- gegenstände	Investition	154.700	0	Es handelt sich um die Zuweisung zur Generalsanierung der Schulgebäude in der Jahnstraße in Cochem sowie der Grundschule Kaisersesch. Die Ansätze 2018 werden nach 2019 übertragen.
2630	Kreismusikschule Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	40.300	40.300	Zuweisungen des Landesverbandes der Musikschulen Rheinland-Pfalz als Mittler für die Landesförderung des Musikunterrichtes.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	220.000	220.000	Der Betrag setzt sich aus den Entgelten für den Musikunterricht, für Ensembles und Kooperationen mit Schulen/Kindergärten/Vereinen zusammen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	40.000	25.000	Kostenerstattung des Landes für die Unterrichtung von Gruppen in Ganztagschulen.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
2710	Kreisvolkshochschule				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	46.400	51.650	Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Zuweisungen des Landes in Höhe von 45.500 € (2018: 50.750 €).
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	523.000	439.600	Der Betrag setzt sich u. a. zusammen aus den Kursgebühren (170.000 €, 2018: 190.000 €) und den Gebühren für die Integrationskurse (263.100 €, 2018: 320.500 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	86.600	64.200	Der Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf sinkenden Fahrtkostenerstattungen an Teilnehmer von Integrationskursen (60.000 €, 2018: 70.000 €) sowie auf der Reduzierung des Ansatzes für die Hardwareausstattung (1.500 €, 2018: 13.600 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	320.900	285.860	Es handelt sich insbesondere um Beschäftigungsentgelte für die vielfältigen Kursangebote (253.000 €, 2018: 289.000 €). Davon entfallen 140.000 € (2018: 170.000 €) auf Beschäftigungsentgelte für Integrationskurse.
5470	Öffentlicher Personennahverkehr				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	151.950	151.950	Es handelt sich insbesondere um die Pauschalzuwendung des Landes (jeweils 123.200 €) sowie um Zuweisungen des Landes für differenzierte Bedienungsformen AST (jeweils 23.750 €)
	Privatrechtliche Leistungsentgelt	Ertrag	175.000	180.000	Erträge aus der Teilnahme am Gästeticket.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	2.500	214.000	Einnahmearteilung für das Linienbündel Treiser Schock
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	185.000	210.000	Es handelt sich um die Kostenerstattung an private Unternehmen (Gästeticket; jeweils 170.000 €) und um den Kostenanteil des Landkreises an den Unterhaltungsaufwendungen des Umweltbahnhofs Bullay (40.000 €, 2018: 15.000 €).
	Zuwendungen, Umlagen	Aufwand	268.500	899.200	Der Betrag setzt sich zusammen aus der Umlage an den Verkehrsverbund Rhein-Mosel (174.000 €, 2018: 175.000 €), Ausgleichsleistungen an private Unternehmen für die Erweiterung des Linienangebotes (9.000 €, 2018: 11.500 €) sowie Zuweisungen für differenzierte Bedienungsformen AST (72.000 €, 2018: 82.000 €). Hinzu kommt ab 2019, dass die Ausschreibung des Linienbündels Treiser Schock zu einer deutlichen Kostensteigerung geführt hat (Ansatz 2019: 637.000 €). Die Ausschreibung der 4 Linien mit rund 175.000 Nutzwagenkilometern jährlich erfolgte nach den Vorgaben des EU-Rechts. Durch die Ausschreibung will der Landkreis in den kommenden Jahren das Verkehrsangebot für die Fahrgäste trotz demografischem Wandel aufrechterhalten und gleichzeitig den steigenden Ansprüchen an Umweltstandards, Modernität und Komfort genügen. Auch bei zukünftig noch anstehenden Ausschreibungen von Linienbündeln ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 12 -Schulen-					
2152	Realschule plus Cochem Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	701.400	155.000	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (135.000 €, 2018: 129.400 €) sowie um eine Landeszuweisung für eine Unterhaltungsmaßnahme (Erneuerung Geländer, Verglasung und Errichtung eines 2. Rettungsweges; 2019: 20.000 €, 2018: 572.000 €).
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	9.500	4.400	Davon entfallen auf die Abgabe von Mittagessen 4.100 € (2018: 9.200 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	93.800	61.100	Gemäß der Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Cochem und dem Landkreis erstattet die Verbandsgemeinde die Sach- und Personalkosten für die Grundschule. Da der Schulhausmeister ab dem Jahr 2019 durch die Verbandsgemeinde Cochem gestellt wird, entfällt die Personalkostenerstattung.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	1.456.130	618.720	Im Wesentlichen handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude, inklusive des ehemaligen Hauptschulgebäudes in der Jahnstraße. Für die Gebäudeunterhaltung ist ein Betrag von 254.000 € (2018: 1.089.000 €) eingeplant worden. Davon entfallen 94.000 € auf die Klassenraumsanierung und 80.000 € auf die Erneuerung eines Chemieraumes.
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	118.200	492.300	Es handelt sich um die Investitionszuweisung des Landes für die energetische Sanierung der RS+ Cochem im Rahmen des 2. Kapitels des KI 3.0.
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	294.620	784.220	Auf die energetische Sanierung der RS+ Cochem im Rahmen des 2. Kapitels des KI 3.0 entfallen 769.200 €. Zudem ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2153	Realschule plus Blankenrath				Die Grund- und Realschule plus Blankenrath wurde zum 01.08.2015 aufgelöst. Die bestehenden Klassenstufen der Realschule werden bis spätestens 2020 auslaufen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	11.100	9.500	Es handelt sich um die Personalkostenerstattung der Verbandsgemeinde Zell für die Schulsekretärin.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	59.790	41.500	Der Landkreis erstattet die auf die Realschule und die Förderschule entfallenden Unterhaltungskosten für die Gebäudenutzung an die Verbandsgemeinde Zell.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
2154	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	603.400	110.500	Es handelt sich u. a. um eine Landeszuweisung für die Erneuerung der EDV- und Elektroanlage, die Instandsetzung der ELA-Anlage und die Erneuerung der Elektroverteilung (20.000 €, 2018: 498.000 €) und eine Zuweisung des Bundes für die Sanierung der Innenbeleuchtung (48.800 €, 2018: 65.000 €).
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	38.900	29.300	Davon entfallen auf die Abgabe von Mittagessen 27.300 € (2018: 36.900 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	295.000	204.900	Die Verbandsgemeinde Cochem erstattet dem Landkreis die auf die Grundschule entfallenden Personal- und Sachkostenanteile.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	508.130	823.390	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 550.000 € (2018: 214.400 €), davon 400.000 € auf die Erneuerung der ELA-, der EDV- und der Elektroanlage sowie der Elektroverteilung und 100.000 € auf die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Klassenräume.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	84.420	11.920	Der Ansatz enthält Beträge für diverse kleinere Investitionsmaßnahmen an der Schule sowie den investiven Teil des Schulbudgets.
2155	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	27.900	37.000	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	4.300	2.100	Abgabe von Mittagessen
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	79.800	46.100	Die Verbandsgemeinde erstattet dem Landkreis die für die Versorgung der Grundschule und der Turnhalle entstandenen Nebenkosten.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	622.730	373.940	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfällt davon 56.000 € (2018: 249.000 €), davon 26.000 € auf die Fassadensanierung. Die Kostenerstattung an die VG Kaisersesch beträgt voraussichtlich 146.500 € (2018: 146.500 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	121.000	400.000	Zuweisung des Bundes und des Landes sowie ein Kostenanteil der VG Kaisersesch an der Errichtung der Nahwärmeversorgung am Schulzentrum Kaisersesch.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	254.180	873.680	Auf die Errichtung einer Nahwärmeversorgung am Schulzentrum Kaisersesch entfallen 830.000 € und auf einen Anbau im Innenhof der RS+/FOS 30.000 €. Im Übrigen ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
2156	Realschule plus Vulkaneifel Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	196.000	53.100	Für die Durchführung von Maßnahmen des Brandschutzes sowie die Sanierung von naturwissenschaftlichen Räumen wird eine Landeszuweisung von 30.000 € (2018: 170.000 €) erwartet.
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	47.700	27.900	Der Betrag wird aus der Abgabe von Mittagessen erwartet.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	1.086.930	519.100	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude in Ulmen und Lutzerath. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 30.000 € (2018: 382.000 €). Zudem sind an die Verbandsgemeinde Ulmen insgesamt 279.800 € (2018: 497.600 €) an anteiligen Kosten für die Nutzung des Schulgebäudes in Lutzerath bzw. Erstattungen an Personalkosten für Hausmeister und Schulsekretärin zu zahlen.
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	60.600	520.000	Es handelt sich um die Investitionszuwendung des Landes für die energetische Sanierung der RS+ Vulkaneifel am Standort Ulmen im Rahmen des 2. Kapitels des KI 3.0.
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	0	1.600	Investitionszuschuss an die VG Ulmen für die Beschaffung einer Reinigungsmaschine für den Standort Lutzerath
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	541.800	648.800	Auf die energetische Sanierung der RS+ Vulkaneifel am Standort Ulmen im Rahmen des 2. Kapitels des KI 3.0 entfallen 600.000 €. Zudem ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2171	Martin-von-Cochem-Gymnasium Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	79.000	79.000	Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	307.650	339.810	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 129.500 € (2018: 93.500 €), davon 25.000 € auf die Erneuerung der Physikräume und 32.000 € auf die Betonsanierung im Turnhallentrakt.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	49.800	14.800	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
2181	Integrierte Gesamtschule Zell				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	116.600	119.100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	Ertrag	12.100	3.600	Der Betrag wird aus der Abgabe von Mittagessen und aus Vermietungen erwartet.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	21.800	21.800	Im Ansatz ist eine Kostenerstattung der Einrichtung Abfallentsorgung in Höhe von jeweils 20.000 € für die Grüngutheizung an der IGS Zell enthalten.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	412.500	654.250	Der Aufwand entsteht insbesondere für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 336.000 € (2018: 90.000 €), davon 206.000 € auf die Sanierung des Nebengebäudes der Ganztagschule sowie 70.000 € auf die Dachsanierung.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	37.800	20.300	Es wird insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2211	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	32.000	30.200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	Ertrag	2.100	1.900	Einnahmen aus der Vermietung der Dachflächen für die Photovoltaikanlage und Nebenkosten des Jugendraums der Stadt Kaisersesch
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	207.600	185.550	Im Wesentlichen handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 35.000 € (2018: 59.400 €). Darüber hinaus sind die Personal- und Bewirtschaftungskosten der VG Zell für den Standort Blankenrath anteilig zu erstatten (90.900 €, 2018: 72.200 €).
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	15.500	4.500	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
2213	Astrid-Lindgren-Schule Dohr Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	39.200	39.200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	10.800	2.100	Es handelt sich insbesondere um den Ertrag aus der Abgabe von Mittagessen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	14.100	11.600	Kostenanteile der Grundschule und der Ortsgemeinde Dohr für das Kleinspielfeld, des Sonderkindergartens Dohr für die gemeinsame Heizungsanlage und die Nutzung des Schwimmbades durch die Lebenshilfe und die Caritaswerkstätten.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	195.850	173.620	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 45.000 € (2018: 73.000 €), u. a. 15.000€ für die Erneuerung des Bodenbelages im Gymnastikraum.
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	53.000	8.000	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2311	Berufsbildende Schule Cochem Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	112.800	112.800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	1.100	1.100	Es handelt sich um Erträge aus Vermietungen der Turnhalle.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	404.130	783.560	Es handelt sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen dabei 549.000 € (2018: 172.000 €). Davon entfallen 200.000 € auf die Erneuerung der Haupt- und Unterverteiler sowie 260.000 € auf die Erneuerung der Toilettenanlagen im 1. und 2. Obergeschoss und der Duschräume der Sporthalle..
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	25.000	25.000	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzen					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	Steuern und ähnliche Abgaben	Ertrag	244.500	239.000	Der Ertrag wird aus dem Aufkommen der Jagdsteuer erwartet.
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	49.328.200	52.760.200	Der Ertrag setzt sich aus den Ansätzen Schlüsselzuweisungen B 1, B 2, C 1 und C 2, Investitionsschlüsselzuweisung, der Kreisumlage sowie der übrigen allgemeinen Zuweisungen zusammen. Zu den Einzelbeträgen wird auf den Vorbericht verwiesen. Nähere Angaben zur Entwicklung der Kreisumlage / der Umlagegrundlagen und die Belastung der Ortsgemeinden ergeben sich aus der Anlage 1 und 2 zu diesen Erläuterungen.
	Zuwendungen, Umlagen pp.	Aufwand	292.000	401.100	Die Umlage zum Fonds Deutsche Einheit ist ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr zu leisten. Im Jahr 2019 wurde stattdessen die Beteiligung der Verbandsgemeinden an der im Gesetzentwurf vorliegenden Integrationspauschale veranschlagt.
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Zins- und sonstige Finanzerträge	Ertrag	568.200	469.400	Der Ertrag setzt sich vornehmlich zusammen aus einer Ausschüttung des Kreiswasserwerkes (81.800 €, 2018: 175.300 €), der Zweckverbandssparkasse (jeweils 294.000 €), der Dividende aus RWE-Aktien (4.600 €, 2018: 9.800 €) und der Ausgleichsleistung der EBM mbH (88.700 €, 2018: 88.900 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	15.400	14.500	Es handelt sich um die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag für die Dividende aus den RWE-Aktien und auf die Ausgleichszahlung der EBM mbH.
	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Aufwand	585.500	583.200	Es handelt sich um die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Investitionskredite (583.200 €, 2018: 579.500 €). Auf Grund einer Vereinbarung eines Nullzinses für das laufende Konto mit der Sparkasse Mittelmosel wurden keine Zinsen für Liquiditätskredite veranschlagt (2018: 6.000 €).
Teilhaushalte 1 - 12					
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwand	15.688.580	16.869.210	Der Betrag beinhaltet auch die erforderlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen. Erhebliche Erträge aus Kostenerstattungen, Zuwendungen und Auflösung von Rückstellungen pp. stehen den Aufwendungen gegenüber. Auf die weiteren Erläuterungen wird verwiesen (Anlagen 3 und 4 dieser Erläuterungen).

Anlage 1: Kreisumlage: Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)

Anlage 2: Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"

Anlage 3: Darstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Anlage 4: Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

**Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)
und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2009 - 2019 - EUR -**

Stadt/ Verbands- gemeinde	Haus- halts- jahr	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- meßzahl	Veränderung gegenüber Vorjahr v.H.	Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen EUR	Aufkommen* EUR
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG			A	B2		
										EUR	EUR		
Stadt Cochem	2009	5.410	663.009	2.145.472	1.488.698	312.116	144.182	4.758.887	-23,89		359.614	5.118.501	1.970.622
VG Cochem-Land	2009	126.228	856.152	756.639	2.731.676	126.631	264.563	4.861.889	2,70	1.602.948	926.891	7.391.728	2.845.805
bzw. ab 2010	2010	130.463	1.529.087	3.051.199	3.860.802	453.334	387.264	9.412.149	93,59	1.054.148	1.280.546	11.746.843	4.698.728
VG Cochem	2011	134.675	1.634.339	3.579.350	3.696.762	467.620	397.460	9.910.206	5,29	764.573	1.276.247	11.951.026	5.019.424
	2012	134.768	1.664.016	5.243.821	3.937.974	491.781	432.042	11.904.402	20,12	868.487	1.063.704	13.836.593	6.018.907
ab 2015 mit Ortsge- meinden der ehem.	2013	132.544	1.658.903	4.513.046	4.184.749	517.986	446.794	11.454.022	-3,78	1.136.063	1.376.279	13.966.364	6.215.024
VG Treis-Karden	2014	140.097	1.811.416	4.894.998	4.473.126	529.482	443.120	12.292.239	7,32	1.491.555	1.160.157	14.943.951	6.650.050
	2015	167.721	2.317.526	6.219.647	6.088.234	685.630	634.401	16.113.159	31,08	1.522.108	1.827.604	19.462.871	8.750.112
	2016	169.473	2.340.187	6.558.356	6.581.465	800.413	670.334	17.120.228	6,25	1.154.984	2.180.526	20.455.738	9.162.593
	2017	165.306	2.391.173	6.510.249	6.194.746	855.975	628.610	16.746.059	-2,19	1.562.205	2.294.582	20.602.846	9.217.828
	2018	161.040	2.394.122	6.359.993	6.994.290	1.029.682	832.625	17.771.752	6,13	1.643.470	2.513.919	21.929.141	9.718.410
Planungsstand	2019	161.070	2.392.560	6.022.869	7.416.055	1.315.414	771.613	18.079.581	1,73	1.613.216	2.794.489	22.487.286	9.996.842
VG Kaisersesch	2009	64.180	981.936	1.682.543	3.515.823	210.662	340.509	6.795.653	36,03	1.942.396	1.033.713	9.771.762	3.762.117
	2010	64.535	1.000.601	1.584.429	3.365.634	227.221	337.369	6.579.789	-3,18	1.489.648	1.101.357	9.170.794	3.668.311
	2011	69.700	1.067.931	1.442.845	3.281.650	237.562	352.828	6.452.516	-1,93	1.150.768	1.077.177	8.680.461	3.645.784
	2012	68.078	1.126.226	2.513.077	3.495.768	249.834	383.532	7.836.515	21,45	1.446.817	907.701	10.191.033	4.433.089
ab 2015 mit Ortsge- meinden der ehem.	2013	69.025	1.125.533	2.307.266	3.840.266	270.598	409.906	8.022.594	2,37	1.815.160	1.045.951	10.883.705	4.843.241
VG Treis-Karden	2014	71.085	1.210.132	2.308.726	4.151.534	279.178	411.263	8.431.918	5,10	1.874.245	943.600	11.249.763	5.006.136
	2015	111.105	1.378.534	2.059.665	5.145.951	299.899	536.215	9.531.369	13,04	2.183.606	1.420.594	13.135.569	5.884.321
	2016	111.417	1.464.036	2.390.499	5.527.699	331.390	563.042	10.388.083	8,99	1.839.678	1.661.456	13.889.217	6.205.453
	2017	110.532	1.462.218	3.038.865	5.191.375	348.783	526.793	10.678.566	2,80	2.205.021	1.629.210	14.512.797	6.478.387
	2018	108.222	1.453.995	4.205.968	5.861.414	419.564	697.763	12.746.926	19,37	2.115.370	1.591.377	16.453.673	7.305.564
Planungsstand	2019	108.420	1.577.625	4.154.627	6.291.506	542.556	654.357	13.329.091	4,57	2.050.483	1.730.731	17.110.305	7.609.968

*durchschnittl. Sätze

2009 = 38,5 2015 = 44,88

2010 = 40,0 2016 = 44,74

2011 = 42,0 2017 = 44,69

2012 = 43,5 2018 = 44,36

2013 = 44,5 2019 = 44,47

2014 = 44,5

**Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)
und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2009 - 2019 - EUR -**

Stadt/ Verbands- gemeinde	Haus- halts- jahr	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- meßzahl	Veränderung gegenüber Vorjahr v.H.	Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen EUR	Aufkommen* EUR	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG			A	B2			
										EUR	EUR			
VG Ulmen	2009	63.787	928.216	850.434	2.770.836	125.242	268.356	5.006.871	6,03	1.762.516	1.069.684	7.839.071	3.018.036	
	2010	61.653	929.960	783.452	2.582.328	135.505	258.952	4.751.850	-5,09	1.450.943	1.110.233	7.313.026	2.925.202	
	2011	63.797	1.028.498	1.095.892	2.491.404	141.809	267.864	5.089.264	7,10	1.039.858	1.134.600	7.263.722	3.050.754	
	2012	64.971	1.015.445	1.174.056	2.653.962	149.136	291.174	5.348.744	5,10	1.418.799	1.063.030	7.830.573	3.406.289	
	2013	63.976	1.086.449	1.395.594	2.820.629	168.541	301.151	5.836.340	9,12	1.523.816	1.172.625	8.532.781	3.797.078	
	2014	68.511	1.137.328	1.591.709	3.015.141	176.237	298.686	6.287.612	7,73	1.687.783	1.061.923	9.037.318	4.021.597	
	2015	65.802	1.148.886	1.166.755	3.064.258	179.726	319.299	5.944.726	-5,45	1.712.094	1.235.260	8.892.080	3.980.347	
	2016	65.427	1.149.531	1.267.320	3.330.144	231.914	339.165	6.383.501	7,38	1.350.560	1.452.105	9.186.166	4.105.169	
	2017	65.505	1.160.870	1.209.575	3.140.249	254.637	318.656	6.149.492	-3,67	1.778.532	1.494.296	9.422.320	4.207.678	
	2018	67.245	1.165.519	1.412.275	3.545.554	306.310	422.076	6.918.979	12,51	1.727.634	1.634.490	10.281.103	4.563.174	
Planungsstand	2019	69.303	1.223.785	1.744.971	3.883.719	413.163	395.122	7.730.063	11,72	1.542.114	1.683.060	10.955.237	4.871.944	
VG Treis-Karden	2009	74.737	632.255	1.182.622	2.444.488	133.540	236.751	4.704.393	0,04	1.430.640	777.252	6.912.285	2.661.221	
	2010	77.589	639.355	1.698.342	2.313.931	138.780	231.983	5.099.980	8,41	1.183.393	678.129	6.961.502	2.784.593	
	Ab 2015 Fusion mit VG Cochem	2011	81.431	691.156	1.539.713	2.246.319	143.417	241.515	4.943.551	-3,07	839.193	710.760	6.493.504	2.727.264
	VG Kastellaun und VG Kaisersesch	2012	80.504	676.184	1.129.107	2.392.889	150.827	262.531	4.692.042	-5,09	1.083.749	776.363	6.552.154	2.850.177
	2013	84.317	738.461	913.789	2.561.389	163.930	273.460	4.735.346	0,92	1.251.072	885.938	6.872.356	3.058.189	
2014	88.605	775.413	2.249.113	2.744.797	169.312	271.907	6.299.147	33,02	1.369.759	595.228	8.264.134	3.677.529		
VG Zell	2009	200.963	1.655.618	2.246.590	4.126.531	340.752	399.656	8.970.110	3,42	1.959.216	1.503.342	12.432.668	4.786.565	
	2010	165.062	1.578.124	2.110.905	3.837.459	364.765	384.830	8.441.145	-5,90	1.383.024	1.576.625	11.400.794	4.560.308	
	2011	179.168	1.738.287	2.010.152	3.699.108	380.489	397.710	8.404.914	-0,43	1.141.292	1.575.907	11.122.113	4.671.275	
	2012	191.330	1.795.819	2.489.870	3.940.472	400.148	432.316	9.249.955	10,05	1.484.665	1.518.749	12.253.369	5.330.203	
	2013	178.236	1.822.024	2.681.104	4.281.678	438.401	457.063	9.858.506	6,58	1.795.629	1.652.647	13.306.782	5.921.506	
	2014	184.200	1.938.548	2.993.799	4.611.782	453.969	456.855	10.639.153	7,92	2.055.424	1.476.819	14.171.396	6.306.260	
	2015	184.620	1.981.086	2.769.203	4.686.909	462.959	488.380	10.573.157	-0,62	1.680.971	1.696.078	13.950.206	6.268.024	
	2016	179.583	1.976.721	3.549.380	4.983.378	534.052	507.648	11.730.762	10,95	1.243.004	1.911.308	14.885.074	6.663.749	
	2017	182.067	2.022.194	4.969.417	4.663.267	569.200	473.206	12.879.351	9,79	1.671.103	1.730.357	16.280.811	7.277.917	
	2018	180.411	1.992.328	4.719.927	5.265.149	684.710	626.782	13.469.307	4,58	1.502.157	1.979.997	16.951.461	7.516.761	
Planungsstand	2019	178.476	2.023.848	4.464.410	5.644.240	838.194	587.060	13.736.228	1,98	1.278.888	2.262.267	17.277.383	7.682.066	

*durchschnittl. Sätze

2009 = 38,5 2015 = 44,88

2010 = 40,0 2016 = 44,74

2011 = 42,0 2017 = 44,69

2012 = 43,5 2018 = 44,36

2013 = 44,5 2019 = 44,47

2014 = 44,5

**Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)
und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2009 - 2019 - EUR -**

Stadt/ Verbands- gemeinde	Haus- halts- jahr	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- meßzahl	Veränderung gegenüber Vorjahr v.H.	Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen EUR	Aufkommen* EUR
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG			A EUR	B2 EUR		
Kreissumme insgesamt	2009	535.305	5.717.186	8.864.300	17.078.052	1.248.943	1.654.017	35.097.803	2,99	8.697.716	5.670.496	49.466.015	19.044.366
	2010	499.302	5.677.127	9.228.327	15.960.154	1.319.605	1.600.398	34.284.913	-2,32	6.561.156	5.746.890	46.592.959	18.637.142
	2011	528.771	6.160.211	9.667.952	15.415.243	1.370.897	1.657.377	34.800.451	1,50	4.935.684	5.774.691	45.510.826	19.114.501
	2012	539.651	6.277.690	12.549.931	16.421.065	1.441.726	1.801.595	39.031.658	12,16	6.302.517	5.329.547	50.663.722	22.038.665
	2013	528.098	6.431.370	11.810.799	17.688.711	1.559.456	1.888.374	39.906.808	2,24	7.521.740	6.133.440	53.561.988	23.835.038
	2014	552.498	6.872.837	14.038.345	18.996.380	1.608.178	1.881.831	43.950.069	10,13	8.478.766	5.237.727	57.666.562	25.661.572
	2015	529.248	6.826.032	12.215.270	18.985.352	1.628.214	1.978.295	42.162.411	-4,07	7.098.779	6.179.536	55.440.726	24.882.804
	2016	525.900	6.930.475	13.765.555	20.422.686	1.897.769	2.080.189	45.622.574	8,21	5.588.226	7.205.395	58.416.195	26.136.964
	2017	523.410	7.036.455	15.728.106	19.189.637	2.028.595	1.947.265	46.453.468	1,82	7.216.861	7.148.445	60.818.774	27.181.810
	2018	516.918	7.005.964	16.698.163	21.666.407	2.440.266	2.579.246	50.906.964	9,59	6.988.631	7.719.783	65.615.378	29.103.909
Planungsstand	2019	517.269	7.217.818	16.386.877	23.235.520	3.109.327	2.408.152	52.874.963	3,87	6.484.701	8.470.547	67.830.211	30.160.820
Änderung 2019 - 2018		351	211.854	-311.286	1.569.113	669.061	-171.094	1.967.999		-503.930	750.764	2.214.833	1.056.911

*durchschnittl. Sätze

2009 = 38,5 2015 = 44,88

2010 = 40,0 2016 = 44,74

2011 = 42,0 2017 = 44,69

2012 = 43,5 2018 = 44,36

2013 = 44,5 2019 = 44,47

2014 = 44,5

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen in Euro										Umlage	Rechnerischer Umlagesatz	vorauss. Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	vorauss. Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	vorauss. Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
			Schlüsselzuweisungen		Steuerkraftzahlen						Summe							
			A	B2	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Umsatzsteuer	Einkommensteuer	Ausgleichsleistung								
1	VG Cochem	19.870	0	2.041.572	0	0	0	0	0	0	0	0	2.041.572	908.500	44,50	1.578.800,00	0,00	-387.200,00
2	Beilstein	180	0	0	564	25.634	153.284	15.001	67.140	6.990	268.613	119.418	44,46	567.787,89	0,00	0,00	-12.740,00	
3	Briem	752	221.547	0	9.489	68.901	28.644	6.232	265.224	27.556	627.593	279.232	44,49	-126.955,21	28.900,00	51.490,00	-51.490,00	
4	Briedern	350	0	0	5.826	45.577	154.293	25.098	121.556	363.972	161.777	44,45	44.271,33	2.000,00	36.590,00	-27.590,00		
5	Bruttig-Fankel	1.088	197.537	0	11.337	105.281	157.438	30.453	367.732	38.228	908.006	408.831	44,47	106.200,00	0,00	81.580,00	-181.480,00	
6	Cochem	5.355	0	476.228	6.330	826.802	2.412.160	707.534	1.800.889	187.418	6.417.361	2.850.348	44,42	975.411,73	0,00	0,00	-35.550,00	
7	Dohr	834	0	492	2.304	71.985	194.407	33.387	284.959	29.682	617.216	274.406	44,46	164.615,25	190.000,00	0,00	68.600,00	
8	Ediger-Eller	1.001	53.223	90.205	16.824	139.397	216.238	28.510	364.179	36.024	925.600	411.676	44,48	1.948.091,16	0,00	0,00	-116.100,00	
9	Ellenz-Pollersdorf	852	0	0	16.311	86.038	272.270	21.165	330.773	34.386	760.943	338.459	44,48	391.101,96	244.610,00	0,00	33.240,00	
10	Ernst	565	0	0	9.696	83.830	334.597	30.764	267.402	27.820	754.109	335.345	44,47	253.521,25	0,00	0,00	-46.540,00	
11	Falld	1.049	79.430	0	3.852	103.094	166.046	47.224	431.022	44.783	875.451	389.216	44,46	-355.567,82	119.000,00	35.560,00	-35.560,00	
12	Greimersburg	697	178.599	984	4.641	62.225	48.093	5.456	256.060	26.616	582.674	259.248	44,49	-3.514,39	120.250,00	0,00	-82.030,00	
13	Glotten	1.228	349.353	0	6.753	107.102	91.006	15.083	412.555	42.990	1.024.842	455.940	44,49	-50.497,34	30.000,00	100.650,00	-100.650,00	
14	Lieg	401	64.645	0	4.245	37.018	41.537	2.720	167.105	17.390	334.660	148.904	44,49	92.710,48	592.000,00	0,00	-36.470,00	
15	Lütz	302	106.458	0	789	27.744	-6.286	2.885	109.118	11.329	252.037	112.135	44,49	17.333,35	4.000,00	5.340,00	-5.340,00	
16	Mesenich	305	25.989	0	10.593	34.562	43.976	7.308	119.704	12.409	254.541	113.215	44,48	-123.591,26	83.600,00	63.840,00	-63.840,00	
17	Moselkern	543	69.465	0	3.720	49.312	92.241	10.777	206.109	21.539	453.163	201.576	44,48	-395.202,00	500,00	82.220,00	-76.770,00	
18	Müden	645	50.284	0	8.466	61.911	70.003	11.372	304.551	31.707	538.294	239.453	44,48	-810.276,78	0,00	145.170,00	-10.500,00	
19	Nehren	102	455	0	3.864	12.837	22.902	2.183	38.844	4.039	85.124	37.862	44,48	-402.549,26	0,00	0,00	20.720,00	
20	Pommern	409	31.501	0	6.516	45.194	52.774	13.642	173.660	18.046	341.333	151.789	44,47	-564.583,29	15.600,00	98.170,00	-78.120,00	
21	Senheim	556	107.830	0	9.357	61.327	68.875	15.581	181.865	18.877	464.012	206.364	44,47	494.276,92	0,00	145.000,00	-39.920,00	
22	Treis-Kärden	2.217	0	185.008	10.989	266.651	1.310.579	271.391	907.192	3.046.197	1.353.495	44,43	523.624,72	656.700,00	553.190,00	-553.190,00		
23	Walwig	446	42.708	0	4.350	55.896	67.824	172.966	10.430	47.356	183.566	80.000	44,48	-80.418,25	8.800,00	107.230,00	-17.230,00	
24	Wirfurt	213	34.192	0	4.254	15.242	29.968	918	84.439	8.748	177.761	79.097	44,50	68.331,29	0,00	0,00	-34.720,00	
	Summe:	1.613.216	2.794.489	161.070	2.392.560	6.022.689	1.315.414	7.416.055	1.315.414	8.746.416	771.613	22.487.286	9.996.842	44,46	3.390.995,48	3.780.960,00	1.506.030,00	-1.840.990,00
25	VG Kaisersesch	15.892	0	1.445.012	0	0	0	0	0	0	1.445.012	643.030	44,50	15.000,00	5.942.068,00	0,00	-638.000,00	
26	Binningen	710	167.105	0	4.461	54.246	32.096	3.719	299.764	31.144	592.535	263.650	44,50	530.492,96	0,00	501.314,98	-86.800,00	
27	Brachtendorf	261	22.331	0	3.246	17.706	24.626	1.724	134.244	13.944	217.821	96.917	44,49	0,00	300.187,72	62.936,04	-15.200,00	
28	Brieden	136	34.172	0	5.061	11.957	4.464	218	52.202	5.426	113.500	50.506	44,50	38.878,77	154.060,29	0,00	-14.500,00	
29	Brohl	359	36.122	0	5.079	35.314	43.462	2.457	160.520	16.654	299.608	133.307	44,49	9.991,30	151.488,46	0,00	-24.000,00	
30	Dünfus	279	26.853	0	3.087	25.926	28.194	7.249	128.196	13.337	232.842	103.560	44,48	0,00	213.283,71	265.953,78	-20.200,00	
31	Düngenheim	1.279	0	0	8.241	73.825	471.404	115.143	498.945	51.921	1.219.479	541.794	44,43	473.939,73	497.317,86	0,00	13.700,00	
32	Eppenberg	231	58.149	0	1.926	17.275	22.429	5.547	19.202	8.254	192.782	85.745	44,48	0,00	98.711,25	80.197,13	-23.500,00	
33	Eulgem	201	0	0	1.755	31.354	164.440	1.970	72.572	7.557	279.648	124.430	44,50	45.678,50	0,00	0,00	700,00	
34	Forst (Eifel)	368	68.418	0	6.420	28.912	30.154	1.592	155.457	16.166	307.119	136.656	44,50	250.129,07	0,00	525.178,06	-49.100,00	
35	Gamlen	508	79.354	0	4.296	36.296	23.853	1.987	252.002	26.168	423.956	188.647	44,50	95.774,41	89.375,00	0,00	-63.600,00	
36	Hambuch	733	102.407	0	5.736	51.965	123.076	12.688	286.015	29.843	611.730	272.124	44,48	0,00	611.039,70	611.175,62	-114.500,00	
37	Hauroth	312	110.201	0	2.814	20.422	12.002	1.957	102.334	10.651	260.381	115.855	44,49	40.243,55	87.511,91	0,00	-1.400,00	
38	Illerich	767	37.744	0	8.262	55.900	139.253	8.095	354.075	36.775	640.104	284.786	44,49	155.473,45	340.000,00	0,00	48.700,00	
39	Kaifenheim	822	95.861	0	5.271	59.955	114.871	7.963	364.201	37.883	686.005	305.212	44,49	0,00	621.462,10	775.639,52	-46.400,00	
40	Kail	294	62.392	0	4.887	24.448	19.217	3.173	118.908	12.336	245.361	109.162	44,49	0,00	170.654,35	252.088,84	-36.300,00	
41	Kaisersesch	3.175	0	284.735	3.189	547.361	1.923.647	269.914	1.223.718	127.320	4.379.894	1.946.997	44,45	3.868.532,09	180.300,00	-300.300,00		
42	Kalenborn	229	80.770	0	4.350	14.921	14.155	2.244	71.827	7.462	191.113	85.044	44,50	100.622,24	218.930,34	0,00	-58.100,00	
43	Landkem	837	153.058	0	8.406	78.818	65.023	9.122	423.502	44.063	781.982	347.913	44,49	236.109,97	0,00	0,00	-22.500,00	
44	Laubach	636	0	0	1.404	119.596	647.613	48.575	336.278	35.054	1.188.520	528.523	44,47	0,00	445.509,94	410.258,01	-298.700,00	
45	Leienkaul	335	44.019	0	-3	35.828	109.748	6.075	76.095	7.816	279.578	124.365	44,48	0,00	130.567,69	701.344,90	-24.800,00	
46	Masburg	1.080	327.013	0	5.766	102.353	56.691	14.546	357.768	37.186	901.323	400.978	44,49	0,00	788.104,97	738.557,14	-135.200,00	
47	Möntentich	127	22.291	0	3.834	10.052	9.342	569	54.239	5.662	105.989	47.160	44,50	16.587,73	67.450,55	0,00	-5.700,00	
48	Müllenbach	617	188.820	984	1.941	45.158	7.647	4.299	241.934	25.121	515.904	229.545	44,49	0,00	728.945,06	702.043,05	-44.500,00	
49	Roes	502	109.641	0	6.039	34.814	44.331	7.736	196.001	20.384	418.946	186.371	44,49	0,00	251.144,59	278.200,45	12.000,00	
50	Urmersbach	439	153.395	0	1.941	26.769	12.615	2.638	153.082	15.931	366.371	163.015	44,49	69.334,75	60.100,00	0,00	-3.000,00	
51	Zettingen	255	70.367	0	3.327	16.454	10.274	3.386	98.705	10.299	212.812	94.676	44,49	0,00	409.834,27	385.886,67	-43.200,00	
	Summe:	2.050.483	1.730.731	108.420	1.577.625	4.154.627	542.556	6.291.506	654.357	17.110.305	7.609.968	44,48	1.297.634,40	17.026.901,88	6.471.074,19	-1.878.200,00		
52	VG Ulmen	10.943	0	1.429.766	0	0	0	0	0	0	1.429.766	636.246	44,50	0,00	3.514.189,19	568.562,00	-118.562,00	
53																		

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen in Euro										Umlage	Rechnerischer Umlagesatz	vorauss. Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	vorauss. Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	vorauss. Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
			Schlüsselzuweisungen		Steuerkraftzahlen						Summe							
			A	B2	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Umsatzsteuer	Einkommensteuer	Ausgleichsleistung								
82	Moritzheim	132	16.216	0	2.208	12.516	27.812	2.648	44.178	4.584	110.162	49.002	44,48	0,00	203.126,49	133.545,59	-22.670,00	
83	Neef	461	110.215	0	8.061	44.698	48.596	5.183	152.145	15.831	384.729	171.166	44,49	0,00	492.446,11	304.883,32	-27.220,00	
84	Panzweiler	270	0	0	2.835	29.791	71.755	21.861	107.473	11.138	244.853	108.793	44,43	31.914,00	13.500,00	0,00	16.230,00	
85	Peterswald-Löffelscheid	738	272.285	0	8.355	60.466	45.506	3.162	204.855	21.276	615.905	274.053	44,50	639.788,53	0,00	0,00	-7.799,00	
86	Pünderich	821	145.382	0	17.157	102.456	62.180	12.023	313.354	32.625	685.177	304.813	44,49	0,00	164.550,00	396.919,52	-89.550,00	
87	Reidenhausen	171	16.951	0	1.278	15.089	34.767	1.070	66.646	6.909	142.710	63.498	44,49	95.393,76	29.997,00	0,00	-11.650,00	
88	St. Aldegund	581	113.446	0	6.237	53.951	64.062	8.329	216.332	22.524	484.881	215.708	44,49	0,00	26.100,00	0,00	-9.190,00	
89	Schahren	423	59.325	0	1.443	37.960	98.389	5.978	135.796	14.126	353.017	157.047	44,49	0,00	374.500,00	11.700,00	-11.200,00	
90	Sosberg	177	72.955	0	2.928	13.031	947	249	52.175	5.432	147.717	65.732	44,50	64,75	125.250,00	0,00	650,00	
91	Tellig	305	35.706	0	1.686	35.277	69.094	5.608	97.060	10.108	254.539	113.227	44,48	0,00	120.442,29	93.184,10	-27.950,00	
92	Walhausen	228	0	0	888	16.560	82.922	8.099	76.637	7.959	193.065	85.852	44,47	341.586,61	0,00	0,00	54.390,00	
93	Zell	4.086	0	420.577	59.838	733.818	2.220.330	457.524	1.472.359	153.135	5.517.581	2.451.847	44,44	261.491,08	3.796.503,01	0,00	-440.855,00	
	Summe:		1.278.888	2.262.267	178.476	2.023.848	4.464.410	838.194	5.644.240	587.060	17.277.383	7.682.066	44,46	2.493.860,28	15.829.088,36	2.817.158,89	-2.098.961,00	
	Kreissumme insgesamt	62.129	6.484.701	8.470.547	517.269	7.217.818	16.386.877	3.109.327	23.235.520	2.408.152	67.830.211	30.160.820	44,47	7.568.894,53	49.875.623,73	21.887.053,22	-6.692.283,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
						Rechnungs ergebnis -€					Rechnungs ergebnis -€
		Plan 2019	Ansatz 2018	Unterschied		2017	Plan 2019	Ansatz 2018	Unterschied		2017
				€	Prozent				€	Prozent	
A)	Personalaufwendungen / - auszahlungen										
	Kontenklassen 5 / 7										
501999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200.020	170.670	29.350	17,20	127.387,47	200.020	170.670	29.350	17,20	110.877,01
501200	Beigeordnete	11.000	11.000	0	0,00	15.252,48	11.000	11.000	0	0,00	15.245,00
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	69.510	63.610	5.900	9,28	60.726,06	69.510	63.610	5.900	9,28	45.322,09
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr)	119.510	96.060	23.450	24,41	51.408,93	119.510	96.060	23.450	24,41	50.309,92
502999	Dienstbezüge und dergleichen	11.553.680	10.833.642	720.038	6,65	10.295.800,23	11.553.680	10.833.642	720.038	6,65	10.330.370,49
502110	Beamte	4.801.200	4.619.500	181.700	3,93	4.370.766,95	4.801.200	4.619.500	181.700	3,93	4.408.615,41
502210											
502220	Arbeitnehmer+Leistungszulagen	6.619.500	6.136.700	482.800	7,87	5.855.367,28	6.619.500	6.136.700	482.800	7,87	5.868.407,28
502910											
502990	Sonstige Dienstbezüge und dergl.(BufDi, Honorarkräfte)	132.980	77.442	55.538	71,72	69.666,00	132.980	77.442	55.538	71,72	53.347,80
503999	Beiträge zu Versorgungskassen	513.000	475.600	37.400	7,86	467.529,69	513.000	475.600	37.400	7,86	467.141,36
503200	Arbeitnehmer	513.000	475.600	37.400	7,86	467.529,69	513.000	475.600	37.400	7,86	467.141,36
504999	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	1.435.350	1.304.350	131.000	10,04	1.242.761,59	1.435.350	1.304.350	131.000	10,04	1.241.348,52
504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	1.346.200	1.217.600	128.600	10,56	1.157.510,16	1.346.200	1.217.600	128.600	10,56	1.156.927,59
504210	Umlage Unfallversicherung Arbeitnehmer	86.300	83.900	2.400	2,86	83.054,68	86.300	83.900	2.400	2,86	83.054,68
504900	sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe)	2.850	2.850	0	0,00	2.196,75	2.850	2.850	0	0,00	1.366,25
505100	Beihilfen Beamte	350.190	330.500	19.690	5,96	387.485,56	350.190	330.500	19.690	5,96	483.798,67
506999	Personalnebenausgaben	14.220	11.650	2.570	22,06	15.697,47	14.220	11.650	2.570	22,06	13.372,06
506110	Trennungsgeld Beamte	7.000	6.000	1.000	16,67	9.559,16	7.000	6.000	1.000	16,67	7.879,05
506130	Fahrtkostenzuschüsse Beamte	2.500	2.200	300	13,64	2.580,50	2.500	2.200	300	13,64	2.215,00
506230	Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	4.500	3.200	1.300	40,63	3.497,20	4.500	3.200	1.300	40,63	3.215,00
506150	Vorschlagswesen Beamte	100	100	0	0,00	0,00	100	100	0	0,00	0,00
506250	Vorschlagswesen Beschäftigte	100	100	0	0,00	0,00	100	100	0	0,00	0,00
506290	Fehlbeträge Barkasse	20	50	-30	-60,00	60,61	20	50	-30	-60,00	63,01
509010	Pauschalierte Lohnsteuer	9.000	9.000	0	0,00	7.958,32	9.000	9.000	0	0,00	7.860,51
	Zwischen-Summe	14.075.460	13.135.412	940.048	7,16	12.544.620,33	14.075.460	13.135.412	940.048	7,16	12.654.768,62
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	0	1.151.668	-1.151.668	-100,00	2.122.520,19					
507110	Pensionsrückstellungen Beamte	0	1.009.458	-1.009.458	-100,00	1.500.113,00					
507111	Pensionsrückstellung § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	2.048	-2.048	-100,00	1.946,00					
507120	Beihilferückstellungen Beamte	0	140.162	-140.162	-100,00	620.461,19					
	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub pp.	0	0	0	0	195.697,41	0	0			0,00
508110	Beamte Urlaub					67.834,26					
508120	Beamte Mehrarbeit					43.325,99					
508121	Beamte Überstunden					25.756,35					
508130	Beamte Altersteilzeit					0,00					
508210	Beschäftigte Urlaub					0,00					
508220	Beschäftigte Mehrarbeit					0,00					
508221	Beschäftigte Überstunden					3.152,29					
508230	Beschäftigte Altersteilzeit					55.628,52					
Sa.	Rückstellungen Ergebnishaushalt	0	1.151.668	-1.151.668	-100,00	2.318.217,60	0	0			0,00
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	14.075.460	14.287.080	-211.620	-1,48	14.862.837,93	14.075.460	13.135.412	940.048	7,16	12.654.768,62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Rechnungs ergebnis -€ 2017	Finanzhaushalt				Rechnungs ergebnis -€ 2017
		Plan 2019	Ansatz 2018	Unterschied			Plan 2019	Ansatz 2018	Unterschied		
				€	Prozent				€	Prozent	
A)	Personalaufwendungen / - auszahlungen										
	Kontenklassen 5 / 7										
B)	Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen										
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.154.000	1.253.000	-99.000	-7,90	1.287.130,00	1.154.000	1.253.000	-99.000	-7,90	1.293.420,00
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	178.220	148.500	29.720	20,01	256.597,33	178.220	148.500	29.720	20,01	130.737,84
515999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	1.239.340	0	1.239.340		46.529,00					
515100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.239.340	0	1.239.340		46.529,00					
516999	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	222.190	0	222.190		305.577,14					
516100	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	222.190	0	222.190		305.577,14					
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Pflichtanteil)						181.190	143.100	38.090	26,62	137.042,59
707111	...aus Abfindungszahlungen										102.467,90
707112	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (freiwillig)						135.000	135.000	0	0,00	135.000,00
715100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Versorgungsempfänger						10.800	10.700	100	0,93	15.847,33
Sa.	Summe Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen	2.793.750	1.401.500	1.392.250	99,34	1.895.833,47	1.659.210,00	1.690.300,00	-31.090	-1,84	1.814.515,66
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	16.869.210	15.688.580	1.180.630	7,53	16.758.671,40	15.734.670,00	14.825.712,00	908.958	6,13	14.469.284,28
C)	Auflösung von Rückstellungen										
	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	-549.040	-267.035	-282.005	-78	0					
	Pensionsrückstellungen Beamte	-453.000	0	-453.000	100,00	0					
	Pensionsrückstellung § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	-510	-2.306	1.796	-77,88	0					
	Beihilferückstellungen Beamte	-95.530		-95.530	100,00	0					
	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	-230.039	230.039	-100,00	0					
	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0	-34.690	34.690	-100,00	0					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub pp.	-24.590	0	-24.590	100	-22.185					
	Beamte Urlaub					0,00					
	Beamte Mehrarbeit					0,00					
	Beamte Überstunden					0,00					
	Beamte Altersteilzeit					0,00					
	Beschäftigte Urlaub					-12.821,64					
	Beschäftigte Mehrarbeit					-9.363,48					
	Beschäftigte Überstunden					0,00					
	Beschäftigte Altersteilzeit	-24.590	0	-24.590	100,00	0,00					
Sa.	Summe Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-573.630	-267.035	-306.595	22	-22.185,12					
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	16.295.580	15.421.545	874.035	5,67	16.736.486,28	15.734.670,00	14.825.712,00	908.958	6,13	14.469.284,28

Ermittlung der Netto-Personalaufwendungen

	2019	2018	Differenz
Personalaufwendungen 2019	16.295.580,00	15.421.545,00	874.035,00
Erstattungen:	2019	2018	Differenz
Kostenerstattungen für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfe	35.000,00	35.000,00	0,00
von der Einrichtung Abfallentsorgung (Personalkostenerstattung)	41.800,00	40.300,00	1.500,00
vom Eigenbetrieb KWW (Personalkostenerstattung)	153.300,00	147.800,00	5.500,00
Erstattung für Personalleistungen durch den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest und Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	95.400,00	70.700,00	24.700,00
Erstattung des Vereins "Unser Klima Cochem-Zell e.V."	34.200,00	33.500,00	700,00
vom Land für den Kommunalen Landrat	169.300,00	156.000,00	13.300,00
vom Land für die Kommunalisierung der Landesbediensteten	1.332.100,00	1.235.300,00	96.800,00
von den Kreiswerken für Aufgabenübernahme (im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags)	0,00	0,00	0,00
von den Verbandsgemeinden für E-Government (Programmierer)	0,00	44.750,00	-44.750,00
vom Land für die Eingliederung des Gesundheitsamtes in die KV (einschließl. Sachaufwendungen)	670.600,00	670.100,00	500,00
Sanierungsmanagement	7.500,00	7.600,00	-100,00
Zukunftschek Dorf	13.500,00	0,00	13.500,00
Realschule plus Cochem für GS Cochem	0,00	23.000,00	-23.000,00
Realschule plus Kostenerstattung GS Blankenrath	9.500,00	11.000,00	-1.500,00
Realschule plus Kostenerstattung GS Treis-Karden	26.400,00	26.400,00	0,00
Realschule plus FOS Kaisersesch Kostenerstattung GS Kaisersesch	0,00	1.300,00	-1.300,00
Erstattung des Landes wegen Mehraufwand d. d. Neufassung der Lernmittelfreiheit (einschl. Verwaltungskostenpauschale)	33.000,00	33.500,00	-500,00
vom Job-Center für die Personalgestellung	665.637,00	644.400,00	21.237,00
Erstattungen der Verbandsgemeinden für Schulsozialarbeit an Grundschulen	114.200,00	110.000,00	4.200,00
Erstattung für die Erstellung von Gutachten nach dem SGB II (Anteil)	30.500,00	30.500,00	0,00
Zwischensumme:	3.431.937,00	3.321.150,00	110.787,00

Zuwendungen:	2019	2018	Differenz
115	18.000,00	44.400,00	-26.400,00
Masterplanmanager	57.000,00	72.900,00	-15.900,00
Masterplan "Integrierte Standortentwicklung"	44.520,00	0,00	44.520,00
Plan C - Jugend stärken im Quartier	0,00	27.400,00	-27.400,00
Bildungskordinator	66.000,00	56.800,00	9.200,00
Smartes Wohnen im Alter	20.800,00	20.800,00	0,00
Zukunftsscheck Dorf	31.500,00	0,00	31.500,00
Sanierungsmanagement (Bund/Land)	55.000,00	55.200,00	-200,00
Clustermanagement Tourismus	45.000,00	33.750,00	11.250,00
Landesförderung KVHS	47.000,00	39.000,00	8.000,00
Landesförderung KMS	40.000,00	40.000,00	0,00
Förderung der freiwilligen Rückkehr	13.000,00	0,00	13.000,00
Schulsozialarbeiter (Zuweisung vom Land)	175.500,00	160.200,00	15.300,00
Projekt "Netzwerk Familienbildung" (Zuweisung vom Land)	15.000,00	15.000,00	0,00
Kinderschutz (Zuweisung vom Land)	19.500,00	19.000,00	500,00
ASD-Stelle unbegleitete minderjährige Ausländer	0,00	19.400,00	-19.400,00
Zuweisung des Landes gemäß § 13 LKindSchuG	8.499,00	0,00	8.499,00
Zwischensumme	656.319,00	603.850,00	52.469,00

Summe aller Erstattungen/Zuweisungen/Einnahmen etc. 4.088.256,00 3.925.000,00 163.256,00

Verbleibende Netto-Personalaufwendungen

12.207.324,00 11.496.545,00 710.779,00

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Die folgenden Bewirtschaftungsregelungen des Ergebnishaushaltes gelten für die zugeordneten Haushaltspositionen des laufenden Finanzhaushaltes entsprechend.

A. § 15 Zweckbindung	
1.	Erträge aus Spendeneinnahmen (Konto 4629) und Sponsoring (Kontenart 414) sind zweckgebunden für die Aufwendungen des vom Spender oder Sponsor vorgegebenen Spendenzweckes. Gleiches gilt für die zugeordneten Ein und Auszahlungen.
2.	Im Teilhaushalt 03 sind die Erträge der Haushaltsposition 1.1.2.0.4.432280 zweckgebunden für die Aufwendungen der Haushaltspositionen 1.1.2.0.4.506130 und 1.1.2.0.4.506230.
3.	Im Teilhaushalt 12 sind die Erträge der den Schulbudgets zugewiesenen Haushaltspositionen zweckgebunden für die Aufwendungen des jeweiligen Schulbudgets. Mindererträge reduzieren die jeweilige Aufwandsermächtigung entsprechend.
4.	Mehrerträge der Haushaltsposition 1.1.1.1.3.442310 im Teilhaushalt 01 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Haushaltsposition 1.1.1.1.3.563600.
5.	Mehrerträge der Haushaltsposition 1.1.3.0.2.442901 im Teilhaushalt 03 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement.
6.	Im Produkt 1.1.1.6 des Teilhaushaltes 04 berechtigen Mehrerträge bei den Kontenarten 414 und 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 56.
7.	In den Produkten 5.1.1.2, 5.7.1.0 und 5.7.5.0 des Teilhaushaltes 04 können Mehrerträge aus Projektförderungen für Mehraufwendungen des geförderten Projektes verwendet werden.
8.	Im Produkt 5.4.2.0 des Teilhaushaltes 04 berechtigen Mehrerträge bei den Kontenarten 414 und 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 52.
9.	Im Teilhaushalt 07 berechtigen Mehrerträge der Haushaltspositionen 3.6.3.3.7.424121 und 3.6.3.3.7.424122 zu Mehraufwendungen bei den Haushaltspositionen 3.6.3.3.7.555203 und 3.6.3.3.7.555254.
10.	Im Produkt 3.4.1.0 des Teilhaushaltes 07 berechtigen Mehrerträge bei der Kontengruppe 42 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 55.
11.	Im Produkt 5.2.1.1 des Teilhaushaltes 08 berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 431 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525.
12.	Im Produkt 5.2.1.2 des Teilhaushaltes 08 berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 52.
13.	Im Produkt 5.5.2.0 des Teilhaushaltes 08 berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 431 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525 sowie Mehrerträge bei der Kontenart 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525.
14.	Im Produkt 5.6.1.0 des Teilhaushaltes 08 berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 431 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525.
15.	Im Produkt 1.2.4.4 des Teilhaushaltes 10 berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 529.
16.	Mehrerträge aus Versicherungserstattungen eines Produktes im Teilhaushalt 11 und 12 (Konto 4627) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 52 des Produktes.
17.	Im Produkt 1.1.4.1 des Teilhaushaltes 11 berechtigen Mehrerträge bei Konto 4412 zu Mehraufwendungen bei Konto 5621.
18.	Bei Produkt 2.6.3.0 des Teilhaushaltes 11 berechtigen Mehrerträge bei Konto 4321 für Ensembles zu Mehraufwendungen für Ensembles.

19.	Bei Produkt 2.7.1.0 des Teilhaushaltes 11 berechtigten Mehrerträge bei Konto 4321 für Integrationskurse zu Mehraufwendungen für Integrationskurse.
20.	Im Teilhaushalt 12 berechtigten Mehrerträge bei Konto 4414 eines Produktes zu Mehraufwendungen bei Kontenart 5242 des Produktes.
21.	Bei Produkt 6.1.2.0 des Teilhaushaltes 13 berechtigten Mehrerträge bei den Haushaltspositionen 6.1.2.0.1.474001 und 6.1.2.0.1.478001 zu Mehraufwendungen bei Kontenart 567.
B. § 16 Deckungsfähigkeit	
1.	Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen, soweit unter den folgenden Ziffern nichts anderes geregelt ist, mit Ausnahme der Abschreibungen gegenseitig deckungsfähig.
2.	Alle Personal und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 1). Die Haushaltspositionen 1.1.2.0.4.506130 und 1.1.2.0.4.506230 sind dabei lediglich deckungsberechtigt.
3.	Alle grundstücks und gebäudebezogenen Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 2).
4.	Innerhalb des Teilergebnishaushaltes 08 "Bauen und Umwelt" sind die Ansätze für Aufwendungen des Produktes 5.5.4.5 "Eingriffe in Natur und Landschaft" mit Ausnahme der den Deckungskreisen 1 und 2 zugewiesenen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 20). Die übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 108).
5.	Innerhalb des Teilergebnishaushaltes 11 "Bildung und Kultur" sind die Ansätze für Aufwendungen des Produktes 2.5.2.1 "Museen und Ausstellungen", 2.5.2.2 "Kreisarchiv", 2.5.2.3 "Kreismedienzentrum", 2.6.3.0 "Kreismusikschule", 2.7.1.0 "Kreisvolkshochschule" und 2.8.1.0 "Kulturförderung" mit Ausnahme der den Deckungskreisen 1 und 2 zugewiesenen Aufwendungen lediglich innerhalb des Produktes gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreise 11 16). Gleiches gilt für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Deckungskreise 1011 1016). Die übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes 11 sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 111).
6.	Innerhalb des Teilergebnishaushaltes 12 "Schulen" sind die den Schulbudgets zugewiesenen Aufwendungen jeweils nach Schule getrennt gegenseitig deckungsfähig. Die übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes 12 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die jeweiligen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
7.	Innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 03 "Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling" sind alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (Deckungskreis 1103).
8.	Innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 04 "Kreientwicklung, Klimaschutz" sind im Produkt 5.4.2.0 "Kreisstraßen" alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (Deckungskreis 1020).
C. § 17 Übertragbarkeit	
1.	Die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung (Kontenart 5231) sind bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 Euro übertragbar.

Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte

Hauptproduktbereich					
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt				Rechtsbindung	Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

1.1 Innere Verwaltung

1.1.1 Verwaltungssteuerung					
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung		funktional	01
	1.1.1.1	Büro Landrat		funktional	01
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling		funktional	03
	1.1.1.4	Gremien		funktional	01
	1.1.1.6	Gleichstellung		muss	04
	1.1.1.7	Personalvertretung		funktional	03
1.1.2 Personal					
	1.1.2.0	Personal		funktional	03
1.1.3 Organisation					
	1.1.3.0	Organisation		funktional	03
1.1.4 Zentrale Dienste					
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		funktional	11
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)		funktional	03
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste		funktional	03
	1.1.4.6	Bürgerservice		freiwillig	03
1.1.6 Finanzen					
	1.1.6.1	Finanzen		funktional	03
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)		funktional	03
1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht					
	1.1.8.1	Prüfung		muss	03
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht		muss	05
1.1.9 Recht					
	1.1.9.0	Recht		muss	05

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Rechtsbindung	Teilhaushalt
---------------------	----------------	---------------	---------	---------------	--------------

1.2 Sicherheit und Ordnung

1.2.1 Statistik und Wahlen					
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen		muss	05
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten					
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung		muss	05
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle		muss	05
	1.2.2.3	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit		muss	05
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		muss	05
1.2.3 Verkehrsangelegenheiten					
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen		muss	05
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse		muss	05
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		muss	05
1.2.4 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung		muss	10
	1.2.4.3	Fleischhygiene		muss	10
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen		muss	10
1.2.6 Brandschutz					
	1.2.6.0	Brandschutz		muss	05
1.2.7 Rettungsdienst					
	1.2.7.0	Rettungsdienst		muss	05
1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz					
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz		muss	05

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Rechtsbindung	Teilhaushalt
---------------------	----------------	---------------	---------	---------------	--------------

2 Schule und Kultur

2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

2.1.5 Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)					
	2.1.5.1	Realschule Zell		muss	12
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem		muss	12
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath		muss	12
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden		muss	12
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch		muss	12
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel		muss	12
2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP)					
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium		muss	12
2.1.8 Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)					
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell		muss	12

2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)					
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath		muss	12
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr		muss	12

2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

2.3.1 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)					
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem		muss	12

2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

2.4.1 Schülerbeförderung					
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen		muss	11
2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler					
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit		muss	11

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben				
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	freiwillig	11
2.4.4 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger				
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	muss	11
2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten				
2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	freiwillig	11
	2.5.2.2	Kreisarchiv	muss	11
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	freiwillig	11
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen				
2.6.3 Musikschulen				
	2.6.3.0	Kreismusikschule	freiwillig	11
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.				
2.7.1 Volkshochschulen				
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	freiwillig	11
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	2.8.1.0	Kulturförderung	freiwillig	11

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Rechtsbindung	Teilhaushalt
---------------------	----------------	---------------	---------	---------------	--------------

3 Soziales und Jugend

3.1 Soziale Hilfen

3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt		muss	06
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		muss	06
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit		muss	07
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		muss	06
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege		muss	06
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen		muss	06
3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit		muss	06
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts		muss	06
3.1.3 Hilfen für Asylbewerber					
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber		muss	06

3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege

3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		muss	06

3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.

3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen					
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen		muss	07
3.4.3 Betreuungsleistungen					
	3.4.3.0	Betreuungswesen		muss	06
3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler		muss	06

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Rechtsbindung	Teilhaushalt
---------------------	----------------	---------------	---------	---------------	--------------

3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
	3.5.1.1	Wohngeld		muss	06
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld		muss	06
	3.5.1.3	Erziehungsgeld / Elterngeld		muss	07
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen		muss	06
3.5.2 Bildung und Teilhabe					
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)		muss	07

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		muss	07
3.6.2 Jugendarbeit					
	3.6.2.0	Jugendarbeit		muss	07
3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit		muss	07
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie		muss	07
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung		muss	07
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen		muss	07
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung		muss	07
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft		muss	07
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe		muss	07
3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder					
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder		muss	07

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Rechtsbindung	Teilhaushalt
---------------------	----------------	---------------	---------	---------------	--------------

4 Gesundheit und Sport

4.1 Gesundheitsdienste

4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung			muss	09
4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst			muss	09
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz			muss	09
4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege			muss	09
4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung			muss	09

4.2 Sportförderung

4.2.1 Förderung des Sports					
4.2.1.0	Förderung des Sports			freiwillig	07

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Rechtsbindung	Teilhaushalt
---------------------	----------------	---------------	---------	---------------	--------------

5 Gestaltung Umwelt

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
	5.1.1.1	Raumordnung/ Landesplanung		muss	04
	5.1.1.2	Kreisentwicklung		freiwillig	04
	5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung		muss	04
	5.1.1.7	Bauleitplanung		muss	08

5.2 Bauen und Wohnen

5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung					
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren		muss	08
	5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung		muss	08
5.2.2 Wohnungsbauförderung					
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung		muss	04
5.2.3 Denkmalschutz und -pflege					
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege		muss	08

5.3 Ver- und Entsorgung

5.3.7 Abfallwirtschaft					
	5.3.7.4	Abfallrecht		muss	08

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5.4.2 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist					
	5.4.2.0	Kreisstraßen		muss	04
5.4.7 ÖPNV					
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)		freiwillig	11

5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht		muss	08

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege				
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	muss	08
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	muss	08
5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	muss	10
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	muss	10
5.6 Umweltschutz				
5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen				
	5.6.1.0	Immissionen	muss	08
5.7 Wirtschaft und Tourismus				
5.7.1 Wirtschaftsförderung				
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	freiwillig	04
5.7.5 Tourismus				
	5.7.5.0	Tourismusförderung	freiwillig	04

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	muss	13
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)		
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	funktional	13

Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte

01	Verwaltungssteuerung	
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
	1.1.1.1	Büro Landrat
	1.1.1.4	Gremien
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling
	1.1.1.7	Personalvertretung
	1.1.2.0	Personal
	1.1.3.0	Organisation
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
	1.1.4.6	Bürgerservice
	1.1.6.1	Finanzen
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
	1.1.8.1	Prüfung
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	
	1.1.1.6	Gleichstellung
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung
	5.1.1.2	Kreisentwicklung
	5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung
	5.4.2.0	Kreisstraßen
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
	5.7.5.0	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte

05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
	1.1.8.2 Kommunalaufsicht
	1.1.9.0 Recht
	1.2.1.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung
	1.2.2.2 Zentrale Bußgeldstelle
	1.2.2.3 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
	1.2.2.5 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
	1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	1.2.3.3 Fahrerlaubnisse
	1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1.2.6.0 Brandschutz
	1.2.7.0 Rettungsdienst
	1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz
06	FB 4 - Soziale Hilfen
	3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt
	3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit
	3.1.1.5 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	3.1.1.6 Hilfe zur Pflege
	3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
	3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
	3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber
	3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3.4.3.0 Betreuungswesen
	3.4.4.0 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
	3.5.1.1 Wohngeld
	3.5.1.2 Landespflegegeld und Landesblindengeld
	3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte

07	FB 5 - Jugend und Familie	
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen
	3.5.1.3	Erziehungsgeld / Elterngeld
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3.6.2.0	Jugendarbeit
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
	4.2.1.0	Förderung des Sports
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	
	5.1.1.7	Bauleitplanung
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5.3.7.4	Abfallrecht
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft
	5.6.1.0	Immissionen
09	FB 7 - Gesundheit	
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung
	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung

Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte

10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung
	1.2.4.3	Fleischhygiene
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen
11	FB 2 - Bildung und Kultur	
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen
	2.5.2.2	Kreisarchiv
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum
	2.6.3.0	Kreismusikschule
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule
	2.8.1.0	Kulturförderung
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
12	Schulen	
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem
13	Allgemeine Finanzen	
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
								in Euro									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	5.510.578,72	3.122.288	3.103.410	2.962.100	4.736.380	3.868.200									
	1a	abzüglich gemäß Leitfaden zum KEF-RP Nr.2.2.2 bei am KEF teilnehmenden Kommunen die vertraglich festgelegte Mindesttilgung abzusetzen	973.560,00	973.560	973.560	973.560	973.560	973.560									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) *	1.373.116,51	1.525.700	1.725.300	1.738.500	1.759.300	1.698.400									
	3	Zwischensumme	3.163.902,21	623.028	404.550	250.040	2.003.520	1.196.240									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	59.680	132.700	175.200									
	5	freie Finanzspitze			3.163.902,21	623.028	404.550	190.360	1.870.820	1.021.040							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2019 - 3.336.200 €</td> <td> Jahr 2017 - 11.934.755 €</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2020 - 2.400.000 €</td> <td> Jahr 2016 - 17.216.769 €</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2021 - 2.503.600 €</td> <td> Jahr 2015 - 21.100.000 €</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2022 - 675.500 €</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2019 - 3.336.200 €	Jahr 2017 - 11.934.755 €	Jahr 2020 - 2.400.000 €	Jahr 2016 - 17.216.769 €	Jahr 2021 - 2.503.600 €	Jahr 2015 - 21.100.000 €	Jahr 2022 - 675.500 €						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																
Jahr 2019 - 3.336.200 €	Jahr 2017 - 11.934.755 €																
Jahr 2020 - 2.400.000 €	Jahr 2016 - 17.216.769 €																
Jahr 2021 - 2.503.600 €	Jahr 2015 - 21.100.000 €																
Jahr 2022 - 675.500 €																	

* Werte ohne Umschuldungsbeträge oder außerplanmäßige Tilgungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
im Haushaltsjahr 2018	9.475.500			
im Haushaltsjahr 2019	14.136.600	6.993.500	2.864.000	1.564.000
Summe	23.612.100	6.993.500	2.864.000	1.564.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.168.220	1.329.920	1.322.020	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-970.109,58
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-2.831.517,76
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	3.885.777,44
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	314.687,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	13.155,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	22.400,00
7	Zwischensumme		434.392,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	70.220,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.325.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	597.640,00
11	Summe		2.427.252,48

Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindesttilgung KEF	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	4.972.439,42	1.489.933,38	973.560,00	2.508.946,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	4.228.546,21	1.431.014,71	973.560,00	1.823.971,50
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	4.774.405,67	1.212.774,49	973.560,00	2.588.071,18
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	5.510.578,72	1.373.116,51	973.560,00	3.163.902,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	3.122.288,00	1.525.700,00	973.560,00	623.028,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	3.103.410,00	1.725.300,00	973.560,00	404.550,00
7	Zwischensumme					11.112.468,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.962.100,00	1.798.180,00	973.560,00	190.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.736.380,00	1.892.000,00	973.560,00	1.870.820,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.868.200,00	1.873.600,00	973.560,00	1.021.040,00
11	Summe					14.194.688,93

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	Änderungen Rücklagen		nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	26.842.245,03			
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	314.687,38	24.953,40		27.181.885,81
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	13.155,00			27.195.040,81
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	22.400,00			27.217.440,81
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	70.220,00			27.287.660,81
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.325.000,00			28.612.660,81
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	597.640,00			29.210.300,81

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen**

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand Beginn 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
		T.Euro	T.Euro	T.Euro
1.	Schuldverschreibungen (Anleihen, Schuldscheindarlehen)			
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	31.348	31.792	32.056
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.935	10.338	8.960
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	174	152	129
5. Gesamtsumme		43.457	42.282	41.145

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Verwaltungssteuerung		-782.199,14	-702.183	-735.810	-734.030	-746.070	-758.410
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-358.119,23	-279.693	-291.330	-297.050	-302.880	-308.840
	1.1.1.1	Büro Landrat	-302.843,82	-300.310	-313.470	-303.190	-307.990	-312.900
	1.1.1.4	Gremien	-121.236,09	-122.180	-131.010	-133.790	-135.200	-136.670

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Verwaltungssteuerung		0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.1	Büro Landrat	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.4	Gremien	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Sarah Hillen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			486,75	500	1.400	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.526,93	25.600	25.750	25.750	25.750	25.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.667,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige laufende Erträge			7.296,60	23.345	39.330	39.930	40.550	41.180
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.977,74	55.445	72.480	71.680	72.300	72.930
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			752.432,75	673.828	717.090	729.320	741.770	754.490
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	500	500	500	500
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.576,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			65.167,38	76.500	83.700	68.890	69.100	69.350
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			823.176,88	757.628	808.290	805.710	818.370	831.340
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-782.199,14	-702.183	-735.810	-734.030	-746.070	-758.410
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-782.199,14	-702.183	-735.810	-734.030	-746.070	-758.410
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			566.149,87	522.525	545.371	555.639	566.197	576.404
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-216.049,27	-179.658	-190.439	-178.391	-179.873	-182.006
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-57.297,32	-139.135	-152.909	-138.631	-139.283	-140.576
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-57.297,32	-139.135	-152.909	-138.631	-139.283	-140.576

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Sarah Hillen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Manfred Schnur
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Management des kundenorientiert, innovativ und wirtschaftlich handelnden Dienstleistungsunternehmens Kreisverwaltung Cochem-Zell

Auftrag

Beschlüsse und Vorgaben der Kreisgremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen / Einwohner und Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

Ziele

Die Leistungen der Verwaltung sollen bedarfsgerecht, freundlich und schnell erbracht werden. Dabei ist eine ständige Anpassung und Qualitätsverbesserung der Leistungen unabdingbar.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Verwaltungssteuerung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Verwaltungssteuerung				
Anzahl Stellen	Anz	3,11	3,11	3,11
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,80	0,80	0,80
Messzahlen zur Leistung Verwaltungssteuerung				
Anzahl Stellen	Anz	2,65	2,65	2,65
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,00	0,80	0,80
Messzahlen zur Leistung Unterstützung Geschäftsbereichsleitungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,46	0,46	0,46

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.526,93	25.600	25.750	25.750	25.750	25.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,11	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	71,10	10.535	20.730	21.140	21.560	21.990
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.309,14	36.135	46.480	46.890	47.310	47.740
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.423,11	315.728	337.760	343.890	350.140	356.530
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5,26	100	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.428,37	315.828	337.810	343.940	350.190	356.580
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-358.119,23	-279.693	-291.330	-297.050	-302.880	-308.840
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-358.119,23	-279.693	-291.330	-297.050	-302.880	-308.840
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	358.119,23	279.693	291.330	297.050	302.880	308.840

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Sarah Hillen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Manfred Schnur					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			110.054,15	27.233	26.220	26.750	27.290	27.840
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			110.054,15	27.233	26.220	26.750	27.290	27.840

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Sarah Hillen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Sarah Hillen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Büro Landrat	

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

Auftrag Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien	Zielgruppe Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien
--	---

Ziele
 Aktuelle Information der Bürger und Medien, Förderung der Kundenzufriedenheit

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Büro Landrat		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Büro Landrat				
Anzahl Stellen	Anz	4,10	4,09	4,09
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,04	0,04
Messzahlen zur Leistung Unterstützung Verwaltungsleitung				
Anzahl Stellen	Anz	2,50	2,55	2,55
Messzahlen zur Leistung Bürgersprechstunde				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Medienarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	1,35	1,35	1,35
Messzahlen zur Leistung Repräsentation				
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,10	0,10
Messzahlen zur Leistung Partnerschaften				
Messzahlen zur Leistung Ehrenamt				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,05	0,05

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.673,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige laufende Erträge	7.196,58	10.850	14.280	14.380	14.490	14.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.870,39	16.850	20.280	20.380	20.490	20.600
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.579,70	237.060	246.550	251.370	256.280	261.300
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Sarah Hillen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Sarah Hillen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.1	Büro Landrat						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.576,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			61.557,76	72.800	79.700	64.700	64.700	64.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			316.714,21	317.160	333.750	323.570	328.480	333.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-302.843,82	-300.310	-313.470	-303.190	-307.990	-312.900
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-302.843,82	-300.310	-313.470	-303.190	-307.990	-312.900
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			86.794,55	120.652	123.031	124.799	128.117	130.894
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-216.049,27	-179.658	-190.439	-178.391	-179.873	-182.006
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-183.453,23	-171.788	-183.309	-171.071	-172.373	-174.326
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-183.453,23	-171.788	-183.309	-171.071	-172.373	-174.326

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Sarah Hillen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Sarah Hillen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

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

Auftrag Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)
Zielgruppe Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Gremien		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Gremien				
Anzahl Stellen	Anz	1,01	1,07	1,07
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder				
Anzahl Stellen	Anz	0,38	0,53	0,53
Anzahl Sitzungen	Anz	0	5	4
Messzahlen zur Leistung Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder				
Anzahl Stellen	Anz	0,12	0,11	0,11
Anzahl Sitzungen	Anz	7	9	8
Messzahlen zur Leistung Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder				
Anzahl Stellen	Anz	0,11	0,14	0,14
Anzahl Sitzungen	Anz	4	4	4
Messzahlen zur Leistung Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,27	0,27
Anzahl Sitzungen	Anz	0	14	14
Messzahlen zur Leistung Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/ Beauftragten / Beiräte und deren Mitglieder				

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	486,75	500	1.400	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,54	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Sarah Hillen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Sarah Hillen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7 + Sonstige laufende Erträge			28,92	1.960	4.320	4.410	4.500	4.590
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			798,21	2.460	5.720	4.410	4.500	4.590
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			118.429,94	121.040	132.780	134.060	135.350	136.660
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.604,36	3.600	3.950	4.140	4.350	4.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			122.034,30	124.640	136.730	138.200	139.700	141.260
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-121.236,09	-122.180	-131.010	-133.790	-135.200	-136.670
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-121.236,09	-122.180	-131.010	-133.790	-135.200	-136.670
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			121.236,09	122.180	131.010	133.790	135.200	136.670
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.101,76	5.420	4.180	5.690	5.800	5.910
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			16.101,76	5.420	4.180	5.690	5.800	5.910

Teilhaushalt 03

FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		-3.887.012,49	-3.512.780	-3.705.280	-3.959.260	-3.930.960	-4.021.890
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung Controlling	-376.295,94	-397.720	-399.240	-406.880	-414.640	-422.590
	1.1.1.7	Personalvertretung	-124.020,59	-99.200	-97.690	-99.520	-101.380	-103.280
	1.1.2.0	Personal	-877.914,44	-637.580	-846.010	-1.039.090	-879.790	-889.020
	1.1.3.0	Organisation	-134.776,11	-135.900	-129.530	-131.600	-133.710	-135.840
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-872.063,29	-1.061.320	-1.112.250	-1.132.680	-1.237.030	-1.294.040
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-597.164,65	-502.470	-459.120	-464.240	-467.020	-468.160
	1.1.4.6	Bürgerservice	-305.233,06	-224.470	-265.850	-283.880	-289.540	-295.300
	1.1.6.1	Finanzen	-44.868,62	34.980	18.840	21.270	23.190	25.930
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-248.642,38	-233.070	-256.200	-261.460	-266.860	-272.350
	1.1.8.1	Prüfung	-306.033,41	-256.030	-158.230	-161.180	-164.180	-167.240

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		-226.991,82	-64.000	-192.300	-244.000	-359.000	-329.000
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung Controlling	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.7	Personalvertretung	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.2.0	Personal	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.3.0	Organisation	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-146.630,29	-52.000	-136.000	-235.000	-350.000	-320.000
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-43.679,14	-12.000	-56.300	-9.000	-9.000	-9.000
	1.1.4.6	Bürgerservice	-3.595,72	0	0	0	0	0
	1.1.6.1	Finanzen	-33.086,67	0	0	0	0	0
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.8.1	Prüfung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.276,13	80.500	23.400	14.100	14.100	13.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.056,40	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.073,50	14.250	20.250	20.250	20.250	20.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			871.355,85	736.490	751.210	585.160	777.360	791.510
7 + Sonstige laufende Erträge			48.848,78	142.460	200.650	203.180	205.760	208.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			951.610,66	979.700	1.002.510	829.690	1.024.470	1.040.460
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.469.106,66	3.043.520	3.288.140	3.350.120	3.413.330	3.477.900
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			244.929,79	174.200	189.250	186.200	188.750	190.450
11 - Abschreibungen			181.680,90	177.100	158.900	165.600	202.900	236.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			16.849,93	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			927.329,87	1.081.160	1.055.300	1.070.830	1.134.250	1.141.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.839.897,15	4.492.580	4.708.790	4.789.950	4.956.430	5.063.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.888.286,49	-3.512.880	-3.706.280	-3.960.260	-3.931.960	-4.022.890
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			1.274,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			1.274,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Ordentliches Ergebnis			-3.887.012,49	-3.512.780	-3.705.280	-3.959.260	-3.930.960	-4.021.890
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			3.268.760,25	3.038.874	3.224.028	3.452.988	3.418.430	3.500.388
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-618.252,24	-473.906	-481.252	-506.272	-512.530	-521.502
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-227.160,98	-269.586	-300.202	-318.322	-283.850	-255.212
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.773,50	0	28.700	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.800,00	0	9.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.573,50	0	37.700	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			56.778,39	52.000	50.000	55.000	150.000	200.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			143.700,26	12.000	180.000	189.000	209.000	129.000
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			33.086,67	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			233.565,32	64.000	230.000	244.000	359.000	329.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-226.991,82	-64.000	-192.300	-244.000	-359.000	-329.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-454.152,80	-333.586	-492.502	-562.322	-642.850	-584.212

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frank Lenz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling	

Beschreibung
 Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung	Mitarbeiter, Gremien

Ziele
 Optimierung der Arbeitsabläufe, Steigerung der Handlungskompetenz aller Beschäftigten, Erhöhung der Kundenzufriedenheit, DMS-Einführung, Einführung / Ausbau Controlling

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Zentrale Steuerung / Controlling		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Zentrale Steuerung / Controlling				
Anzahl Stellen	Anz	7,18	6,41	6,41
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,20	0,30	0,30
Messzahlen zur Leistung Personalentwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	0,31	0,24	0,24
Messzahlen zur Leistung Organisationsentwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	2,16	2,11	2,11
Messzahlen zur Leistung Betriebswirtschaftliche Entwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	0,95	0,84	0,84
Messzahlen zur Leistung Serviceentwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	0,36	0,75	0,75
Messzahlen zur Leistung Sonstige Projekte				
Anzahl Stellen	Anz	3,20	2,17	2,17

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,96	44.800	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	251,39	9.850	18.950	19.320	19.690	20.070
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.024,35	54.650	18.950	19.320	19.690	20.070
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.320,29	452.370	418.190	426.200	434.330	442.660
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.320,29	452.370	418.190	426.200	434.330	442.660
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.295,94	-397.720	-399.240	-406.880	-414.640	-422.590

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frank Lenz					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-376.295,94	-397.720	-399.240	-406.880	-414.640	-422.590
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			376.295,94	397.720	399.240	406.880	414.640	422.590
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			75.744,13	27.080	23.660	24.150	24.640	25.150
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			75.744,13	27.080	23.660	24.150	24.640	25.150

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karl Lenz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	

Beschreibung

Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Personalvertretung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Personalvertretung				
Anzahl Stellen	Anz	1,16	1,16	1,16
Anzahl Sitzungen	Anz	0	25	24
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	1,01	1,01	1,01
Messzahlen zur Leistung Personalvertretung				
Anzahl Stellen	Anz	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,47	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	17,16	3.480	6.880	7.020	7.160	7.310
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421,63	3.480	6.880	7.020	7.160	7.310
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.442,22	102.680	104.570	106.540	108.540	110.590
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.442,22	102.680	104.570	106.540	108.540	110.590
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.020,59	-99.200	-97.690	-99.520	-101.380	-103.280
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-124.020,59	-99.200	-97.690	-99.520	-101.380	-103.280
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.020,59	99.200	97.690	99.520	101.380	103.280
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karl Lenz					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			33.084,20	9.570	9.010	9.190	9.380	9.560
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			33.084,20	9.570	9.010	9.190	9.380	9.560

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.2.0	Personal	

Beschreibung
 Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

Auftrag	Zielgruppe
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamten-gesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften	Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

Ziele
 Heranbildung von hochqualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsstarke Verwaltung; Erhaltung/ Förderung der Motivation der Bediensteten durch gerechte Arbeitsverteilung, transparente Entscheidungswege, Gleichbehandlung aller Bediensteten und leistungsorientierte Entlohnung

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Personal		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Personalbetreuung		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Personal				
Anzahl Stellen	Anz	26,30	34,54	34,54
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,20	0,20	0,20
Messzahlen zur Leistung Aus- und Fortbildung				
Anzahl Stellen	Anz	16,43	23,35	23,35
Anzahl eigene Auszubildende	Anz	21	21	0
Anzahl Gastauszubildende	Anz	10	6	0
Anzahl Praktikanten (Schule)	Anz	20	15	0
Anzahl Praktikanten (allgemein)	Anz	10	23	0
Anzahl Fortbildungen (ohne KWW, Abfall, ARGE, EDV)	Anz	193	180	0
Messzahlen zur Leistung Personaleinsatz				
Anzahl Stellen	Anz	0,75	1,20	1,20
Anzahl Bedienstete	Anz	380	388	390
Anzahl Honorarkräfte	Anz	8	9	10
Anzahl Feuerwehrkräfte	Anz	49	52	53
Anzahl Stellen im Stellenplan (ohne KWW)	Anz	0,00	1,20	0,00
Anzahl der Landesbediensteten	Anz	0	0	5
Anzahl der Zeitarbeitskräfte	Anz	26	0	0
Anzahl Beschäftigte im Mutterschutz	Anz	3	1	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Anja Wey				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	1.1.2.0	Personal					
Anzahl Beschäftigte in Elternzeit	Anz	16	0	0			
Anzahl Beschäftigte in Sonderurlaub	Anz	3	0	0			
Anzahl der geringfügig Beschäftigten	Anz	26	24	23			
Messzahlen zur Leistung Personalbetreuung							
Anzahl Stellen	Anz	5,87	3,52	3,52			
Anzahl Beschäftigte in Altersteilzeit-Arbeitsphase	Anz	3	2	2			
Anzahl Beschäftigte in Altersteilzeit-Freistellungsphase	Anz	1	2	2			
Anzahl Versorgungsempfänger	Anz	26	0	0			
Messzahlen zur Leistung Personalabrechnung							
Anzahl Stellen	Anz	1,75	1,98	1,98			
Anzahl Beihilfeanträge (ohne KWW, Abfall)	Anz	720	771	0			
Messzahlen zur Leistung Verrechnungen							
Anzahl Stellen	Anz	1,30	4,30	4,30			
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.056,40	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		497.141,19	310.950	335.100	159.900	343.000	347.100
7 + Sonstige laufende Erträge		468,76	19.840	48.760	49.710	50.700	51.700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		503.666,35	336.790	390.860	216.610	400.700	405.800
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.065.976,61	739.470	1.010.020	1.028.900	1.048.140	1.067.770
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.172,58	25.300	20.650	20.600	21.150	20.850
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.849,93	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		195.581,67	193.000	189.000	189.000	194.000	189.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.381.580,79	974.370	1.236.870	1.255.700	1.280.490	1.294.820
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-877.914,44	-637.580	-846.010	-1.039.090	-879.790	-889.020
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-877.914,44	-637.580	-846.010	-1.039.090	-879.790	-889.020
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		877.914,44	637.580	846.010	1.039.090	879.790	889.020
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.479,23	-80.710	-73.070	-71.780	-70.500	-69.170
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Anja Wey					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.2.0	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-23.479,23	-80.710	-73.070	-71.780	-70.500	-69.170

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frank Lenz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.3.0	Organisation	

Beschreibung	
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)	Mitarbeiter
Ziele	
Bereitstellung dienstlicher Informationen in einem aktuellen und ansprechenden Mitarbeiter-Informations-System (MIS), Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement	

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Organisation		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Organisation				
Anzahl Stellen	Anz	2,45	1,51	1,51
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,13	0,13
Messzahlen zur Leistung Regelung Dienstbetrieb				
Anzahl Stellen	Anz	0,57	0,61	0,61
Messzahlen zur Leistung Arbeitsschutz				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,30	0,30
Einsatzstunden BAD	Anz	0	53	0
Einsatzstunden Sicherheitsfachkraft	Anz	0	7	0
Messzahlen zur Leistung Stellenbewirtschaftung				
Anzahl Stellen	Anz	1,20	0,29	0,29
Messzahlen zur Leistung Datenschutz				
Anzahl Stellen	Anz	0,28	0,18	0,18
Messzahlen zur Leistung Vorschlagswesen				

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
-----------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frank Lenz					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.3.0	Organisation						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			500,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.439,72	4.200	3.340	3.340	3.340	3.340
7 + Sonstige laufende Erträge			229,04	1.470	3.110	3.170	3.230	3.290
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.168,76	5.670	6.450	6.510	6.570	6.630
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			114.910,86	115.570	109.480	111.610	113.780	115.970
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.554,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.479,99	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			139.944,87	141.570	135.980	138.110	140.280	142.470
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-134.776,11	-135.900	-129.530	-131.600	-133.710	-135.840
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-134.776,11	-135.900	-129.530	-131.600	-133.710	-135.840
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			134.776,11	135.900	129.530	131.600	133.710	135.840
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			17.481,59	3.000	3.590	3.660	3.740	3.820
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			17.481,59	3.000	3.590	3.660	3.740	3.820

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Gerhard Römer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	

Beschreibung
 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.

Auftrag	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	Mitarbeiter/-innen

Ziele
 Steigerung der Effizienz durch den Einsatz von Tul, Ausbau der elektronischen Kommunikation (DMS, eGovernment)

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt TUI		0	0	0
Verhältnis: Tul-unterstützte Arbeitsplätze / Arbeitsplätze gesamt	%	100	100	100

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)				
Anzahl Stellen	Anz	5,19	5,32	5,32
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,03	0,03
Messzahlen zur Leistung Planung und Entwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	1,05	1,04	1,04
Messzahlen zur Leistung Betrieb Hardware				
Anzahl Stellen	Anz	1,28	1,18	1,18
Messzahlen zur Leistung Betrieb Software				
Anzahl Stellen	Anz	2,42	2,50	2,50
Messzahlen zur Leistung Schulung				
Anzahl Stellen	Anz	0,15	0,20	0,20
Messzahlen zur Leistung Planung und Betrieb Telekommunikation				
Anzahl Stellen	Anz	0,27	0,37	0,37

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.517,11	200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.393,05	21.420	21.240	21.240	21.240	21.240
7 + Sonstige laufende Erträge	502,71	6.290	14.560	14.840	15.120	15.410

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Gerhard Römer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.412,87	27.910	35.800	36.080	36.360	36.650
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			375.020,84	346.230	393.450	401.060	408.790	416.690
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.479,04	61.000	85.000	82.000	84.000	86.000
11 - Abschreibungen			157.986,15	153.800	131.500	133.200	171.100	207.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			344.990,13	528.200	538.100	552.500	609.500	620.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			907.476,16	1.089.230	1.148.050	1.168.760	1.273.390	1.330.690
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-872.063,29	-1.061.320	-1.112.250	-1.132.680	-1.237.030	-1.294.040
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-872.063,29	-1.061.320	-1.112.250	-1.132.680	-1.237.030	-1.294.040
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			872.063,29	1.061.320	1.112.250	1.132.680	1.237.030	1.294.040
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			204.081,50	170.920	149.940	152.030	190.320	227.120
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			56.778,39	52.000	50.000	55.000	150.000	200.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			89.851,90	0	86.000	180.000	200.000	120.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			146.630,29	52.000	136.000	235.000	350.000	320.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-146.630,29	-52.000	-136.000	-235.000	-350.000	-320.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			57.451,21	118.920	13.940	-82.970	-159.680	-92.880

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Ziele
 Beschaffungsoptimierung hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit, Energieeffizienz; Optimierung des Auslastungsgrades der Dienstwagen; Gewährleistung einer zuverlässigen und schnellen "Zustellung" von Postsendungen (inkl. Postzustellungsaufträgen) bei gleichzeitig niedrigen Portokosten; Kostensenkung durch Umstrukturierung des Fuhrparks

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Sonstige zentrale Dienste		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Fuhrpark		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Sonstige zentrale Dienste				
Anzahl Stellen	Anz	3,91	3,43	3,43
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Beschaffung / Logistik				
Anzahl Stellen	Anz	0,60	0,70	0,70
Anzahl abonnierte Zeitschriften	Anz	49	49	49
Anzahl abonnierte Loseblattsammlungen	Anz	73	68	68
Anzahl beschaffte Fachliteratur	Anz	60	45	50
Ausgaben für Büromaterial	EUR	19.927	17.881	21.000
Anzahl Mitgliedschaften	Anz	34	34	34
Messzahlen zur Leistung Poststelle				
Anzahl Stellen	Anz	0,84	0,61	0,61
Höhe des Portoaufwandes	EUR	79.115	93.927	78.000
Messzahlen zur Leistung Druckerei				
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,10	0,10
Messzahlen zur Leistung Archiv				
Anzahl Stellen	Anz	0,90	0,90	0,90
Messzahlen zur Leistung Fuhrpark				

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste					
Anzahl Stellen		Anz	0,44	0,34	0,34		
Anzahl Dienstfahrzeuge		Anz	11	12	0		
Anzahl gefahrene Kilometer		Anz	209.103	182.120	0		
Messzahlen zur Leistung Kantine							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.795,02	2.800	5.400	8.600	8.600	7.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.073,50	14.250	20.250	20.250	20.250	20.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.615,63	44.870	26.480	26.480	26.480	26.480
7 + Sonstige laufende Erträge		4.233,79	7.180	7.920	7.920	7.920	7.920
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		51.717,94	69.100	60.050	63.250	63.250	62.450
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		205.235,48	187.060	167.370	170.690	174.070	177.510
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.724,15	84.400	80.100	80.100	80.100	80.100
11 - Abschreibungen		23.574,89	23.100	27.200	32.200	31.600	28.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		310.348,07	277.010	244.500	244.500	244.500	244.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		648.882,59	571.570	519.170	527.490	530.270	530.610
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-597.164,65	-502.470	-459.120	-464.240	-467.020	-468.160
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-597.164,65	-502.470	-459.120	-464.240	-467.020	-468.160
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		597.164,65	502.470	459.120	464.240	467.020	468.160
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		27.460,42	20.770	21.690	23.500	22.910	20.620
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.773,50	0	28.700	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		2.800,00	0	9.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.573,50	0	37.700	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		50.252,64	12.000	94.000	9.000	9.000	9.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.252,64	12.000	94.000	9.000	9.000	9.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-43.679,14	-12.000	-56.300	-9.000	-9.000	-9.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-16.218,72	8.770	-34.610	14.500	13.910	11.620

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.1.4.6	Bürgerservice	

Beschreibung
 Zentrale Anlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und Serviceleistungen für Bürger und Besucher, Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung, Ausgabe von Formularen, Bescheinigungen und Erlaubnissen sowie Beratung / Unterstützung beim Ausfüllen, bei der Annahme von Anträgen, etc. Zahlstelle für Bar- und EC-Zahlungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	Kunden der Kreisverwaltung

Ziele
 Bürgerfreundliche, durchgehende Öffnungszeiten Gewährleistung einer umfassenden und qualifizierten Beratung bei gleichzeitig kurzen Wartezeiten

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Bürgerservice		0	0	0
Ergebnis je Öffnungsstunde	EUR	0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Bürgerservice				
Anzahl Stellen	Anz	6,15	5,70	5,70

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.464,00	77.500	18.000	5.500	5.500	5.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,15	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	760,81	1.880	4.520	4.600	4.680	4.760
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.512,96	79.380	22.520	10.100	10.180	10.260
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.211,41	294.650	285.070	290.680	296.420	302.260
11 - Abschreibungen	119,86	200	200	200	200	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	414,75	9.000	3.100	3.100	3.100	3.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.746,02	303.850	288.370	293.980	299.720	305.560
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.233,06	-224.470	-265.850	-283.880	-289.540	-295.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-305.233,06	-224.470	-265.850	-283.880	-289.540	-295.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.671,47	-153.207	-150.035	-155.476	-155.216	-157.275
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-471.904,53	-377.677	-415.885	-439.356	-444.756	-452.575

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	1.1.4.6	Bürgerservice						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-458.148,92	-372.297	-411.255	-434.636	-439.936	-447.655
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.595,72	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.595,72	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.595,72	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-461.744,64	-372.297	-411.255	-434.636	-439.936	-447.655

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.6.1	Finanzen	

Beschreibung
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer.

Auftrag	Zielgruppe
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

Ziele
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Finanzen		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Darlehens- und Schuldenverwaltung		0	0	0
Verbindlichkeiten je Einwohner	EUR	476	483	479

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Finanzen				
Anzahl Stellen	Anz	2,76	3,27	3,27
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,00	0,13	0,13
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,12	0,12	0,12
Messzahlen zur Leistung Finanzplanung und Finanzcontrolling				
Anzahl Stellen	Anz	1,09	1,59	1,59
Messzahlen zur Leistung Haushalt				
Anzahl Stellen	Anz	0,50	0,50	0,50
Messzahlen zur Leistung Jahresabschluss				
Anzahl Stellen	Anz	0,50	0,51	0,51
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,00	0,10	0,10
Messzahlen zur Leistung Darlehens- und Schuldenverwaltung				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,05	0,05
Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12. d. J.	EUR	31.347.581	31.791.501	31.486.271
Durchschnittlicher Zinssatz	%	1,92	1,75	1,80
Messzahlen zur Leistung Beteiligungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,05	0,05
Anzahl der Beteiligungen	Anz	14	14	14

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Christian Heidger			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern			
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: funktional			
Produkt	1.1.6.1	Finanzen				
Messzahlen zur Leistung Verwaltung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Anzahl Stellen	Anz	0,15	0,15	0,15		
Messzahlen zur Leistung Stundung, Erlass und Niederschlagung						
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,10	0,10		
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,10	0,03	0,03		
Messzahlen zur Leistung Grundstücksangelegenheiten						
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,10	0,10		
Messzahlen zur Leistung Versicherungen						
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,10	0,10		
Anzahl Versicherungsverträge	Anz	62	64	66		
Anzahl Schadensfälle	Anz	39	23	20		
Anzahl Regulierungen	Anz	29	18	20		
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.102,00	310.250	365.050	374.200	383.300	393.350
7 + Sonstige laufende Erträge	327,57	43.710	46.700	46.970	47.250	47.540
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.429,57	353.960	411.750	421.170	430.550	440.890
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.620,21	280.930	352.610	358.470	364.510	370.760
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.951,98	36.650	39.800	40.930	42.350	43.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.572,19	319.080	393.910	400.900	408.360	415.960
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.142,62	34.880	17.840	20.270	22.190	24.930
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.274,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	1.274,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-44.868,62	34.980	18.840	21.270	23.190	25.930
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.868,62	-34.980	-18.840	-21.270	-23.190	-25.930
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.109,21	12.940	17.680	18.060	18.430	18.800
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	33.086,67	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Christian Heidger					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.6.1	Finanzen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.086,67	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-33.086,67	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-106.195,88	12.940	17.680	18.060	18.430	18.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
--------------	----	---	--------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Nicole Fronczak
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	

Beschreibung

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

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

Zielgruppe

Fachabteilungen, Kunden

Ziele

Ordnungsgemäße Buchführung, zeitgemäße Einziehung von Forderungen, Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Zahlungsabwicklung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Zahlungsabwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	5,65	5,89	5,89
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,00	0,87	0,87
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,15	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Kassenbuchhaltung				
Anzahl Stellen	Anz	1,46	1,86	1,86
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,50	0,50	0,50
Messzahlen zur Leistung Zahlungsverkehr				
Anzahl Stellen	Anz	1,35	1,20	1,20
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,05	0,05	0,05
Messzahlen zur Leistung Mahnung und Vollstreckung (Kreis u. Abfall)				
Anzahl Stellen	Anz	2,69	2,77	2,77
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,32	0,32	0,32
Anzahl der Mahnungen	Anz	2.600	2.020	0
Durchschnittliche Zeit (in Wochen) zwischen Fälligkeit und Mahnung	Anz	2	2	0
Anzahl Amtshilfeersuchen (gedruckt und Einzelfälle)	Anz	200	0	0
Anzahl Vollstreckungsvorankündigungen	Anz	1.200	3.422	0
Anzahl Vollstreckungsaufträge (gedruckt)	Anz	600	1.680	0
Anzahl an Außendienst abgegeben	Anz	400	209	0
Anzahl im Außendienst besucht (Anlaufstellen)	Anz	400	0	0
Anzahl Pfändungs- und Überweisungsverfügungen	Anz	1.200	673	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Nicole Fronczak					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)						
Anzahl Löschungsbewilligungen (Sicherungshypotheken)			Anz	0	0	0		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			394,03	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			42.056,62	39.220	37.440	37.580	37.720	37.870
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			42.450,65	39.220	37.440	37.580	37.720	37.870
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			275.529,75	258.990	277.340	282.740	288.280	293.920
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.563,28	13.300	16.300	16.300	16.300	16.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			291.093,03	272.290	293.640	299.040	304.580	310.220
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-248.642,38	-233.070	-256.200	-261.460	-266.860	-272.350
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-248.642,38	-233.070	-256.200	-261.460	-266.860	-272.350
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			248.642,38	233.070	256.200	261.460	266.860	272.350
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			31.287,29	9.380	8.600	8.780	8.980	9.180
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			31.287,29	9.380	8.600	8.780	8.980	9.180

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frank Lenz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.8.1	Prüfung	

Beschreibung
 Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises, seiner Einrichtungen und Beteiligungen an Gesellschaften in Privatrechtsform nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, deren Beteiligungen an Gesellschaften in Privatrechtsform, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Organe der Gesellschaften in Privatrechtsform

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Prüfung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Prüfung				
Anzahl Stellen	Anz	3,05	2,55	2,55
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,05	0,05
Messzahlen zur Leistung Örtliche Prüfung				
Anzahl Stellen	Anz	2,10	1,80	1,80
Messzahlen zur Leistung Überörtliche Prüfung				
Anzahl Stellen	Anz	0,90	0,70	0,70

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,65	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,93	9.540	11.810	12.050	12.290	12.530
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	805,58	9.540	11.810	12.050	12.290	12.530
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.838,99	265.570	170.040	173.230	176.470	179.770
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.838,99	265.570	170.040	173.230	176.470	179.770
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306.033,41	-256.030	-158.230	-161.180	-164.180	-167.240
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-306.033,41	-256.030	-158.230	-161.180	-164.180	-167.240
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159.685,70	159.801	92.863	94.264	96.406	98.313
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-146.347,71	-96.229	-65.367	-66.916	-67.774	-68.927

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frank Lenz					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.8.1	Prüfung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-61.562,75	-70.239	-50.047	-51.276	-51.814	-52.637
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-61.562,75	-70.239	-50.047	-51.276	-51.814	-52.637

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1004 - Erwerb / Veräußerung von Hardware - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000	180.000	200.000	120.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	-180.000	-200.000	-120.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1006 - Erwerb von Software - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	55.000	150.000	200.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-55.000	-150.000	-200.000	0	0
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2023 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	in €	
Maßnahme Nr. 1008 - Erwerb / Veräußerung von Fahrzeugen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.700	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.300	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 04

FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		-1.428.659,19	-1.507.050	-1.719.500	-1.729.320	-1.886.980	-2.034.550
	1.1.1.6	Gleichstellung	-32.114,31	-23.940	-24.610	-25.060	-25.510	-25.970
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	-6.984,70	-9.580	-7.200	-7.280	-7.360	-7.440
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	-200.361,98	-149.640	-284.060	-289.720	-444.620	-555.860
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-68.633,59	-66.470	-53.310	-58.360	-59.430	-56.520
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-24.860,80	-20.530	-15.490	-15.770	-16.060	-16.360
	5.4.2.0	Kreisstraßen	-611.254,57	-749.770	-802.320	-802.240	-805.380	-797.630
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-180.935,13	-173.730	-185.000	-187.640	-188.200	-188.310
	5.7.5.0	Tourismusförderung	-303.514,11	-313.390	-347.510	-343.250	-340.420	-386.460

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		-206.775,54	-386.300	-635.100	-980.700	-824.900	-918.300
	1.1.1.6	Gleichstellung	0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	0,00	-90.000	-4.800	-165.900	-88.900	0
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebau	0,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.2.0	Kreisstraßen	-206.775,54	-296.300	-630.300	-814.800	-736.000	-918.300
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.0	Tourismusförderung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.772.188,19	4.269.200	4.400.700	4.291.100	4.287.300	4.304.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.133,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			717,38	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			135.408,75	121.700	111.350	113.250	110.500	112.400
7 + Sonstige laufende Erträge			28.638,29	13.330	28.600	29.140	29.690	30.250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.943.086,59	4.410.430	4.544.850	4.437.690	4.431.690	4.451.650
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			696.617,14	761.580	931.850	949.910	968.270	987.000
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.439.087,46	1.565.900	1.637.500	1.653.900	1.639.500	1.637.500
11 - Abschreibungen			2.750.005,04	3.049.100	3.043.900	3.045.000	3.320.600	3.583.700
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			258.462,83	301.000	292.300	282.800	271.900	261.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			227.573,31	239.900	358.800	235.400	118.400	16.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.371.745,78	5.917.480	6.264.350	6.167.010	6.318.670	6.486.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.428.659,19	-1.507.050	-1.719.500	-1.729.320	-1.886.980	-2.034.550
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.428.659,19	-1.507.050	-1.719.500	-1.729.320	-1.886.980	-2.034.550
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-434.591,28	-345.109	-414.918	-429.970	-429.249	-434.949
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.863.250,47	-1.852.159	-2.134.418	-2.159.290	-2.316.229	-2.469.499
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-717.277,32	-728.549	-1.019.308	-1.048.000	-1.200.549	-1.358.219
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			263.417,00	4.604.000	2.594.200	10.997.800	6.226.900	2.032.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			263.417,00	4.604.500	2.594.700	10.998.300	6.227.400	2.032.500
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			75.238,00	4.164.500	50.000	8.208.200	4.151.500	50.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			394.954,54	826.300	3.179.800	3.770.800	2.900.800	2.900.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			470.192,54	4.990.800	3.229.800	11.979.000	7.052.300	2.950.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-206.775,54	-386.300	-635.100	-980.700	-824.900	-918.300
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-924.052,86	-1.114.849	-1.654.408	-2.028.700	-2.025.449	-2.276.519

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hedwig Brengmann / Sonja Weyrauch extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	

Beschreibung
 Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.

Auftrag Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)	Zielgruppe Einwohnerinnen und Mitarbeiter
---	---

Ziele
 Verbesserung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Anerkennung der Gleichstellung

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Gleichstellung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Gleichstellung				
Anzahl Stellen	Anz	0,36	0,36	0,36
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Gleichstellung nach LKO				
Anzahl Stellen	Anz	0,36	0,36	0,36
Messzahlen zur Leistung Gleichstellung nach LGG				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,96	700	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Sonstige laufende Erträge	1,66	840	1.740	1.770	1.810	1.850
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989,62	1.540	3.040	3.070	3.110	3.150
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.811,43	23.780	25.950	26.430	26.920	27.420
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.292,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.103,93	25.480	27.650	28.130	28.620	29.120
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.114,31	-23.940	-24.610	-25.060	-25.510	-25.970
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-32.114,31	-23.940	-24.610	-25.060	-25.510	-25.970
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.001,49	-8.776	-9.282	-9.626	-9.610	-9.740

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hedwig Brengmann / Sonja Weyrauch extern und intern					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-40.115,80	-32.716	-33.892	-34.686	-35.120	-35.710
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30.120,02	-30.426	-31.592	-32.336	-32.730	-33.280
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-30.120,02	-30.426	-31.592	-32.336	-32.730	-33.280

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ingrid Weiler-Görgen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	

Beschreibung
 Die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftrag	Zielgruppe
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV), Baugesetzbuch (BauGB)	Planungsträger

Ziele
 Sicherstellung einer geordneten raumordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Cochem-Zell. Selbstbindungsfrist: Abgabe von landesplanerischen Stellungnahmen innerhalb von 2 Monaten nach Antragseingang

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Raumordnung / Landesplanung		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Landesplanerische Verfahren		0	0	0
Grad der Einhaltung der Selbstbindungsfrist	%	90	0	100

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Raumordnung / Landesplanung				
Anzahl Stellen	Anz	0,68	0,65	0,65
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,20	0,60	0,60
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,08	0,05	0,05
Messzahlen zur Leistung Landesplanerische Verfahren				
Anzahl Stellen	Anz	0,20	0,20	0,20
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,20	0,20	0,20
Anzahl Verfahren	Anz	10	0	15
davon innerhalb der Selbstbindungsfrist	Anz	9	0	15
Messzahlen zur Leistung Raumordnungsverfahren				
Anzahl Stellen	Anz	0,20	0,20	0,20
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,20	0,20	0,20
Anzahl Verfahren eigene Zuständigkeit	Anz	1	0	4
Anzahl Verfahren andere Zuständigkeit	Anz	1	0	2
Messzahlen zur Leistung Stellungnahmen zu anderen Verfahren				
Anzahl Stellen	Anz	0,20	0,20	0,20
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,00	0,20	0,20
Anzahl Flächennutzungspläne	Anz	3	0	5

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
--------------	----	--------------------------------------	-----------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ingrid Weiler-Görgen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	

Anzahl Bebauungspläne	Anz	52	0	50
Anzahl Bau- und sonstige Anträge	Anz	6	0	15
Anzahl Vorhaben Entwicklungsplanung	Anz	8	0	5
Anzahl Verfahren Flurbereinigung	Anz	2	0	3
Anzahl Verfahren Verkehrsplanung	Anz	5	0	4

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,35	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1,32	270	350	360	370	380
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.534,67	1.270	1.350	1.360	1.370	1.380
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.519,37	7.650	5.050	5.140	5.230	5.320
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.519,37	10.850	8.550	8.640	8.730	8.820
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.984,70	-9.580	-7.200	-7.280	-7.360	-7.440
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.984,70	-9.580	-7.200	-7.280	-7.360	-7.440
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.048,87	-16.953	-17.121	-17.742	-17.712	-17.947
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-27.033,57	-26.533	-24.321	-25.022	-25.072	-25.387

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.500,24	-25.783	-23.901	-24.592	-24.632	-24.937
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.500,24	-25.783	-23.901	-24.592	-24.632	-24.937

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.1.1.2	Kreisentwicklung	

Beschreibung

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der Kreisgremien
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Kreisentwicklung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Kreisentwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	6,78	8,30	8,30
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,05	0,40	0,40
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,09	0,09
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,35	0,05	0,05
Messzahlen zur Leistung Kreisentwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	6,68	8,21	8,21
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,00	0,35	0,35
Messzahlen zur Leistung Lokale Agenda 21				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	320.664,69	447.700	578.400	471.200	456.500	554.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.136,24	45.500	38.750	39.450	35.600	36.300
7 + Sonstige laufende Erträge	1.569,37	4.080	13.640	13.900	14.160	14.430
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.370,30	497.280	630.790	524.550	506.260	605.530
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.419,74	368.620	521.450	531.570	541.880	552.390
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	14.400	0	0
11 - Abschreibungen	0,00	4.300	11.000	14.900	290.800	565.300
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.589,33	88.800	77.100	64.100	52.700	41.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	222.723,21	185.200	305.300	189.300	65.500	2.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.1.1.2	Kreisentwicklung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		557.732,28	646.920	914.850	814.270	950.880	1.161.390
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200.361,98	-149.640	-284.060	-289.720	-444.620	-555.860
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-200.361,98	-149.640	-284.060	-289.720	-444.620	-555.860
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-216.345,72	-169.039	-218.616	-226.543	-226.164	-229.165
23	Jahresergebnis des Teilhaushalts		-416.707,70	-318.679	-502.676	-516.263	-670.784	-785.025
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-437.497,09	-306.559	-484.856	-497.313	-645.094	-752.695
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.024.500	19.200	7.992.300	4.012.600	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.024.500	19.200	7.992.300	4.012.600	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.114.500	0	8.158.200	4.101.500	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	24.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.114.500	24.000	8.158.200	4.101.500	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-90.000	-4.800	-165.900	-88.900	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-437.497,09	-396.559	-489.656	-663.213	-733.994	-752.695

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ingrid Weiler-Görgen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	

Beschreibung
 Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Auftrag	Zielgruppe
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, VV Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Ziele
 Kulturlandschaft mit ihren Dorfstrukturen erhalten und weiterentwickeln, Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie leerstehender Gebäude in ortsgerechte Ausführung sicher stellen, Unterstützung gesellschaftlicher und struktureller Entwicklungen in den Dörfern insbesondere unter dem Eindruck der demographischen Entwicklung, Umfassende Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Dorferneuerung / Städtebauförderung		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Dorferneuerung / Städtebauförderung				
Anzahl Stellen	Anz	0,98	1,21	1,21
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,03	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Förderung privater Maßnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,55	0,85	0,85
Anzahl Anträge	Anz	62	40	50
Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel	EUR	550.000	522.000	500.000
Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel	EUR	500.000	478.000	450.000
Anzahl Bewilligungen	Anz	50	40	45
Messzahlen zur Leistung Förderung öffentlicher Maßnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,40	0,35	0,35
Anzahl Anträge	Anz	0	8	8
Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel	EUR	308.700	350.000	450.000
Bewilligte Mittel	EUR	308.700	395.600	0
Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel	EUR	316.500	450.000	500.000
Ausgezahlte Mittel	EUR	300.000	0	0
Anzahl geförderte Objekte	Anz	24	27	23

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ingrid Weiler-Görgen					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			293,79	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			93,02	1.150	490	500	510	520
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			386,81	1.150	490	500	510	520
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			69.020,40	63.620	53.800	54.860	55.940	57.040
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	0	2.000	2.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	2.000	0	2.000	2.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			69.020,40	67.620	53.800	58.860	59.940	57.040
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-68.633,59	-66.470	-53.310	-58.360	-59.430	-56.520
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-68.633,59	-66.470	-53.310	-58.360	-59.430	-56.520
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-30.856,82	-24.434	-31.870	-33.026	-32.970	-33.409
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-99.490,41	-90.904	-85.180	-91.386	-92.400	-89.929
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-89.446,15	-87.744	-84.920	-91.126	-92.140	-89.669
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-89.446,15	-87.744	-84.920	-91.126	-92.140	-89.669

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Saur
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	

Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum unter besonderer Berücksichtigung energiesparender Maßnahmen. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG). Zielgruppe
Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Ziele

Bearbeitung von Wohnraumförderanträgen innerhalb von 2 Monaten, Bearbeitung von Modernisierungsanträgen innerhalb von 6 Wochen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Wohnungsbauförderung		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Förderung Wohnraum		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Modernisierung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Wohnungsbauförderung				
Anzahl Stellen	Anz	0,29	0,25	0,25
Anzahl Anträge	Anz	0	38	45
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Förderung Wohnraum				
Anzahl Stellen	Anz	0,17	0,13	0,13
Anzahl Anträge	Anz	23	0	0
Anzahl geförderte Wohnungen	Anz	23	38	45
Fördersumme	EUR	1.079.000	2.908.000	3.500.000
Messzahlen zur Leistung Förderung Modernisierung				
Anzahl Stellen	Anz	0,09	0,02	0,09
Anzahl Anträge	Anz	17	11	15
Anzahl geförderte Wohnungen	Anz	17	11	15
Fördersumme	Anz	628.000	346.000	560.000
Messzahlen zur Leistung Überwachung Wohnungsbindung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,00	0,02

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
-----------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Saur					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			252,66	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			20,65	540	220	220	220	220
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			273,31	540	220	220	220	220
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.134,11	21.070	15.710	15.990	16.280	16.580
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.134,11	21.070	15.710	15.990	16.280	16.580
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.860,80	-20.530	-15.490	-15.770	-16.060	-16.360
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-24.860,80	-20.530	-15.490	-15.770	-16.060	-16.360
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-9.104,64	-7.230	-6.596	-6.834	-6.822	-6.913
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-33.965,44	-27.760	-22.086	-22.604	-22.882	-23.273
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.196,44	-26.220	-21.956	-22.474	-22.752	-23.143
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-29.196,44	-26.220	-21.956	-22.474	-22.752	-23.143

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.2	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen	

Beschreibung
 Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Umstufung und Einziehung von Kreis- und Landesstraßen

Auftrag	Zielgruppe
Landesstraßengesetz (LStrG)	Verkehrsteilnehmer, Gemeinden

Ziele
 Verbesserung und Erhalt der Verkehrssicherheit und Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Kreisstraßen		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Kreisstraßen				
Anzahl Stellen	Anz	0,53	0,52	0,52
Länge Kreisstraßennetz in km	km	222.428,000	222,428	222,428
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,03	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen				
Anzahl Stellen	Anz	0,50	0,50	0,50
Aufgewendete Mittel für Unterhaltung	EUR	1.491.000	0	1.500.000
Aufgewendete Mittel für Investitionen	EUR	500.000	0	0

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.448.060,47	3.739.200	3.740.000	3.744.000	3.747.900	3.749.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.833,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,38	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.863,48	74.000	69.800	71.000	72.100	73.300
7 + Sonstige laufende Erträge	33,63	1.320	2.660	2.710	2.760	2.810
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.548.508,94	3.819.720	3.815.660	3.820.910	3.825.960	3.828.710
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.053,20	39.590	41.080	41.850	42.640	43.440
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.826,13	1.550.700	1.600.500	1.600.500	1.600.500	1.600.500
11 - Abschreibungen	2.647.620,31	2.958.700	2.955.900	2.960.300	2.964.200	2.961.900
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.172,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.091,87	500	500	500	4.000	500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.2	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.159.763,51	4.569.490	4.617.980	4.623.150	4.631.340	4.626.340
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-611.254,57	-749.770	-802.320	-802.240	-805.380	-797.630
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-611.254,57	-749.770	-802.320	-802.240	-805.380	-797.630
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.371,63	-13.214	-13.697	-14.193	-14.169	-14.357
23	Jahresergebnis des Teilhaushalts		-627.626,20	-762.984	-816.017	-816.433	-819.549	-811.987
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		374.994,16	241.956	190.183	191.737	190.201	195.543
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		263.417,00	579.500	2.575.000	3.005.500	2.214.300	2.032.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	500	500	500	500	500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		263.417,00	580.000	2.575.500	3.006.000	2.214.800	2.032.500
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		75.238,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		394.954,54	826.300	3.155.800	3.770.800	2.900.800	2.900.800
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		470.192,54	876.300	3.205.800	3.820.800	2.950.800	2.950.800
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-206.775,54	-296.300	-630.300	-814.800	-736.000	-918.300
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		168.218,62	-54.344	-440.117	-623.063	-545.799	-722.757

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung
 Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch Beratung und Unterstützung der heimischen Wirtschaft. Schwerpunkt sind die regionale Wertschöpfung, die Bildung von Netzwerken, die Innovationsberatung sowie die Qualifizierung von Auszubildenden und Arbeitskräften.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Ziele
 Höchstmögliche Unterstützung und Beratung heimischer Unternehmer sowie Ansiedlung neuer Unternehmen und Wirtschaftszweige

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Wirtschaftsförderung		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Wirtschaftsförderung				
Anzahl Stellen	Anz	1,45	1,73	1,73
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,03	0,03
Messzahlen zur Leistung Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,49	0,55	0,55
Messzahlen zur Leistung Beratung über Förderprogramme				
Anzahl Stellen	Anz	0,34	0,50	0,50
Messzahlen zur Leistung Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen				
Anzahl Stellen	Anz	0,57	0,65	0,65

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	463,03	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,66	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	750,56	2.640	5.240	5.350	5.460	5.570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.677,25	3.240	5.840	5.950	6.060	6.170
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.031,30	101.970	115.840	118.090	120.360	122.680
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Abschreibungen	53.621,71	49.200	48.200	48.200	46.100	43.500
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.204,27	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	465,73	800	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.612,38	176.970	190.840	193.590	194.260	194.480

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-180.935,13	-173.730	-185.000	-187.640	-188.200	-188.310
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-180.935,13	-173.730	-185.000	-187.640	-188.200	-188.310
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-45.521,23	-36.152	-45.567	-47.219	-47.140	-47.766
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-226.456,36	-209.882	-230.567	-234.859	-235.340	-236.076
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-150.250,11	-153.452	-175.757	-179.919	-182.370	-185.576
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-150.250,11	-153.452	-175.757	-179.919	-182.370	-185.576

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft durch Verbesserung des öffentlichen Freizeit- und Infrastrukturangebotes

Auftrag

Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele

Umsetzung von Produkten in den Regionen Eifel, Mosel, Hunsrück; Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger; Weiterentwicklung der Tourismusinfrastruktur

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Tourismusförderung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Tourismusförderung				
Anzahl Stellen	Anz	2,78	2,74	2,74
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen				
Anzahl Stellen	Anz	0,53	0,47	0,47
Messzahlen zur Leistung Erstellen von Konzepten				
Anzahl Stellen	Anz	0,75	0,80	0,80
Messzahlen zur Leistung Projekte				
Anzahl Stellen	Anz	1,45	1,45	1,45

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	81.700	81.700	75.300	82.300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige laufende Erträge	26.168,08	2.490	4.260	4.330	4.400	4.470
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.345,69	85.690	87.460	81.130	88.200	5.970
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.627,59	135.280	152.970	155.980	159.020	162.130
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.971,96	3.000	26.800	26.800	26.800	26.800
11 - Abschreibungen	48.763,02	36.900	28.800	21.600	19.500	13.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.497,23	174.000	176.500	179.500	179.500	179.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	49.900	49.900	40.500	43.800	11.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.859,80	399.080	434.970	424.380	428.620	392.430

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-303.514,11	-313.390	-347.510	-343.250	-340.420	-386.460
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-303.514,11	-313.390	-347.510	-343.250	-340.420	-386.460
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-88.340,88	-69.311	-72.169	-74.787	-74.662	-75.652
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-391.854,99	-382.701	-419.679	-418.037	-415.082	-462.112
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-331.261,43	-340.321	-386.509	-391.977	-391.032	-444.462
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-331.261,43	-340.321	-386.509	-391.977	-391.032	-444.462

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.200	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1006 - Erwerb von Software - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	22.500	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	30.000	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-7.500	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1045 - Breitbandausbau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990.100,00	0	7.980.300	3.990.100	0	0	15.960.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.071.500,00	0	8.143.200	4.071.500	0	0	16.286.200
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			8.143.200	4.071.500	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.400,00	0	-162.900	-81.400	0	0	-325.700
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 6000 - Kreisstraßen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.800	50.800	50.800	50.800	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6049 - K 18, Verbindungsstraße zwischen B 259 / L 98 (Stadtwaldlinie)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	994.500	2.394.500	2.212.300	2.030.000	1.120.000	8.751.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.987,27	900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	1.600.000	11.200.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.864.000	2.864.000	2.864.000	1.564.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.987,27	94.500	-505.500	-687.700	-870.000	-480.000	-2.448.700
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6071 - K 1, Ulmen/Kreisgrenze Daun, Umgestaltung Kreuzungsbereich								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	171.500	0	0	0	171.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	245.000	0	0	0	245.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			245.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.500	0	0	0	-73.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6072 - K 1, Ulmen, Ulmen bis Zufahrt Mischwerk (Station 0.329 bis 1.950)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	665.000	665.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	950.000	950.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-285.000	-285.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 6079 - K 35, Bruttig - Treis-Karden, Ausbau freie Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	595.000	595.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	850.000	850.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-255.000	-255.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6080 - K 59, Cochem / Valwigerberg, Ausbau freie Strecke (I. BA)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.540,00	0	0	0	0	0	641.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.506,11	0	0	0	0	0	832.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.966,11	0	0	0	0	0	-191.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6087 - K 22 / B 49, Senhals, Bau eines Kreisverkehrsplatzes								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.652,00	0	0	0	0	0	68.209
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.855,67	0	0	0	0	0	97.441
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.203,67	0	0	0	0	0	-29.232
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6088 - K 24, L98 - Illerich, Ausbau der freien Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.312.500	437.500	0	0	0	1.750.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.875.000	625.000	0	0	0	2.500.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			625.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-562.500	-187.500	0	0	0	-750.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 6101 - K 22, Brauheck / Eller, Ausbau zwischen K 18 / K 22 und Golf Ressort								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541.130,00	0	0	0	0	0	2.610.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.405.763,26	0	0	0	0	0	3.500.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-864.633,26	0	0	0	0	0	-890.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6106 - K 12, Masburg, Ausbau Teilabschnitt Ortsdurchfahrt und freie Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	0	0	0	0	0	175.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	0	0	0	0	-75.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6108 - K 52, Briedel, Gewölbedurchlass bei Stat. 2,260								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	266.000	0	0	0	0	651.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.807,00	380.000	0	0	0	0	930.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.807,00	-114.000	0	0	0	0	-279.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 05

FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		-1.363.173,45	-1.334.310	-1.376.500	-1.356.110	-1.225.060	-1.432.710
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	-208.576,23	-179.810	-147.070	-149.810	-152.630	-155.480
	1.1.9.0	Recht	-87.726,73	-103.130	-77.940	-79.610	-81.310	-83.040
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-15.488,38	-3.570	-51.690	-41.140	105.820	-83.450
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-222.122,37	-178.230	-183.390	-187.350	-191.380	-195.520
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	-3.394,39	5.840	3.780	3.380	2.970	2.560
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-24.116,96	-29.420	-34.560	-35.450	-36.350	-37.270
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-415.928,24	-439.340	-356.120	-362.260	-358.550	-364.930
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-111.486,45	-92.550	-91.390	-93.790	-96.210	-98.740
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-7.595,23	-11.320	-15.470	-18.110	-20.800	-23.530
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	296.175,18	385.430	301.650	296.630	291.530	286.310
	1.2.6.0	Brandschutz	-272.962,82	-361.010	-400.350	-392.250	-390.850	-393.460
	1.2.7.0	Rettungsdienst	-95.949,94	-103.520	-104.200	-104.340	-104.480	-100.720
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-194.000,89	-223.680	-219.750	-192.010	-192.820	-185.440

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		-526.071,49	-80.300	-70.250	-23.300	-3.000	10.300
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.9.0	Recht	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.0	Brandschutz	-498.037,61	-92.300	22.200	-1.000	-1.000	-1.000
	1.2.7.0	Rettungsdienst	-4.075,78	0	0	0	0	0
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-23.958,10	12.000	-92.450	-22.300	-2.000	11.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			58.935,91	58.100	73.500	69.100	315.700	61.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.056.699,23	1.063.100	1.063.450	1.063.450	1.063.450	1.063.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			448,00	900	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.299,22	70.900	25.600	16.300	30.700	12.800
7 + Sonstige laufende Erträge			27.959,15	68.010	112.910	114.600	116.320	118.570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.172.341,51	1.261.010	1.276.060	1.264.050	1.526.770	1.256.720
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.950.241,14	1.804.220	1.850.250	1.883.220	2.001.810	1.976.100
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			307.734,52	400.400	425.400	361.400	389.900	374.700
11 - Abschreibungen			125.533,86	182.200	205.700	217.700	207.000	190.700
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			27.664,72	47.100	37.200	35.700	32.200	36.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			124.340,72	161.400	134.010	122.140	120.920	111.730
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.535.514,96	2.595.320	2.652.560	2.620.160	2.751.830	2.689.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.363.173,45	-1.334.310	-1.376.500	-1.356.110	-1.225.060	-1.432.710
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.363.173,45	-1.334.310	-1.376.500	-1.356.110	-1.225.060	-1.432.710
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-762.028,27	-672.164	-717.824	-743.862	-742.612	-752.464
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-2.125.201,72	-2.006.474	-2.094.324	-2.099.972	-1.967.672	-2.185.174
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.608.437,50	-1.746.754	-1.819.644	-1.816.202	-1.688.852	-1.915.824
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	133.200	118.750	59.700	0	13.300
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	133.200	118.750	59.700	0	13.300
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			72.325,78	116.500	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			453.745,71	97.000	189.000	83.000	3.000	3.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			526.071,49	213.500	189.000	83.000	3.000	3.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-526.071,49	-80.300	-70.250	-23.300	-3.000	10.300
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.134.508,99	-1.827.054	-1.889.894	-1.839.502	-1.691.852	-1.905.524

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	

Beschreibung
 Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.

Auftrag **Zielgruppe**
 Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG). Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden

Ziele
 Zeitnahe Bearbeitung der kommunalen Förderanträge und Abgabe kommunalrechtlicher Stellungnahmen zu den bestehenden Vorlageterminen bzw. unter Berücksichtigung der vorgegebenen Fristen; Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Kommunalaufsicht		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Kommunalaufsicht				
Anzahl Stellen	Anz	2,24	1,75	1,75
Anzahl der Gemeinden	Anz	89	89	89
Anzahl der Gemeindeverbände	Anz	4	4	4
Anzahl der Zweckverbände	Anz	58	56	56
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,03	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Beratung und Genehmigungen				
Anzahl Stellen	Anz	1,07	0,91	0,91
Anzahl Haushaltsgenehmigungen (Gemeinden)	Anz	111	46	131
Anzahl Haushaltsgenehmigungen (Gemeindeverbände)	Anz	4	4	4
Anzahl Haushaltsgenehmigungen (Zweckverbände, Stiftungen)	Anz	13	8	20
Anzahl Nachtragshaushaltsgenehmigungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	Anz	4	10	8
Anzahl Bürgschaften, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Contractingverträge	Anz	9	0	0
Anzahl Bildung, Änderung, Trennung Zweckverbände / Zweckvereinbarungen	Anz	1	0	2
Anzahl Bestellung von Beauftragten	Anz	0	12	8
Anzahl Nebentätigkeitsanträge hauptamtliche Bürgermeister	Anz	3	6	6
Messzahlen zur Leistung Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,45	0,35	0,35

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.8.2	Kommunalaufsicht					
Anzahl Anträge Investitionsstock (inkl. vorzeitiger Baubeginn)	Anz	18	12	15			
Anzahl Stellungnahmen zu Zuwendungsanträgen	Anz	103	56	70			
Anzahl Stellungnahmen wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden	Anz	0	2	5			
Anzahl Spendenanzeigen	Anz	266	361	350			
Messzahlen zur Leistung Beschwerden / Anzeigen							
Anzahl Stellen	Anz	0,50	0,31	0,31			
Anzahl Beschwerden / Eingaben	Anz	42	40	40			
Anzahl Nachprüfungen nach Vergaberecht	Anz	3	5	4			
Anzahl Verfahren nach LBG / LDG	Anz	1	0	1			
Messzahlen zur Leistung Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen							
Anzahl Stellen	Anz	0,19	0,12	0,12			
Anzahl der übernommenen Prüfungsbeanstandungen	Anz	1	0	10			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		445,22	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	6.650	13.520	13.780	14.050	14.330
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		445,22	6.650	13.520	13.780	14.050	14.330
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		209.021,45	186.460	160.590	163.590	166.680	169.810
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		209.021,45	186.460	160.590	163.590	166.680	169.810
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-208.576,23	-179.810	-147.070	-149.810	-152.630	-155.480
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-208.576,23	-179.810	-147.070	-149.810	-152.630	-155.480
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-61.395,57	-55.847	-46.194	-47.868	-47.788	-48.423
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-269.971,80	-235.657	-193.264	-197.678	-200.418	-203.903
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-212.218,17	-217.377	-182.054	-186.218	-188.698	-191.933
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-212.218,17	-217.377	-182.054	-186.218	-188.698	-191.933

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.9.0	Recht	

Beschreibung

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

Auftrag

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO),
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).

Zielgruppe

Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer,
Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Recht		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Widerspruchsverfahren		0	0	0
Prozentanteill der Erledigungen durch		0	0	0
- Rücknahme vor der mündlichen Verhandlung	%	40	65	46
- Rücknahme während oder nach der mündlichen Verhandlung	%	0	0	0
- Einzelentscheidungen	%	0	0	0
- schriftliche Entscheidung	%	4	16	10
- mündliche Verhandlung	%	45	49	64

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Recht				
Anzahl Stellen	Anz	1,86	1,37	1,37
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,00	0,20	0,20
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Rechtsauskunft				
Anzahl Stellen	Anz	0,13	0,13	0,13
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,00	0,05	0,05
Messzahlen zur Leistung Widerspruchsverfahren				
Anzahl Stellen	Anz	1,56	1,07	1,07
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,10	0,05	0,05
Anzahl eingelegerter Widersprüche	Anz	268	241	274
Anzahl erledigter Widersprüche	Anz	196	92	70
Anzahl davon durch Abhilfe	Anz	21	20	8
Anzahl davon durch Rücknahme	Anz	79	60	32
Anzahl davon durch Vergleich	Anz	4	8	2

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.9.0	Recht					
Anzahl davon durch Zurückweisung	Anz	75	26	7			
Anzahl davon durch Stattgabe	Anz	6	6	2			
Bestand laufende Widerspruchsverfahren	Anz	24	15	0			
Anzahl schriftlicher Entscheidungen	Anz	7	15	7			
Anzahl mündlich verhandelter Widersprüche	Anz	89	45	45			
Messzahlen zur Leistung Prozessvertretung							
Anzahl Stellen	Anz	0,18	0,18	0,18			
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,10	0,10	0,10			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.881,61	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.746,49	700	700	700	700	700
7 + Sonstige laufende Erträge		218,13	1.080	2.470	2.510	2.550	2.590
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.846,23	14.080	15.470	15.510	15.550	15.590
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		101.564,15	113.210	89.410	91.120	92.860	94.630
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.008,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		103.572,96	117.210	93.410	95.120	96.860	98.630
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-87.726,73	-103.130	-77.940	-79.610	-81.310	-83.040
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-87.726,73	-103.130	-77.940	-79.610	-81.310	-83.040
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-51.284,58	-46.303	-36.204	-37.519	-37.455	-37.951
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-139.011,31	-149.433	-114.144	-117.129	-118.765	-120.991
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-129.045,08	-146.373	-111.214	-114.119	-115.675	-117.821
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-129.045,08	-146.373	-111.214	-114.119	-115.675	-117.821

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Beschreibung

Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Auftrag

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahIG), Landeswahlgesetz (LWahIG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Wahlen		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Wahlen und sonstige Abstimmungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,59	0,59
Anzahl der Wahlen	Anz	2	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Europawahlen				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,18	0,18
Anzahl Wahlberechtigte	Anz	0	0	49.000
Messzahlen zur Leistung Bundestagswahlen				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Landtagswahlen				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Kommunalwahlen				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,30	0,30
Anzahl Wahlberechtigte	Anz	0	0	49.500
Messzahlen zur Leistung Bürgerbegehren				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Sonstige Wahlen				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Statistik				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,05	0,05

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	250.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.625,20	0	11.100	3.500	17.900	0
7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	130	280	280	280	780
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.625,20	130	11.380	3.780	268.180	780
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.412,69	3.700	39.790	40.520	126.260	67.030
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.474,24	0	13.700	3.700	28.700	17.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			226,65	0	9.580	700	7.400	200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.113,58	3.700	63.070	44.920	162.360	84.230
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.488,38	-3.570	-51.690	-41.140	105.820	-83.450
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-15.488,38	-3.570	-51.690	-41.140	105.820	-83.450
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-649,90	-998	-15.585	-16.150	-16.123	-16.338
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-16.138,28	-4.568	-67.275	-57.290	89.697	-99.788
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.439,04	-4.198	-60.155	-50.030	97.097	-92.228
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-11.439,04	-4.198	-60.155	-50.030	97.097	-92.228

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bianca Kutscheid
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	

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

Auftrag	Zielgruppe
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG)	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Sicherheit und Ordnung		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Sicherheit und Ordnung				
Anzahl Stellen	Anz	2,92	3,09	3,09
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,13	0,13
Messzahlen zur Leistung Jagd- und Fischereiwesen				
Anzahl Stellen	Anz	0,70	0,73	0,73
Anzahl Teilnehmer Jägerprüfung	Anz	19	10	15
Anzahl ausgestellter Jagdscheine	Anz	276	267	280
Anzahl Prüfung Jagdpachtverträge	Anz	12	7	10
Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung	Anz	64	62	0
Anzahl Fischereiprüfungen	Anz	2	2	0
Messzahlen zur Leistung Waffenangelegenheiten				
Anzahl Stellen	Anz	1,16	1,08	1,08
Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber	Anz	0	13.800	3.500
Anzahl Erteilung Erlaubnisse nach WaffG (einfacher Prüfungsaufwand)	Anz	67	31	35
Anzahl Erteilung Erlaubnisse nach WaffG (besonderer Prüfungsaufwand)	Anz	51	45	50
Anzahl An- und Abmeldung von Schusswaffen	Anz	457	450	450
Anzahl Erlaubnisscheine nach SprengG	Anz	0	8	10
Messzahlen zur Leistung Gewerbe				
Anzahl Stellen	Anz	0,14	0,25	0,25
Anzahl eingeleitete Verfahren zur Gewerbeuntersagung	Anz	0	0	0
Anzahl beantragte Festsetzungen für Messen und Märkte	Anz	0	0	0
Anzahl Rundschreiben/Info-Schreiben Geldwäschegesetz	Anz	0	0	0
Anzahl Auskunftersuchen § 16 III 1 Geldwäschegesetz	Anz	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bianca Kutscheid				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung					
Anzahl Prüfungen § 16 III 2 Geldwäschegesetz	Anz	0	0	0			
Anzahl Einleitung von Bußgeldverfahren § 17 Geldwäschegesetz	Anz	0	0	0			
Anzahl beantragte Versammlungen	Anz	19	15	15			
Messzahlen zur Leistung Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Anzahl Stellen	Anz	0,87	0,90	0,90			
Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren	Anz	3	0	0			
Anzahl Unterbringungen nach PsychKG	Anz	34	25	20			
Anzahl erteilte Erlaubnisse nach dem Heilpraktikergesetz	Anz	14	0	0			
Anzahl Erlaubnisse Kleinfeuerwerk	Anz	0	0	15			
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.124,32	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.273,48	72.800	75.800	75.800	75.800	75.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.893,88	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige laufende Erträge		149,25	6.690	13.840	14.130	14.420	14.710
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		88.440,93	82.490	93.640	93.930	94.220	94.510
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		265.376,46	215.720	230.030	234.280	238.600	243.030
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.773,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.413,78	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		310.563,30	260.720	277.030	281.280	285.600	290.030
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-222.122,37	-178.230	-183.390	-187.350	-191.380	-195.520
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-222.122,37	-178.230	-183.390	-187.350	-191.380	-195.520
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-81.044,82	-72.801	-81.335	-84.285	-84.145	-85.260
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-303.167,19	-251.031	-264.725	-271.635	-275.525	-280.780
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-236.287,99	-232.591	-247.615	-254.215	-257.785	-262.680
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-236.287,99	-232.591	-247.615	-254.215	-257.785	-262.680

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	

Beschreibung

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung fallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Spezialgesetze

Zielgruppe

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Zentrale Bußgeldstelle		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Zentrale Bußgeldstelle				
Anzahl Stellen	Anz	0,27	0,29	0,29
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,03	0,03
Messzahlen zur Leistung Verfahren nach Straßenverkehrsrecht				
Messzahlen zur Leistung Sonstige Verfahren				
Anzahl Stellen	Anz	0,26	0,26	0,26
Anzahl Verwarnungen	Anz	43	37	0
Anzahl Bußgelder	Anz	101	116	0
Anzahl Einsprüche	Anz	16	9	0
Anzahl Abgabe Staatsanwaltschaft	Anz	8	6	0
Anzahl Erzwingungsverfahren	Anz	30	22	0

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,98	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	20.889,53	25.450	25.470	25.500	25.530	25.560
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.363,44	29.550	29.570	29.600	29.630	29.660
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.280,98	21.210	23.290	23.720	24.160	24.600
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	128,50	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.757,83	23.710	25.790	26.220	26.660	27.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.394,39	5.840	3.780	3.380	2.970	2.560
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.394,39	5.840	3.780	3.380	2.970	2.560

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.252,17	-6.731	-7.704	-7.984	-7.971	-8.076
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-10.646,56	-891	-3.924	-4.604	-5.001	-5.516
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.433,24	1.199	-1.714	-2.344	-2.691	-3.156
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.433,24	1.199	-1.714	-2.344	-2.691	-3.156

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Elke Jurek
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	

Beschreibung
 Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftrag	Zielgruppe
Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EG BGB)	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Ziele
 Qualifizierte Beratung der Antragssteller/-innen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit				
Anzahl Stellen	Anz	0,52	0,82	0,82
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,20	0,20
Messzahlen zur Leistung Personenstandswesen				
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,18	0,18
Messzahlen zur Leistung Staatsangehörigkeit und Einbürgerung				
Anzahl Stellen	Anz	0,38	0,44	0,44
Anzahl Einbürgerungen	Anz	0	50	50

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.810,99	12.500	12.750	12.750	12.750	12.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,91	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	19,91	1.480	3.100	3.160	3.220	3.280
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.899,81	13.980	15.850	15.910	15.970	16.030
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.016,77	43.400	50.410	51.360	52.320	53.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.016,77	43.400	50.410	51.360	52.320	53.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.116,96	-29.420	-34.560	-35.450	-36.350	-37.270
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-24.116,96	-29.420	-34.560	-35.450	-36.350	-37.270
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.721,82	-12.964	-21.518	-22.299	-22.261	-22.556

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Elke Jurek					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-37.838,78	-42.384	-56.078	-57.749	-58.611	-59.826
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.533,81	-38.284	-50.908	-52.459	-53.201	-54.296
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-28.533,81	-38.284	-50.908	-52.459	-53.201	-54.296

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Peter Hoffmann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftrag

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Freizügigkeitsgesetz EU

Zielgruppe

Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen; Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Regelung des Aufenthalts von Ausländern		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
Anzahl Stellen	Anz	5,82	5,58	5,58
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,25	0,35	0,35
Messzahlen zur Leistung Aufenthaltstitel				
Anzahl Stellen	Anz	2,98	3,19	3,19
Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer	Anz	4.390	4.609	4.700
davon Niederlassungserlaubnisse	Anz	62	0	100
davon Aufenthaltserlaubnisse	Anz	655	0	700
Anzahl Zustimmungen VISA	Anz	38	0	40
Anzahl Ablehnungen VISA	Anz	3	0	4
Anzahl Reiseausweise / Reisedokumente	Anz	716	0	550
Anzahl Verpflichtungserklärungen	Anz	287	0	250
Anzahl Aufenthaltsgestattungen Asyl	Anz	1.463	0	600
Anzahl Duldungen Asyl	Anz	406	0	350
Anzahl Ausnahmen Asyl	Anz	3	0	4
Anzahl Mitwirkungen bei Umverteilung Asyl	Anz	64	0	30
Anzahl Anfragen an Agentur f. Arbeit wegen Arbeitserlaubnis	Anz	162	0	180
Anzahl Auflagenänderung wegen Arbeitserlaubnis	Anz	628	590	500
Anzahl ausländerrechtliche Kontrollen	Anz	1	9	10
Messzahlen zur Leistung Aufenthaltsbeendende Maßnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,77	0,76	0,76
Anzahl Ausweisungen	Anz	3	6	8
Anzahl Abschiebungen	Anz	1	4	4
Anzahl freiwillige Ausreisen	Anz	29	12	20

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Peter Hoffmann				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern					
Anzahl Haftanträge		Anz	2	3	4		
Anzahl verteilte Asylbewerber		Anz	157	38	80		
Messzahlen zur Leistung Integrationsmaßnahmen							
Anzahl Stellen		Anz	1,82	1,28	1,28		
Anzahl der an Integrationsmaßnahmenberechtigten und -verpflichteten		Anz	181	105	100		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		27.275,96	14.500	22.000	22.000	22.000	22.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.732,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		799,96	500	500	500	500	500
7 + Sonstige laufende Erträge		1.894,34	6.620	14.660	14.950	15.240	15.550
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		80.703,15	71.720	87.160	87.450	87.740	88.050
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		390.029,92	357.560	336.280	342.710	349.290	355.980
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.383,55	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.621,15	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		90.596,77	123.000	82.000	82.000	72.000	72.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		496.631,39	511.060	443.280	449.710	446.290	452.980
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-415.928,24	-439.340	-356.120	-362.260	-358.550	-364.930
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-415.928,24	-439.340	-356.120	-362.260	-358.550	-364.930
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-158.080,81	-145.051	-147.000	-152.332	-152.076	-154.094
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-574.009,05	-584.391	-503.120	-514.592	-510.626	-519.024
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-493.557,84	-567.301	-483.790	-494.872	-490.486	-498.484
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-493.557,84	-567.301	-483.790	-494.872	-490.486	-498.484

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	

Beschreibung
 Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

Auftrag	Zielgruppe
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Ziele
 Erhöhung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehm.		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehm.				
Anzahl Stellen	Anz	2,56	2,51	2,51
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,03	0,03
Messzahlen zur Leistung Verkehrssicherheit				
Anzahl Stellen	Anz	1,07	1,05	1,05
Anzahl Maßnahmen	Anz	111	0	0
Anzahl Genehmigungsanträge Großraum- u. Schwertransporte	Anz	258	367	500
Anzahl Stellungnahmen Großraum- u. Schwertransporte	Anz	510	260	300
Messzahlen zur Leistung Genehmigung Straßenverkehr				
Anzahl Stellen	Anz	0,70	0,70	0,70
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse	Anz	5	9	4
Anzahl Anträge sonstige Ausnahmegenehmigungen (z.B. Sonntagsfahrverbot)	Anz	103	76	90
Anzahl Anordnung Fahrtenbuch	Anz	3	1	3
Messzahlen zur Leistung Genehmigung Betriebe				
Anzahl Stellen	Anz	0,75	0,73	0,73
Anzahl Anträge Gelegenheitsverkehr, Taxi, Mietwagen	Anz	23	15	20

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.146,61	40.000	35.500	35.500	35.500	35.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250,58	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			537,15	3.790	7.760	7.920	8.080	8.240
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			42.934,34	43.790	43.260	43.420	43.580	43.740
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			154.420,79	135.840	134.150	136.710	139.290	141.980
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			154.420,79	136.340	134.650	137.210	139.790	142.480
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-111.486,45	-92.550	-91.390	-93.790	-96.210	-98.740
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-111.486,45	-92.550	-91.390	-93.790	-96.210	-98.740
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-76.412,82	-63.825	-66.111	-68.509	-68.394	-69.301
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-187.899,27	-156.375	-157.501	-162.299	-164.604	-168.041
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-149.181,49	-146.495	-148.871	-153.489	-155.614	-158.851
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-149.181,49	-146.495	-148.871	-153.489	-155.614	-158.851

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), Gesetz und VO über die Einführung des digitalen Kontrollgerätes zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

Ziele

Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Fahrerlaubnisse		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Fahrerlaubnisse				
Anzahl Stellen	Anz	2,73	2,82	2,82
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,12	0,12
Messzahlen zur Leistung Erteilung von Fahrerlaubnissen				
Anzahl Stellen	Anz	1,74	1,73	1,73
Anzahl bearbeitete Fahrerlaubnisangelegenheiten	Anz	1.985	1.969	1.800
Anzahl Umtausch	Anz	259	268	250
Anzahl Anträge begleitendes Fahren ab 17	Anz	445	467	500
Anzahl vorzeitige Erteilung	Anz	15	19	15
Messzahlen zur Leistung Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen				
Anzahl Stellen	Anz	0,95	0,97	0,97
Anzahl Maßnahmen bei Fahrerlaubnis auf Probe	Anz	53	69	55
Anzahl Entziehungen bei Fahrerlaubnis auf Probe	Anz	1	1	2
Anzahl Maßnahmen nach Mehrfachtäterpunktesystem	Anz	142	172	150
Anzahl Entziehungen nach Mehrfachtäterpunktesystem	Anz	1	3	4
Anzahl Maßnahmen wegen Eignungsmängeln	Anz	369	410	350
Anzahl Entziehungen bei Maßnahmen wegen Eignungsmängeln	Anz	24	35	25
Anzahl Widersprüche	Anz	13	14	10
Alkoholdelikte				
Anzahl behördliche Entziehungen	Anz	2	2	3
Anzahl gerichtliche Entziehungen	Anz	45	25	50

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse						
Anzahl isolierte Sperren		Anz	5	5	5			
Anzahl Neuerteilungen mit Gutachten		Anz	21	12	15			
Anzahl Neuerteilungen ohne Gutachten		Anz	15	14	15			
Anzahl Versagungen / Verzicht		Anz	1	8	5			
Drogen / sonstige Delikte								
Anzahl Entziehungen		Anz	25	28	20			
Anzahl isolierte Sperren		Anz	9	6	5			
Anzahl Neuerteilungen mit Gutachten		Anz	22	18	20			
Anzahl Neuerteilungen ohne Gutachten		Anz	4	2	4			
Anzahl Versagungen / Verzicht		Anz	12	19	15			
Messzahlen zur Leistung Kontrollgerätkarten								
Anzahl Stellen		Anz	0,00	0,00	0,00			
Anzahl Fahrer- und Unternehmerkarten		Anz	467	367	400			
Anzahl Werkstattkarten		Anz	8	7	7			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			161.360,39	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			128,79	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			360,55	1.980	4.400	4.490	4.580	4.670
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			161.849,73	156.980	161.400	161.490	161.580	161.670
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			137.316,82	132.800	141.370	144.100	146.880	149.700
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.560,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			567,55	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			169.444,96	168.300	176.870	179.600	182.380	185.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.595,23	-11.320	-15.470	-18.110	-20.800	-23.530
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-7.595,23	-11.320	-15.470	-18.110	-20.800	-23.530
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-81.547,73	-68.064	-74.343	-77.039	-76.909	-77.930
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-89.142,96	-79.384	-89.813	-95.149	-97.709	-101.460
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-76.837,26	-73.894	-84.003	-89.219	-91.659	-95.290
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-76.837,26	-73.894	-84.003	-89.219	-91.659	-95.290

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	

Beschreibung

Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkraftfahrzeug-VO

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen				
Anzahl Stellen	Anz	4,74	5,09	5,09
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,08	0,24	0,24
Messzahlen zur Leistung Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen				
Anzahl Stellen	Anz	3,31	3,38	3,38
Anzahl Zulassungen	Anz	3.650	0	0
Anzahl Abmeldungen	Anz	8.077	0	0
Anzahl Ummeldungen	Anz	9.712	0	0
Anzahl Änderung Fahrzeugpapiere	Anz	2.388	0	0
Anzahl Kurzzeitkennzeichen	Anz	607	0	0
Anzahl Sonstige Zulassungsvorgänge	Anz	485	0	0
Messzahlen zur Leistung Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten				
Anzahl Stellen	Anz	0,60	0,60	0,60
Anzahl Ordnungsverfügungen / Betriebsuntersagungen	Anz	1.033	0	0
Anzahl sonstige Verwaltungsanzeigen	Anz	1.740	0	0
Anzahl Aufträge zwangsweise Außerbetriebsetzung	Anz	424	0	0
Tätigkeiten des Vollstreckungsdienstes				
Messzahlen zur Leistung Verwaltung Fahrzeugbestand				
Anzahl Stellen	Anz	0,75	0,87	0,87
Fahrzeugbestand im Landkreis	Anz	63.550	0	0
Anzahl allgemeine Verwaltungsarbeiten	Anz	23.709	0	0

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			698.075,33	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			448,00	800	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.310,58	60.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7 + Sonstige laufende Erträge			3.884,59	4.790	8.160	8.260	8.360	8.460
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			709.718,50	781.690	731.860	731.960	732.060	732.160
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			258.174,20	244.260	261.210	266.330	271.530	276.850
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			154.275,51	152.000	169.000	169.000	169.000	169.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.093,61	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			413.543,32	396.260	430.210	435.330	440.530	445.850
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			296.175,18	385.430	301.650	296.630	291.530	286.310
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			296.175,18	385.430	301.650	296.630	291.530	286.310
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-141.344,94	-118.053	-134.016	-138.876	-138.643	-140.483
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			154.830,24	267.377	167.634	157.754	152.887	145.827
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			184.138,63	274.357	175.174	165.464	160.767	153.887
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			184.138,63	274.357	175.174	165.464	160.767	153.887

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

Beschreibung
 Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz	Feuerwehren, Gemeinden

Ziele
 Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Brandschutz		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Brandschutz				
Anzahl Stellen	Anz	2,19	2,20	2,20
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,03	0,03	0,03
Messzahlen zur Leistung Gefahrenabwehr				
Anzahl Stellen	Anz	0,44	0,44	0,44
Messzahlen zur Leistung Gefahrenvorbeugung				
Anzahl Stellen	Anz	0,69	0,69	0,69
Anzahl Gefahrenverhütungsschau	Anz	12	20	0
Anzahl brandschutztechnische Stellungnahmen	Anz	203	200	0
Anzahl brandschutztechnische Beratungen	Anz	280	240	0
Messzahlen zur Leistung Dienstleistung für Dritte				
Anzahl Stellen	Anz	1,03	1,04	1,04
Anzahl Ehrenzeichen Bedarfsermittlung	Anz	75	126	0
Anzahl Ehrenzeichen Erstellung	Anz	75	156	0
Anzahl Lehrgänge Kreisausbildung	Anz	12	12	0
Anzahl Teilnehmer Kreisausbildung	Anz	268	225	0
Anzahl überörtliche Lehrgänge	Anz	18	20	0
Anzahl Anträge Feuerschutzsteuer	Anz	14	0	0

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.981,17	16.200	20.500	12.100	12.100	11.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	400	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.437,26	4.000	1.700	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	6.410	13.170	13.420	13.690	13.960
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.418,43	27.010	35.370	25.520	25.790	25.460
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			238.132,33	248.570	286.400	289.840	293.350	296.920
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.732,33	48.000	46.000	24.500	24.500	24.500
11 - Abschreibungen			28.810,42	74.300	87.300	92.400	89.700	86.400
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.307,27	11.500	7.500	5.500	1.500	5.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.398,90	5.650	8.520	5.530	7.590	5.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			281.381,25	388.020	435.720	417.770	416.640	418.920
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-272.962,82	-361.010	-400.350	-392.250	-390.850	-393.460
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-272.962,82	-361.010	-400.350	-392.250	-390.850	-393.460
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-60.961,42	-54.601	-58.025	-60.130	-60.029	-60.825
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-333.924,24	-415.611	-458.375	-452.380	-450.879	-454.285
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-246.014,09	-330.301	-365.885	-355.660	-356.529	-362.295
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	23.200	23.200	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	23.200	23.200	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			68.250,00	114.500	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			429.787,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			498.037,61	115.500	1.000	1.000	1.000	1.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-498.037,61	-92.300	22.200	-1.000	-1.000	-1.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-744.051,70	-422.601	-343.685	-356.660	-357.529	-363.295

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.7.0	Rettungsdienst	

Beschreibung

Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen.

Auftrag

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-) Zielgruppe
Betreiber von Rettungsdiensten

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Rettungsdienst		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Rettungsdienst				
Anzahl Stellen	Anz	0,08	0,10	0,10
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,03	0,03
Messzahlen zur Leistung Rettungswesen				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Kostenbeteiligung				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,07	0,07

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,61	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	240	530	540	550	560
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,61	240	530	540	550	560
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.733,42	6.910	7.410	7.560	7.710	7.860
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.188,40	40.600	40.800	40.800	40.800	40.800
11 - Abschreibungen	54.625,32	54.600	54.600	54.600	54.600	50.700
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	421,41	450	720	720	720	720
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.968,55	103.760	104.730	104.880	105.030	101.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.949,94	-103.520	-104.200	-104.340	-104.480	-100.720
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-95.949,94	-103.520	-104.200	-104.340	-104.480	-100.720
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.791,44	-1.995	-2.713	-2.812	-2.806	-2.844

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.7.0	Rettungsdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-97.741,38	-105.515	-106.913	-107.152	-107.286	-103.564
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.684,41	-50.225	-51.583	-51.802	-51.916	-52.074
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.075,78	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.075,78	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.075,78	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-43.760,19	-50.225	-51.583	-51.802	-51.916	-52.074

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	

Beschreibung

Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

Auftrag

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Zielgruppe

Bevölkerung

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Zivil- und Katastrophenschutz		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Zivil- und Katastrophenschutz				
Anzahl Stellen	Anz	1,00	1,03	1,03
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,07	0,03	0,03
Messzahlen zur Leistung Zivilschutz				
Anzahl Stellen	Anz	0,23	0,24	0,24
Messzahlen zur Leistung Katastrophenschutz				
Anzahl Stellen	Anz	0,70	0,76	0,76
Anzahl UK-Stellungen	Anz	0	0	0
Anzahl Zahlbarmachung Bundesmittel	Anz	20	21	0
Anzahl Fälle Fahrzeug- / Materialverwaltung Bundesmittel	Anz	12	18	0
Anzahl Fälle Fahrzeug- / Materialverwaltung Kreismittel	Anz	25	32	0
Anzahl Aktualisierung Hochwassermeldeplan	Anz	12	11	0
Anzahl Aktualisierung Taschenalarmkalender	Anz	11	13	0
Anzahl Aktualisierung / Fortführung Zentrales Alarmierungsverzeichnis	Anz	52	51	0
Anzahl Aktualisierung Verzeichnis Funk-/ Alarmcodierung / FME / Sirenen	Anz	10	11	0
Anzahl Aktualisierung / Erstellung Alarmpläne	Anz	50	60	0

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.554,46	27.400	31.000	35.000	31.600	27.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517,76	2.600	500	500	500	500
7 + Sonstige laufende Erträge	5,70	2.700	5.550	5.660	5.770	5.880
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.077,92	32.700	37.050	41.160	37.870	34.180

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			112.761,16	94.580	89.910	91.380	92.880	94.410
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.998,49	64.800	63.400	30.900	34.400	30.900
11 - Abschreibungen			42.098,12	53.300	63.800	70.700	62.700	53.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.736,30	21.400	18.500	19.000	19.500	19.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.484,74	22.300	21.190	21.190	21.210	21.210
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			222.078,81	256.380	256.800	233.170	230.690	219.620
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-194.000,89	-223.680	-219.750	-192.010	-192.820	-185.440
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-194.000,89	-223.680	-219.750	-192.010	-192.820	-185.440
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-26.540,25	-24.931	-27.076	-28.059	-28.012	-28.383
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-220.541,14	-248.611	-246.826	-220.069	-220.832	-213.823
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-171.210,19	-215.271	-207.026	-177.239	-182.462	-180.603
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	110.000	95.550	59.700	0	13.300
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	110.000	95.550	59.700	0	13.300
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	2.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			23.958,10	96.000	188.000	82.000	2.000	2.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.958,10	98.000	188.000	82.000	2.000	2.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.958,10	12.000	-92.450	-22.300	-2.000	11.300
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-195.168,29	-203.271	-299.476	-199.539	-184.462	-169.303

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021 in €	2022	2023 und später	
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.550	7.700	0	13.300	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.450	4.700	-3.000	10.300	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1013 - Beschaffung eines Einsatzleitwagens 2								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200	23.200	0	0	0	0	140.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.490	0	0	0	0	0	457.622
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.290	23.200	0	0	0	0	-317.622
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1024 - Zuweisung für Tanklöschfahrzeug an VG Kaisersesch								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	53.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-53.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1025 - Zuweisung für Rüstwagen an VG Kaisersesch								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	108.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-108.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1026 - Beschaffung eines Einsatzleitwagens 1 für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	106.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.706	0	0	0	0	0	163.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.294	0	0	0	0	0	-57.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1027 - Einrichtung digitales Alarmierungsnetz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.500	0	0	0	0	0	104.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.500	0	0	0	0	0	-104.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1031 - Beschaffung eines Tauchrüstfahrzeugs								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	78.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.920	0	0	0	0	0	120.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.920	0	0	0	0	0	-42.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1035 - Zuweisung für Rüstwagen VG Zell								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	108.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-108.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1040 - Zuweisung für Tanklöschfahrzeug VG Ulmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	53.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-53.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1041 - Beschaffung eines gebrauchten Feldkochherdes (FKH)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000	0	0	0	0	39.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	0	0	0	0	-21.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1043 - Beschaffung von 3 Mannschaftstransportfahrzeugen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000	52.000	0	0	0	78.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	80.000	0	0	0	120.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-28.000	0	0	0	-42.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 06

FB 4 - Soziale Hilfen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06	FB 4 - Soziale Hilfen		-13.270.349,11	-15.454.020	-15.696.880	-16.007.330	-16.210.770	-16.303.990
	3.1.1.1	Hilfen zum Lebensunterhalt	-373.527,79	-401.390	-400.060	-422.940	-445.840	-452.730
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	76.900,17	-111.400	-118.730	-120.950	-123.210	-125.510
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	0,00	0	-210.010	-222.390	-234.770	-247.170
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-7.877.135,35	-8.752.770	-9.020.950	-9.179.170	-9.337.550	-9.496.110
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	-2.083.241,24	-1.877.710	-1.720.470	-1.750.410	-1.780.440	-1.810.570
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-445.819,97	-414.450	-193.590	-197.160	-200.730	-204.320
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-155.664,82	-54.840	-28.980	-37.610	-46.440	-55.490
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-1.745.068,90	-2.116.300	-1.828.500	-1.897.800	-1.909.150	-1.920.560
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	262.543,97	-831.760	-1.278.830	-1.275.610	-1.272.410	-1.269.220
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-327.241,10	-340.150	-340.240	-340.450	-292.460	-147.970
	3.4.3.0	Betreuungswesen	-244.791,83	-189.380	-180.040	-183.050	-185.790	-188.600
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-1.288,99	-2.220	-2.160	-2.180	-2.200	-2.220
	3.5.1.1	Wohngeld	-117.363,58	-118.120	-120.040	-122.390	-124.790	-127.230
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	-194.999,71	-204.350	-194.600	-194.420	-193.050	-193.180
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	-43.649,97	-39.180	-59.680	-60.800	-61.940	-63.110

Teilhaushalt			Finanzaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06	FB 4 - Soziale Hilfen		0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.1	Hilfen zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0	0	0	0	0
	3.4.3.0	Betreuungswesen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.1.1	Wohngeld	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			573,10	200	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung			20.021.806,09	19.281.100	18.542.450	18.640.350	18.796.450	18.968.050
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			350,00	150	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			670.981,92	675.700	701.500	704.700	707.900	711.100
7 + Sonstige laufende Erträge			19.755,01	37.840	83.520	85.100	86.720	88.370
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.713.466,12	19.994.990	19.328.070	19.430.750	19.591.670	19.768.120
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.096.842,37	1.947.560	2.045.950	2.085.280	2.125.340	2.166.210
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			417.149,49	416.100	401.100	405.100	409.100	413.100
11 - Abschreibungen			244.177,53	243.800	243.600	243.600	195.400	50.700
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			57.164,00	60.000	60.200	61.000	61.500	62.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			30.968.902,44	32.758.650	32.249.000	32.618.000	32.986.000	33.355.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			199.579,40	22.900	25.100	25.100	25.100	25.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.983.815,23	35.449.010	35.024.950	35.438.080	35.802.440	36.072.110
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.270.349,11	-15.454.020	-15.696.880	-16.007.330	-16.210.770	-16.303.990
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-13.270.349,11	-15.454.020	-15.696.880	-16.007.330	-16.210.770	-16.303.990
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-732.738,35	-741.327	-800.745	-829.787	-828.395	-839.387
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-14.003.087,46	-16.195.347	-16.497.625	-16.837.117	-17.039.165	-17.143.377
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.204.790,81	-15.849.247	-16.156.275	-16.493.747	-16.741.945	-16.988.767
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-13.204.790,81	-15.849.247	-16.156.275	-16.493.747	-16.741.945	-16.988.767

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationsatzung Landkreis

Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

Ziele

Beratung und Unterstützung der Delegationsnehmer beim Gesetzesvollzug. Hinwirken auf eine einheitliche Rechtsanwendung.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt				
Anzahl Stellen	Anz	0,31	0,31	0,31
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt				
Anzahl Stellen	Anz	0,19	0,19	0,19
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	63	55	52
Messzahlen zur Leistung Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge				
Anzahl Stellen	Anz	0,09	0,09	0,09

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 + Erträge der sozialen Sicherung	167.803,33	225.500	221.500	208.000	194.500	197.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,35	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.453,65	520	1.010	1.020	1.030	1.050
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.292,33	226.020	222.510	209.020	195.530	198.050
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.753,70	22.510	21.170	21.560	21.970	22.380
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	518.861,82	604.900	601.400	610.400	619.400	628.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.204,60	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544.820,12	627.410	622.570	631.960	641.370	650.780

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-373.527,79	-401.390	-400.060	-422.940	-445.840	-452.730
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-373.527,79	-401.390	-400.060	-422.940	-445.840	-452.730
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.327,70	-7.729	-8.231	-8.529	-8.515	-8.628
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-381.855,49	-409.119	-408.291	-431.469	-454.355	-461.358
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-445.200,24	-407.679	-407.011	-430.149	-452.995	-459.968
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-445.200,24	-407.679	-407.011	-430.149	-452.995	-459.968

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

Auftrag

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

Ziele

Beratung und Unterstützung der Delegationsnehmer beim Gesetzesvollzug. Gewährung von Geldleistungen für Hilfeempfänger/-innen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Anzahl Stellen	Anz	1,76	1,82	1,82
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	0	0	190
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren'				
Anzahl Stellen	Anz	1,22	1,26	1,26
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	84	100	100
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen für Personen über 65 Jahre '				
Anzahl Stellen	Anz	0,53	0,55	0,55
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	75	89	90

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.168.004,78	3.270.500	3.220.000	3.240.000	3.260.000	3.280.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,70	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	7.987,91	3.210	7.070	7.210	7.350	7.490
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.176.233,39	3.273.710	3.227.070	3.247.210	3.267.350	3.287.490
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.901,68	114.810	124.800	127.160	129.560	132.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.047.382,13	3.270.300	3.221.000	3.241.000	3.261.000	3.281.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	49,41	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.099.333,22	3.385.110	3.345.800	3.368.160	3.390.560	3.413.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			76.900,17	-111.400	-118.730	-120.950	-123.210	-125.510
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			76.900,17	-111.400	-118.730	-120.950	-123.210	-125.510
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-48.347,10	-43.880	-48.003	-49.744	-49.661	-50.320
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			28.553,07	-155.280	-166.733	-170.694	-172.871	-175.830
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			121.686,29	-146.460	-157.613	-161.384	-163.371	-166.140
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			121.686,29	-146.460	-157.613	-161.384	-163.371	-166.140

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	

Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auftrag

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zur Leistung "Führung und Leitung"				
Anzahl Stellen		0,00	0,00	0,01
Messzahlen zur Leistung "Ambulante Hilfen zur Gesundheit"				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,22
Messzahlen zur Leistung "Stationäre Hilfen zur Gesundheit"				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,15
Messzahlen zur Leistung "Krebskrankenhilfe"				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,03

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	81.200	81.200	81.200	81.200
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	310	310	310	310
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	81.510	81.510	81.510	81.510
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	20.820	21.200	21.580	21.980
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	270.700	282.700	294.700	306.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	291.520	303.900	316.280	328.680
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-210.010	-222.390	-234.770	-247.170
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-210.010	-222.390	-234.770	-247.170
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.799	-11.191	-11.171	-11.320
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-220.809	-233.581	-245.941	-258.490

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-220.639	-233.411	-245.771	-258.320
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	-220.639	-233.411	-245.771	-258.320

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

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

Auftrag	Zielgruppe
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Ziele
 Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		0	0	0
Verhältnis der lfd. ambulanten Zahlfälle	%	0,00	0,00	72,46
Verhältnis der lfd. stationären Zahlfälle	%	0,00	100,00	27,54

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Anzahl Stellen	Anz	6,33	6,87	6,87
Lfd. Zahlfälle für amulante Leistungen	Anz	0	0	500
Lfd. Zahlfälle für stationäre Leistungen	Anz	0	186	190
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,15	0,15	0,15
Messzahlen zur Leistung Hilfe nach Maß				
Messzahlen zur Leistung Hilfen in betreuten Wohnformen				
Anzahl Stellen	Anz	0,91	0,80	0,80
Leistungsmonate	Anz	777	435	0
Anzahl lfd. Fälle	Anz	65	36	30
Neuzugänge	Anz	5	0	0
Abgänge	Anz	3	0	0
Bewilligungen	Anz	5	0	0
Messzahlen zur Leistung Sonstige ambulante Hilfen				
Anzahl Stellen	Anz	1,24	1,21	1,21
Leistungsmonate	Anz	1.377	1.269	0
Anzahl lfd. Fälle	Anz	115	106	110
Neuzugänge	Anz	43	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Abgänge		Anz	13	0	0			
Bewilligungen		Anz	40	0	0			
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben'								
Anzahl Stellen		Anz	0,78	1,00	1,00			
Leistungsmonate		Anz	2.940	2.871	0			
Anzahl lfd. Fälle		Anz	245	239	240			
Neuzugänge		Anz	37	0	0			
Abgänge		Anz	8	0	0			
Bewilligungen		Anz	37	0	0			
Messzahlen zur Leistung Heilpädagogische Leistungen für Kinder								
Anzahl Stellen		Anz	0,46	0,50	0,50			
Leistungsmonate		Anz	777	771	0			
Anzahl lfd. Fälle		Anz	65	64	65			
Neuzugänge		Anz	26	0	0			
Abgänge		Anz	1	0	0			
Bewilligungen		Anz	25	0	0			
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten'								
Anzahl Stellen		Anz	0,58	0,60	0,60			
Leistungsmonate		Anz	639	630	0			
Anzahl lfd. Fälle		Anz	53	53	53			
Neuzugänge		Anz	7	0	0			
Abgänge		Anz	2	0	0			
Bewilligungen		Anz	7	0	0			
Messzahlen zur Leistung Stationäre Hilfen								
Anzahl Stellen		Anz	2,21	2,61	2,61			
Leistungsmonate		Anz	2.199	2.229	0			
Anzahl lfd. Fälle		Anz	183	186	190			
Neuzugänge		Anz	21	0	0			
Abgänge		Anz	13	0	0			
Bewilligungen		Anz	18	0	0			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 + Erträge der sozialen Sicherung			8.241.308,10	8.623.400	8.677.000	8.806.500	8.936.000	9.065.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.843,28	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			3.194,88	5.920	17.100	17.410	17.720	18.040
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.247.346,26	8.629.320	8.694.100	8.823.910	8.953.720	9.083.540

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			387.475,09	382.290	465.250	474.280	483.470	492.850
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			15.733.441,18	16.999.000	17.249.000	17.528.000	17.807.000	18.086.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.565,34	800	800	800	800	800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.124.481,61	17.382.090	17.715.050	18.003.080	18.291.270	18.579.650
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.877.135,35	-8.752.770	-9.020.950	-9.179.170	-9.337.550	-9.496.110
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-7.877.135,35	-8.752.770	-9.020.950	-9.179.170	-9.337.550	-9.496.110
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-176.796,05	-157.821	-180.884	-187.444	-187.130	-189.613
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-8.053.931,40	-8.910.591	-9.201.834	-9.366.614	-9.524.680	-9.685.723
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.845.292,47	-8.894.271	-9.186.414	-9.350.864	-9.508.590	-9.669.303
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-7.845.292,47	-8.894.271	-9.186.414	-9.350.864	-9.508.590	-9.669.303

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	

Beschreibung
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

Auftrag	Zielgruppe
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

Ziele
Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Hilfe zur Pflege		0	0	0
Verhältnis der lfd. ambulanten Zahlfälle	%	11	6	9
Verhältnis der lfd. stationären Zahlfälle	%	89	94	91
Kennzahlen zur Leistung Ambulante Hilfe zur Pflege		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Andere ambulante Leistungen		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Stationäre Hilfe zur Pflege		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Kurzzeitpflege		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Hilfe zur Pflege				
Anzahl Stellen	Anz	4,35	4,10	4,10
Lfd. Zahlfälle für ambulante Leistungen	Anz	28	16	23
Lfd. Zahlfälle für stationäre Leistungen	Anz	236	232	225
Neuzugänge (ambulant)	Anz	9	10	0
Abgänge (ambulant)	Anz	11	7	0
Neuzugänge (stationär)	Anz	104	79	0
Abgänge (stationär)	Anz	87	41	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,11	0,11
Messzahlen zur Leistung Ambulante Hilfe zur Pflege				
Anzahl Stellen	Anz	0,81	0,82	0,82
Anzahl lfd. Fälle	Anz	28	16	15
Neuzugänge	Anz	9	0	0
Abgänge	Anz	11	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege						
Bewilligungen		Anz	7	0	0			
Messzahlen zur Leistung Andere ambulante Leistungen								
Anzahl Stellen		Anz	0,12	0,05	0,05			
Messzahlen zur Leistung Stationäre Hilfe zur Pflege, Tagespflege								
Anzahl Stellen		Anz	3,07	2,87	2,87			
Anzahl lfd. Fälle		Anz	229	225	225			
Neuzugänge		Anz	104	0	0			
Abgänge		Anz	87	0	0			
Bewilligungen		Anz	78	0	0			
Messzahlen zur Leistung Kurzzeitpflege								
Anzahl Stellen		Anz	0,25	0,24	0,24			
Leistungsmonate		Anz	26	28	0			
Anzahl Hilfeempfänger		Anz	7	7	8			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.684.255,70	1.881.750	1.619.250	1.644.250	1.669.250	1.694.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			634,99	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			2.108,07	8.570	16.200	16.530	16.870	17.210
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.686.998,76	1.890.320	1.635.450	1.660.780	1.686.120	1.711.460
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			371.806,04	323.530	278.720	283.990	289.360	294.830
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			3.232.825,86	3.442.000	3.074.700	3.124.700	3.174.700	3.224.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			165.608,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.770.240,00	3.768.030	3.355.920	3.411.190	3.466.560	3.522.030
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.083.241,24	-1.877.710	-1.720.470	-1.750.410	-1.780.440	-1.810.570
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-2.083.241,24	-1.877.710	-1.720.470	-1.750.410	-1.780.440	-1.810.570
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-117.767,24	-108.554	-107.898	-111.812	-111.624	-113.105
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-2.201.008,48	-1.986.264	-1.828.368	-1.862.222	-1.892.064	-1.923.675
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.471.262,73	-1.962.994	-1.807.588	-1.841.042	-1.870.474	-1.901.655
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.471.262,73	-1.962.994	-1.807.588	-1.841.042	-1.870.474	-1.901.655

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	

Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen.

Auftrag

5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung 'Leistungen zur Gesundheit'		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Hilfe in anderen Lebenslagen		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Anzahl Stellen	Anz	0,77	0,61	0,61
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen zur Gesundheit'				
Anzahl Stellen	Anz	0,19	0,00	0,00
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	27	16	0
Messzahlen zur Leistung Hilfe in anderen Lebenslagen				
Anzahl Stellen	Anz	0,56	0,59	0,59
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	21	0	0
Messzahlen zur Leistung Schuldnerberatung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 + Erträge der sozialen Sicherung	88.258,32	121.700	47.500	48.500	49.500	50.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,97	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.420,97	900	1.770	1.800	1.830	1.860
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.788,26	122.600	49.270	50.300	51.330	52.360
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.851,73	49.850	32.360	32.960	33.560	34.180
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	487.793,29	487.200	210.500	214.500	218.500	222.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	963,21	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.608,23	537.050	242.860	247.460	252.060	256.680
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-445.819,97	-414.450	-193.590	-197.160	-200.730	-204.320

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-445.819,97	-414.450	-193.590	-197.160	-200.730	-204.320
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.022,96	-19.197	-16.132	-16.718	-16.690	-16.911
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-466.842,93	-433.647	-209.722	-213.878	-217.420	-221.231
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-378.995,97	-431.117	-207.552	-211.668	-215.170	-218.941
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-378.995,97	-431.117	-207.552	-211.668	-215.170	-218.941

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Anja Toenneßen
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	

Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren Leistungen gemäß dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II, Abschnitt I § 16 Abs. 2, Ziff 1-4 begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

Ziele

Reduzierung der Hilfeempfänger durch Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Leistungen zur Eingliederung in Arbeit		0	0	0
Verhältnis: Bestand HE Jahresanf.-Bestand HE Jahresende/Bestand HE Jahresanf.	EUR	1	1	1

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Leistungen zur Eingliederung in Arbeit				
Anzahl Stellen	Anz	8,60	8,25	8,25
Bestand Hilfeempfänger (HE) am Jahresanfang	Anz	2.228	2.181	2.142
Bestand Hilfeempfänger am Jahresende	Anz	-85	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	1,70	1,70	1,70
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen zur Eingliederung in Arbeit'				
Anzahl Stellen	Anz	6,90	6,55	6,55

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.743,89	553.500	574.500	576.500	578.500	580.500
7 + Sonstige laufende Erträge	825,11	9.850	21.310	21.720	22.140	22.570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	545.569,00	563.350	595.810	598.220	600.640	603.070
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	642.572,61	565.090	571.690	582.730	593.980	605.460
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.440,28	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	220,93	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701.233,82	618.190	624.790	635.830	647.080	658.560
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.664,82	-54.840	-28.980	-37.610	-46.440	-55.490
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-155.664,82	-54.840	-28.980	-37.610	-46.440	-55.490
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Anja Toenneßen					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-124.336,83	-214.302	-217.217	-225.095	-224.719	-227.700
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-280.001,65	-269.142	-246.197	-262.705	-271.159	-283.190
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-181.346,55	-243.192	-220.117	-236.085	-243.989	-255.460
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-181.346,55	-243.192	-220.117	-236.085	-243.989	-255.460

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Anja Toenneßen
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	

Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung 'Leistgen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung'		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
Anzahl Stellen	Anz	1,98	2,20	2,20
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,30	0,30
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung'				
Anzahl Stellen	Anz	1,68	1,90	1,90
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	2.228	2.181	2.142

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	573,10	200	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.660.663,25	3.443.000	3.538.000	3.488.400	3.496.800	3.505.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.899,14	122.200	127.000	128.200	129.400	130.600
7 + Sonstige laufende Erträge	200,11	1.870	5.140	5.230	5.330	5.430
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.783.335,60	3.567.270	3.670.140	3.621.830	3.631.530	3.641.230
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.502,77	125.170	154.240	157.230	160.280	163.390
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.149,49	415.800	400.800	404.800	408.800	412.800
11 - Abschreibungen	573,10	200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.934.382,54	5.124.000	4.923.000	4.937.000	4.951.000	4.965.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.796,60	18.400	20.600	20.600	20.600	20.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.528.404,50	5.683.570	5.498.640	5.519.630	5.540.680	5.561.790
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.745.068,90	-2.116.300	-1.828.500	-1.897.800	-1.909.150	-1.920.560
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.745.068,90	-2.116.300	-1.828.500	-1.897.800	-1.909.150	-1.920.560

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Anja Toenneßen					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-30.727,49	-49.452	-58.072	-60.177	-60.077	-60.874
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.775.796,39	-2.165.752	-1.886.572	-1.957.977	-1.969.227	-1.981.434
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.226.817,06	-2.160.932	-1.880.482	-1.951.747	-1.962.857	-1.974.924
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.226.817,06	-2.160.932	-1.880.482	-1.951.747	-1.962.857	-1.974.924

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	

Beschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Auftrag Zielgruppe

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Hilfen für Asylbewerber		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Hilfen für Asylbewerber				
Anzahl Stellen	Anz	0,96	0,79	0,79
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Hilfe zum Lebensunterhalt				
Anzahl Stellen	Anz	0,12	0,26	0,26
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	272	200	210
Messzahlen zur Leistung Krankenhilfe				
Anzahl Stellen	Anz	0,79	0,51	0,51
Anzahl Abrechnungsfälle	Anz	1.363	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	178	24	0

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.674.492,90	1.372.000	810.000	797.000	784.000	771.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,87	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	116,66	180	270	270	270	270
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.674.621,43	1.372.180	810.270	797.270	784.270	771.270
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.032,36	46.640	38.800	39.580	40.380	41.190
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.361.319,12	2.157.000	2.050.000	2.033.000	2.016.000	1.999.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.725,98	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.412.077,46	2.203.940	2.089.100	2.072.880	2.056.680	2.040.490
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.543,97	-831.760	-1.278.830	-1.275.610	-1.272.410	-1.269.220
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	262.543,97	-831.760	-1.278.830	-1.275.610	-1.272.410	-1.269.220

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-25.347,00	-23.935	-20.734	-21.486	-21.450	-21.734
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			237.196,97	-855.695	-1.299.564	-1.297.096	-1.293.860	-1.290.954
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.234,06	-855.165	-1.299.424	-1.296.946	-1.293.700	-1.290.784
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.234,06	-855.165	-1.299.424	-1.296.946	-1.293.700	-1.290.784

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien, VO zu § 45c SGB XI

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,11	0,11
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Förderung von Einrichtungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,11	0,11

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,76	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	380	780	800	820	840
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,76	380	780	800	820	840
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.624,63	11.330	11.820	12.050	12.280	12.510
11 - Abschreibungen	243.604,43	243.600	243.600	243.600	195.400	50.700
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.036,80	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.265,86	340.530	341.020	341.250	293.280	148.810
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.241,10	-340.150	-340.240	-340.450	-292.460	-147.970
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-327.241,10	-340.150	-340.240	-340.450	-292.460	-147.970
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.743	-2.897	-3.002	-2.997	-3.037
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-327.241,10	-342.893	-343.137	-343.452	-295.457	-151.007

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.111,24	-98.253	-98.537	-98.832	-99.017	-99.247

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-82.111,24	-98.253	-98.537	-98.832	-99.017	-99.247

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.4	Unterhaltungsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	extern
Produktgruppe	3.4.3	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.4.3.0	Betreuungswesen	

Beschreibung
 Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Auftrag	Zielgruppe
Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG), BGB	Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Betreuungswesen		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Betreuungswesen				
Anzahl Stellen	Anz	2,71	1,61	1,61
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Betreuungen				
Anzahl Stellen	Anz	2,51	0,16	0,16
Anzahl eigene lfd. Betreuungen	Anz	3	3	0
Messzahlen zur Leistung Betreuer und Betreuungsvereine				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,13	0,13
Anzahl Berufsbetreuer	Anz	11	11	0
Anzahl Betreuungsvereine	Anz	2	2	0
Anzahl Beratungen	Anz	259	232	0
Anzahl Sachverhaltsermittlungen	Anz	287	277	0
Anzahl Vorführungen	Anz	4	3	0
Messzahlen zur Leistung Vormundschaftsgerichtshilfe				
Anzahl Stellen	Anz	0,17	1,32	1,32

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	150	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	4.740	8.850	9.030	9.220	9.410
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,30	4.890	9.450	9.630	9.820	10.010
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.932,90	133.070	128.090	130.480	132.910	135.410
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.164,00	60.000	60.200	61.000	61.500	62.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem					
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u. a.	extern					
Produktgruppe	3.4.3	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.4.3.0	Betreuungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			445,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			245.542,13	194.270	189.490	192.680	195.610	198.610
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-244.791,83	-189.380	-180.040	-183.050	-185.790	-188.600
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-244.791,83	-189.380	-180.040	-183.050	-185.790	-188.600
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-76.702,56	-40.389	-42.406	-43.944	-43.870	-44.452
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-321.494,39	-229.769	-222.446	-226.994	-229.660	-233.052
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-269.391,70	-216.729	-210.806	-215.134	-217.580	-220.722
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-269.391,70	-216.729	-210.806	-215.134	-217.580	-220.722

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel				
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel				
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	extern				
Produktgruppe	3.4.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler					
Beschreibung							
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.							
Auftrag		Zielgruppe					
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)		Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige					
Kennzahlen							
		Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019		
Kennzahlen zum Produkt Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler			0	0	0		
Messzahlen							
		Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019		
Messzahlen zum Produkt Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler							
Anzahl Stellen		Anz	1,44	0,03	0,03		
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung							
Anzahl Stellen		Anz	0,12	0,01	0,01		
Messzahlen zur Leistung Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler							
Anzahl Stellen		Anz	1,32	0,02	0,02		
Teilergebnishaushalt							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	50	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	80	160	160	160	160
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2,75	130	160	160	160	160
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.291,74	2.300	2.320	2.340	2.360	2.380
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	50	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.291,74	2.350	2.320	2.340	2.360	2.380
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.288,99	-2.220	-2.160	-2.180	-2.200	-2.220
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.288,99	-2.220	-2.160	-2.180	-2.200	-2.220
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.989,17	-648	-684	-710	-708	-718
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-38.278,16	-2.868	-2.844	-2.890	-2.908	-2.938
Teilfinanzhaushalt							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.917,63	-2.658	-2.704	-2.750	-2.768	-2.798

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel					
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u. a.	extern					
Produktgruppe	3.4.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-37.917,63	-2.658	-2.704	-2.750	-2.768	-2.798

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.1	Wohngeld	

Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Wohngeldgesetz (WoGG)	Familien und Personen mit geringen Einkünften
-----------------------	---

Ziele

Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Wohngeld		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Wohngeld				
Anzahl Stellen	Anz	0,08	2,01	2,01
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,05	0,05
Messzahlen zur Leistung Mietzuschuss				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	1,45	1,45
Anzahl Anträge	Anz	496	401	530
davon manuelle Bearbeitung	Anz	651	517	690
ausgezahlter Betrag	EUR	413.101	287.828	390.000
Messzahlen zur Leistung Lastenzuschuss				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,51	0,51
Anzahl Anträge	Anz	149	136	190
davon manuelle Bearbeitung	Anz	184	114	160
ausgezahlter Betrag	EUR	308.748	199.304	270.000

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,92	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	306,58	1.400	3.120	3.180	3.240	3.300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331,50	1.400	3.120	3.180	3.240	3.300
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.695,08	119.520	123.160	125.570	128.030	130.530
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.695,08	119.520	123.160	125.570	128.030	130.530
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.363,58	-118.120	-120.040	-122.390	-124.790	-127.230
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.5.1.1	Wohngeld						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20 Ordentliches Ergebnis			-117.363,58	-118.120	-120.040	-122.390	-124.790	-127.230
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.980,07	-49.989	-52.810	-54.725	-54.633	-55.359
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-119.343,65	-168.109	-172.850	-177.115	-179.423	-182.589
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-116.908,26	-164.219	-169.260	-173.445	-175.673	-178.759
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-116.908,26	-164.219	-169.260	-173.445	-175.673	-178.759

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	

Beschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Auftrag	Zielgruppe
Landespflegegeldgesetz (LPFIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Blinde und Schwerstbehinderte

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Landespflege- und Landesblindengeld		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Landespflegegesetz'		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz'		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Landespflege- und Landesblindengeld				
Anzahl Stellen	Anz	1,97	0,26	0,26
Anzahl lfd. Fälle	Anz	127	127	130
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	1,45	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz'				
Anzahl der Stellen	Anz	0,51	0,02	0,00
Anzahl lfd. Fälle	Anz	9	8	8
Neuzugänge	Anz	0	0	0
Abgänge	Anz	2	0	0
Bewilligungen	Anz	0	0	0
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz'				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,23	0,02
Anzahl lfd. Fälle	Anz	118	119	122
Neuzugänge	Anz	17	0	0
Abgänge	Anz	15	0	0
Bewilligungen	Anz	16	5	0

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 + Erträge der sozialen Sicherung	337.019,71	343.200	328.000	326.500	325.200	323.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	41,27	40	120	120	120	120
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.063,73	343.240	328.120	326.620	325.320	323.520

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.699,43	16.090	16.720	17.040	17.370	17.700
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			516.364,01	531.500	506.000	504.000	501.000	499.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			532.063,44	547.590	522.720	521.040	518.370	516.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-194.999,71	-204.350	-194.600	-194.420	-193.050	-193.180
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-194.999,71	-204.350	-194.600	-194.420	-193.050	-193.180
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.059,61	-6.482	-6.848	-7.097	-7.084	-7.178
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-216.059,32	-210.832	-201.448	-201.517	-200.134	-200.358
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-181.303,05	-210.722	-201.418	-201.487	-200.104	-200.328
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-181.303,05	-210.722	-201.418	-201.487	-200.104	-200.328

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	

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

Auftrag	Zielgruppe
Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Soziale Sonderleistungen		0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Soziale Sonderleistungen				
Anzahl Stellen	Anz	1,57	1,03	1,03
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz'				
Anzahl Stellen	Anz	1,22	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz'				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,48	0,48
Anzahl Anträge	Anz	129	110	145
Anzahl Bewilligungen	Anz	126	113	135
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz'				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,51	0,51
Anzahl Anträge	Anz	132	102	150
Anzahl Bewilligungen	Anz	132	100	140
Messzahlen zur Leistung Sonstige soziale Sonderleistungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,02	0,02

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,25	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	99,80	180	310	310	310	310
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,05	180	310	310	310	310

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			37.702,61	35.360	55.990	57.110	58.250	59.420
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			6.055,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.758,02	39.360	59.990	61.110	62.250	63.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-43.649,97	-39.180	-59.680	-60.800	-61.940	-63.110
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-43.649,97	-39.180	-59.680	-60.800	-61.940	-63.110
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-43.334,57	-16.206	-27.130	-28.113	-28.066	-28.438
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-86.984,54	-55.386	-86.810	-88.913	-90.006	-91.548
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-85.696,14	-54.856	-86.710	-88.803	-89.886	-91.418
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-85.696,14	-54.856	-86.710	-88.803	-89.886	-91.418

Teilhaushalt 07

FB 5 - Jugend und Familie

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt						
		Ordentliches Ergebnis						
Produkt		Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
07	FB 5 - Jugend und Familie	-17.115.877,54	-17.183.670	-18.146.230	-18.659.120	-18.901.330	-19.135.640	
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-359.090,05	-375.650	-457.110	-465.380	-476.740	-486.160
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	-86.457,33	-77.660	-77.560	-79.070	-80.600	-82.160
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	5.862,10	-17.130	-11.980	-12.420	-12.860	-13.310
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-273.613,29	-287.770	-285.730	-287.020	-288.330	-289.650
	3.6.2.0	Jugendarbeit	-182.679,35	-183.200	-186.630	-193.270	-195.030	-196.520
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	-438.500,93	-426.660	-448.680	-462.170	-475.940	-489.960
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	-473.285,88	-706.630	-414.090	-392.370	-399.730	-406.150
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	-4.654.696,21	-4.564.640	-5.217.820	-5.183.520	-5.200.480	-5.227.630
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.174.831,44	-1.625.930	-1.297.860	-1.290.310	-1.292.800	-1.295.350
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	-23.271,58	-18.570	-33.230	-33.770	-34.310	-34.860
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	-341.654,67	-282.600	-278.390	-283.540	-288.800	-294.150
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-133.593,95	-118.150	-124.360	-126.740	-129.160	-131.620
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.893.192,85	-8.410.590	-9.223.910	-9.760.260	-9.937.370	-10.127.830
	4.2.1.0	Förderung des Sports	-86.872,11	-88.490	-88.880	-89.280	-89.180	-60.290

Teilhaushalt		Finanzhaushalt						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Produkt		Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
07	FB 5 - Jugend und Familie	-152.070,30	-119.200	-78.300	-35.000	-30.000	-30.000	
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0	0	0	0	
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	0,00	0	0	0	0	
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	0,00	0	0	0	0	
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0	0	0	0	
	3.6.2.0	Jugendarbeit	0,00	-7.000	-7.000	0	0	
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0	0	0	0	
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	0,00	0	0	0	0	
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	0,00	0	0	0	0	
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	0,00	0	0	0	0	
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	0,00	0	0	0	0	
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	0,00	0	0	0	0	
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-144.800,00	-62.000	-41.550	-25.000	-20.000	-20.000
	4.2.1.0	Förderung des Sports	-7.270,30	-50.200	-29.750	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.225.316,87	10.046.280	10.238.180	10.407.000	10.603.700	10.804.300
3 + Erträge der sozialen Sicherung	4.276.579,27	4.820.380	4.057.045	3.709.097	3.360.148	3.002.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,90	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.386,54	21.100	8.800	8.800	8.800	8.800
7 + Sonstige laufende Erträge	23.555,17	55.140	109.150	111.180	113.260	115.410
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.088.075,75	14.947.900	14.416.775	14.239.677	14.089.508	13.934.310
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.633.941,31	2.459.140	2.682.860	2.734.400	2.786.990	2.840.550
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	31.500	32.000	32.500	33.000
11 - Abschreibungen	259.845,73	264.600	252.000	234.600	217.300	180.300
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.331.067,87	18.172.050	19.167.500	19.888.500	20.277.600	20.674.500
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.869.363,22	11.224.580	10.418.445	9.998.497	9.665.548	9.330.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	109.735,16	9.700	10.700	10.800	10.900	11.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.203.953,29	32.131.570	32.563.005	32.898.797	32.990.838	33.069.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.115.877,54	-17.183.670	-18.146.230	-18.659.120	-18.901.330	-19.135.640
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-17.115.877,54	-17.183.670	-18.146.230	-18.659.120	-18.901.330	-19.135.640
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-994.220,96	-980.268	-1.020.229	-1.057.225	-1.055.473	-1.069.461
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-18.110.098,50	-18.163.938	-19.166.459	-19.716.345	-19.956.803	-20.205.101
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.709.413,96	-17.761.918	-18.784.389	-19.347.055	-19.601.933	-19.884.321
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.070,30	119.200	78.300	35.000	30.000	30.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.070,30	119.200	78.300	35.000	30.000	30.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.070,30	-119.200	-78.300	-35.000	-30.000	-30.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.861.484,26	-17.881.118	-18.862.689	-19.382.055	-19.631.933	-19.914.321

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
--------------	----	---------------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Klaus Werhan
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	extern
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	

Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Ziele	
Verbesserung der Rückgriffquote	

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Unterhaltsvorschussleistungen		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Unterhaltsvorschussleistungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,11	2,53	2,53
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz'				
Anzahl Stellen	Anz	0,11	2,51	2,51

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 + Erträge der sozialen Sicherung	585.494,45	859.000	1.061.000	1.084.000	1.110.000	1.137.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,99	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	6.510	13.070	13.330	13.590	13.860
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585.857,44	865.510	1.074.070	1.097.330	1.123.590	1.150.860
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.417,24	182.160	189.180	192.710	196.330	200.020
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	773.045,52	1.058.000	1.340.000	1.368.000	1.402.000	1.435.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.484,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	944.947,49	1.241.160	1.531.180	1.562.710	1.600.330	1.637.020
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.090,05	-375.650	-457.110	-465.380	-476.740	-486.160
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-359.090,05	-375.650	-457.110	-465.380	-476.740	-486.160
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.180,36	-63.078	-66.638	-69.055	-68.939	-69.854
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-362.270,41	-438.728	-523.748	-534.435	-545.679	-556.014

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Klaus Werhan					
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u. a.	extern					
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-290.482,09	-420.858	-506.568	-516.925	-527.809	-537.784
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-290.482,09	-420.858	-506.568	-516.925	-527.809	-537.784

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
--------------	----	---------------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Brigitte Cornely
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	

Beschreibung

Betreuungsgeld: Finanzielle Leistung an Eltern, deren Kind ab dem 1. August 2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine frühkindliche Betreuung in öffentlich bereitgestellten Tageseinrichtungen oder Kindertagespflegeeinrichtungen in Anspruch nehmen. Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden. Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.

Auftrag

Bundeselterngeld (BEEG)

Zielgruppe

Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. und bis zum 36. Lebensmonat; Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat

Ziele

Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 5 Wochen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Erziehungsgeld / Elterngeld		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Betreuungsgeld / Elterngeld				
Anzahl Stellen	Anz	0,27	1,24	1,24
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung "Betreuungsgeld"				
Anzahl Stellen	Anz	0,23	0,00	0,00
Anzahl Anträge	Anz	7	0	0
Anzahl Stellen	Anz	0,02	1,22	1,22
Messzahlen zur Leistung "Elterngeld"				
Anzahl Antragsteller	Anz	677	654	0
Anzahl Anträge	Anz	498	486	0
Anzahl Neuberechnungen Vorbehaltsfälle	Anz	275	290	0

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,92	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	103,46	1.570	3.120	3.180	3.240	3.310
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213,38	1.570	3.120	3.180	3.240	3.310

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Brigitte Cornely					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			86.670,71	79.230	80.680	82.250	83.840	85.470
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			86.670,71	79.230	80.680	82.250	83.840	85.470
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-86.457,33	-77.660	-77.560	-79.070	-80.600	-82.160
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-86.457,33	-77.660	-77.560	-79.070	-80.600	-82.160
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.988,54	-30.916	-32.661	-33.845	-33.788	-34.236
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-93.445,87	-108.576	-110.221	-112.915	-114.388	-116.396
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-78.721,47	-104.456	-106.721	-109.345	-110.748	-112.686
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-78.721,47	-104.456	-106.721	-109.345	-110.748	-112.686

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stephan Weber
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produktgruppe	3.5.2	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	

Beschreibung	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten	
Auftrag	Zielgruppe
Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,40	0,40
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,29	0,40	0,40
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG'				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,00	0,00
Anzahl Anträge	Anz.	2.432	0	0

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 + Erträge der sozialen Sicherung	102.842,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,22	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	41,13	70	150	150	150	150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.894,95	100.070	100.150	100.150	100.150	100.150
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.117,60	22.200	22.130	22.570	23.010	23.460
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.915,25	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.032,85	117.200	112.130	112.570	113.010	113.460
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.862,10	-17.130	-11.980	-12.420	-12.860	-13.310
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	5.862,10	-17.130	-11.980	-12.420	-12.860	-13.310
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.611,17	-10.783	-10.602	-10.986	-10.968	-11.113
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	4.250,93	-27.913	-22.582	-23.406	-23.828	-24.423

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stephan Weber					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produktgruppe	3.5.2	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		13.097,35	-27.493	-22.322	-23.136	-23.548	-24.133
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		13.097,35	-27.493	-22.322	-23.136	-23.548	-24.133

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
--------------	----	---------------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stephan Weber
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Beschreibung
 Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & Tagespflege		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Anzahl Stellen	Anz	1,14	1,13	1,13
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,43	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen in Tageseinrichtungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,30	0,30
Messzahlen zur Leistung Zuschüsse für Tagespflegestellen				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,28	0,28
Anzahl der lfd. Fälle	Anz	73	0	0
Messzahlen zur Leistung Vermittlung von Betreuungsstellen				
Anzahl Stellen	Anz	0,40	0,54	0,54

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 + Erträge der sozialen Sicherung	23.850,31	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,65	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	192,73	730	1.340	1.360	1.380	1.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.102,69	35.730	49.340	49.360	49.380	49.400
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.451,10	64.300	65.870	67.180	68.510	69.850
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	224.264,88	259.200	269.200	269.200	269.200	269.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.715,98	323.500	335.070	336.380	337.710	339.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.613,29	-287.770	-285.730	-287.020	-288.330	-289.650
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stephan Weber					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20 Ordentliches Ergebnis			-273.613,29	-287.770	-285.730	-287.020	-288.330	-289.650
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.291,90	-30.292	-29.632	-30.707	-30.655	-31.062
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-294.905,19	-318.062	-315.362	-317.727	-318.985	-320.712
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-290.800,75	-316.022	-313.902	-316.227	-317.445	-319.132
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-290.800,75	-316.022	-313.902	-316.227	-317.445	-319.132

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Martina Christmann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit	

Beschreibung
 Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände

Ziele
 Schaffung von Treffpunkten, Stärkung der Gruppen in den Gemeinden, Förderung überörtlicher Zusammenarbeit, Aktivierung zur Wahrnehmung von Angeboten, Motivierung zur Umsetzung von Erfahrungen in eigenes und gemeinsames Handeln im sozialen Umfeld

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Jugendarbeit		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Jugendarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	1,60	1,09	1,09
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,51	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Jugendarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,79	0,79
Messzahlen zur Leistung Förderung der Jugendarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	0,91	0,18	0,18
Anzahl Zuschussanträge für offene Jugendforen	Anz	0	0	0
Anzahl Zuschussanträge für Bau und Einrichtung von Kinderspielplätzen	Anz	0	0	0
Messzahlen zur Leistung Fortbildung Mitarbeiter freier Träger				
Anzahl Stellen	Anz	0,16	0,10	0,10

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84,90	100	100	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	14.100,72	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.093,90	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,20	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	259,27	2.460	4.540	4.620	4.700	4.780
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.707,99	24.060	25.140	25.120	25.200	25.280

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Martina Christmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			89.218,89	75.560	74.770	76.190	77.630	79.100
11 - Abschreibungen			1.042,58	1.200	1.500	1.700	2.100	2.200
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			111.124,87	130.500	135.500	140.500	140.500	140.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			201.387,34	207.260	211.770	218.390	220.230	221.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-182.679,35	-183.200	-186.630	-193.270	-195.030	-196.520
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-182.679,35	-183.200	-186.630	-193.270	-195.030	-196.520
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-35.229,93	-29.669	-28.710	-29.751	-29.702	-30.095
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-217.909,28	-212.869	-215.340	-223.021	-224.732	-226.615
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-208.199,46	-205.299	-207.900	-215.141	-216.302	-217.935
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	7.000	7.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	7.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.000	-7.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-208.199,46	-212.299	-214.900	-215.141	-216.302	-217.935

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
--------------	----	---------------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	

Beschreibung
 Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Schul- und Jugendsozialarbeit		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Schul- und Jugendsozialarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	10,82	10,61	10,61
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Jugendsozialarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,35	0,35
Messzahlen zur Leistung Schulsozialarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	0,35	9,78	9,78
Messzahlen zur Leistung Kinder- und Jugendschutz				
Anzahl Stellen	Anz	9,89	0,46	0,46
Messzahlen zur Leistung Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)				
Anzahl Stellen	Anz	0,46	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 + Erträge der sozialen Sicherung	274.504,35	270.200	285.500	285.500	285.500	285.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,14	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.517,74	13.300	26.260	26.690	27.140	27.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.055,23	283.500	311.760	312.190	312.640	313.100
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	691.593,52	664.660	717.440	731.360	745.580	760.060
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.962,64	44.000	41.500	41.500	41.500	41.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	717.556,16	710.160	760.440	774.360	788.580	803.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-438.500,93	-426.660	-448.680	-462.170	-475.940	-489.960
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20 Ordentliches Ergebnis			-438.500,93	-426.660	-448.680	-462.170	-475.940	-489.960
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-315.171,72	-267.274	-279.458	-289.588	-289.124	-292.946
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-753.672,65	-693.934	-728.138	-751.758	-765.064	-782.906
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-653.062,75	-664.284	-700.478	-723.508	-736.224	-753.466
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-653.062,75	-664.284	-700.478	-723.508	-736.224	-753.466

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	

Beschreibung
 Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LkindSchuG)	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Förderung der Erziehung in der Familie		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Förderung der Erziehung in der Familie				
Anzahl Stellen	Anz	3,59	3,28	3,28
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,08	0,08
Messzahlen zur Leistung Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge				
Anzahl Stellen	Anz	2,09	1,86	1,86
Messzahlen zur Leistung Beratung zur sozialen Sicherung				
Anzahl Stellen	Anz	0,03	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Betreuung und Versorgung in Notsituationen				
Anzahl Stellen	Anz	0,16	0,15	0,15
Anzahl lfd. Fälle	Anz	0	2	0
Messzahlen zur Leistung Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,05	0,05
Anzahl lfd. Fälle	Anz	0	4	0
Anzahl Fälle Kostenheranziehung	Anz	0	5	0
Messzahlen zur Leistung Kinderschutz				
Anzahl Stellen	Anz	1,25	1,15	1,15

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
-----------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			37.962,81	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung			17.712,18	18.000	17.000	16.000	16.000	16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			144,00	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			181,56	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			392,16	4.030	7.780	7.930	8.090	8.250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			56.392,71	57.030	61.880	61.030	61.190	61.350
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			218.321,26	214.310	229.970	234.400	238.920	243.500
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.645,50	25.350	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			290.709,15	524.000	226.000	199.000	202.000	204.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2,68	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			529.678,59	763.660	475.970	453.400	460.920	467.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-473.285,88	-706.630	-414.090	-392.370	-399.730	-406.150
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-473.285,88	-706.630	-414.090	-392.370	-399.730	-406.150
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-98.797,07	-89.381	-86.458	-89.594	-89.443	-90.631
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-572.082,95	-796.011	-500.548	-481.964	-489.173	-496.781
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-533.873,26	-784.921	-489.758	-470.954	-477.953	-485.351
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-533.873,26	-784.921	-489.758	-470.954	-477.953	-485.351

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	

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

Auftrag Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte
--	--

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Hilfe zur Erziehung		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Hilfe zur Erziehung				
Anzahl Stellen	Anz	8,37	8,77	8,77
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,20	0,20	0,20
Messzahlen zur Leistung Institutionelle Beratung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Soziale Gruppenarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	0,18	0,13	0,13
Anzahl lfd. Fälle	Anz	12	12	0
Messzahlen zur Leistung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
Anzahl Stellen	Anz	0,96	0,96	0,96
Anzahl lfd. Fälle	Anz	19	26	0
Messzahlen zur Leistung Sozialpädagogische Familienhilfe				
Anzahl Stellen	Anz	1,15	1,39	1,39
Anzahl lfd. Fälle	Anz	44	48	0
Messzahlen zur Leistung Tagesgruppe				
Anzahl Stellen	Anz	0,75	0,74	0,74
Anzahl lfd. Fälle	Anz	20	21	0
Anzahl Fälle Kostenheranziehung	Anz	23	23	0
Messzahlen zur Leistung Vollzeitpflege				
Anzahl Stellen	Anz	2,11	2,37	2,37
Anzahl lfd. Fälle	Anz	98	94	0
Anzahl Fälle Kostenheranziehung	Anz	82	80	0
Messzahlen zur Leistung Heimerziehung				

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber				
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung					
Anzahl Stellen		Anz	3,04	3,01	3,01		
Anzahl lfd. Fälle		Anz	100	91	0		
Anzahl Fälle Kostenheranziehung		Anz	108	99	0		
Messzahlen zur Leistung Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung							
Anzahl Stellen		Anz	0,00	0,00	0,00		
Anzahl lfd. Fälle		Anz	0	0	0		
Anzahl Fälle Kostenheranziehung		Anz	0	0	0		
Messzahlen zur Leistung Andere Hilfen zur Erziehung							
Anzahl Fälle		Anz	12	20	0		
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 + Erträge der sozialen Sicherung		3.059.871,15	3.409.180	2.379.545	2.009.597	1.634.648	1.249.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		396,92	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		17.111,74	7.120	14.420	14.690	14.960	15.250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.077.379,81	3.416.300	2.393.965	2.024.287	1.649.608	1.264.950
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		534.984,13	508.060	609.440	621.310	633.440	645.780
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		7.100.745,48	7.467.780	6.997.245	6.581.297	6.211.348	5.841.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		96.346,41	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.732.076,02	7.980.940	7.611.785	7.207.807	6.850.088	6.492.580
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.654.696,21	-4.564.640	-5.217.820	-5.183.520	-5.200.480	-5.227.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-4.654.696,21	-4.564.640	-5.217.820	-5.183.520	-5.200.480	-5.227.630
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-226.838,18	-208.556	-231.060	-239.440	-239.040	-242.211
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-4.881.534,39	-4.773.196	-5.448.880	-5.422.960	-5.439.520	-5.469.841
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.572.324,60	-4.753.666	-5.428.800	-5.402.470	-5.418.600	-5.448.491
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.572.324,60	-4.753.666	-5.428.800	-5.402.470	-5.418.600	-5.448.491

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber				
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen					
Beschreibung							
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.							
Auftrag			Zielgruppe				
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)			Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte				
Ziele							
Optimierung des Hilfesystems							
Kennzahlen							
		Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019		
Kennzahlen zum Produkt Inobhutnahme			0	0	0		
Messzahlen							
		Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019		
Messzahlen zum Produkt Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen							
Anzahl Stellen		Anz	1,50	2,70	2,70		
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung							
Anzahl Stellen		Anz	0,00	0,00	0,00		
Messzahlen zur Leistung Inobhutnahme, Notaufnahme							
Anzahl Stellen		Anz	0,24	0,13	0,13		
Anzahl Fälle		Anz	7	9	0		
Messzahlen zur Leistung Ambulante Frühförderung							
Anzahl Stellen		Anz	0,95	1,61	1,61		
Anzahl Fälle		Anz	97	109	0		
Messzahlen zur Leistung Teilstationäre Leistungen							
Anzahl Stellen		Anz	0,03	0,06	0,06		
Anzahl Fälle		Anz	0	1	0		
Messzahlen zur Leistung Stationäre Leistungen							
Anzahl Stellen		Anz	0,29	0,89	0,89		
Anzahl Fälle		Anz	9	7	0		
Anzahl Fälle Kostenheranziehung		Anz	11	9	0		
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3 + Erträge der sozialen Sicherung		198.203,51	112.500	149.000	149.000	149.000	149.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			132,56	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			1.708,49	1.760	2.480	2.530	2.580	2.630
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200.044,56	114.260	151.480	151.530	151.580	151.630
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			109.174,13	94.090	130.240	132.740	135.280	137.880
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.265.550,43	1.646.000	1.319.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			151,44	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.374.876,00	1.740.190	1.449.340	1.441.840	1.444.380	1.446.980
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.174.831,44	-1.625.930	-1.297.860	-1.290.310	-1.292.800	-1.295.350
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.174.831,44	-1.625.930	-1.297.860	-1.290.310	-1.292.800	-1.295.350
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-41.653,97	-37.399	-71.029	-73.605	-73.481	-74.456
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.216.485,41	-1.663.329	-1.368.889	-1.363.915	-1.366.281	-1.369.806
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.200.564,02	-1.658.529	-1.360.679	-1.355.545	-1.357.751	-1.361.106
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.200.564,02	-1.658.529	-1.360.679	-1.355.545	-1.357.751	-1.361.106

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sefanie Vanzetta
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	

Beschreibung
 Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien

Kennzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Adoptionsvermittlung		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Adoptionsvermittlung				
Anzahl Stellen	Anz	0,26	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Betreuung von Adoptionen				
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Beratung von Bewerbern				
Anzahl Stellen	Anz	0,15	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,58	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	660	1.420	1.450	1.480	1.510
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49,58	660	1.420	1.450	1.480	1.510
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.276,16	19.130	4.650	4.720	4.790	4.870
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.500	31.000	31.500
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	45,00	100	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.321,16	19.230	34.650	35.220	35.790	36.370
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.271,58	-18.570	-33.230	-33.770	-34.310	-34.860
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-23.271,58	-18.570	-33.230	-33.770	-34.310	-34.860
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.399,24	-6.482	-526	-546	-544	-552
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-30.670,82	-25.052	-33.756	-34.316	-34.854	-35.412

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sefanie Vanzetta					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.175,87	-23.172	-34.946	-35.536	-36.104	-36.692
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-24.175,87	-23.172	-34.946	-35.536	-36.104	-36.692

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Seidel
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	

Beschreibung
 Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Auftrag	Zielgruppe
SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte

Ziele
 Pflegschaften und Vormundschaften: Ausübung der elterlichen Sorge mit dem Ziel, die Kinder mit geeigneten Perspektiven in die Volljährigkeit zu entlassen. Beistandschaften: Zeitnahe Vaterschaftsfeststellung sowie Ermittlung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche der minderjährigen Kinder gegenüber ihren unterhaltspflichtigen Elternteilen. Beurkundungen: Vermeidung von langwierigen und kostenaufwendigen Prozessen vor dem Familien- bzw. Zivilgericht. Beratungsleistungen: Förderung der eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Interessen der volljährigen Unterhaltsberechtigten sowie der betreuenden Elternteile

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Amtsvormundschaft		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Amtsvormundschaften				
Anzahl Stellen	Anz	4,89	3,67	3,67
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Amtsvormundschaft				
Anzahl Stellen	Anz	2,15	0,97	0,97
Messzahlen zur Leistung Pflegschaft				
Anzahl Stellen	Anz	0,86	0,77	0,77
Messzahlen zur Leistung Beistandschaft				
Anzahl Stellen	Anz	1,32	1,32	1,32
Anzahl Beistandschaften	Anz	509	509	510
Messzahlen zur Leistung Beurkundungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,22	0,23	0,23
Anzahl Fälle	Anz	176	231	210
Messzahlen zur Leistung Beratungsleistungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,32	0,32

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Seidel					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.3.7	Amtsvormundschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			726,69	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			4,57	10.430	21.410	21.830	22.270	22.720
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			731,26	10.430	21.410	21.830	22.270	22.720
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			342.385,93	292.530	299.300	304.870	310.570	316.370
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			342.385,93	293.030	299.800	305.370	311.070	316.870
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-341.654,67	-282.600	-278.390	-283.540	-288.800	-294.150
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-341.654,67	-282.600	-278.390	-283.540	-288.800	-294.150
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-140.442,35	-121.918	-96.666	-100.171	-100.003	-101.329
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-482.097,02	-404.518	-375.056	-383.711	-388.803	-395.479
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-388.556,11	-375.888	-348.866	-356.981	-361.523	-367.649
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-388.556,11	-375.888	-348.866	-356.981	-361.523	-367.649

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	

Beschreibung
 Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Die Jugendgerichtshilfe organisiert und überwacht die jugendgerichtlichen Maßnahmen (Sozialstunden).

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG)	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe. Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Familien- und Jugendgerichtshilfe		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Familien- und Jugendgerichtshilfe				
Anzahl Stellen	Anz	1,85	1,77	1,77
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Familiengerichtshilfe				
Anzahl Stellen	Anz	1,06	0,98	0,98
Messzahlen zur Leistung Jugendgerichtshilfe				
Anzahl Stellen	Anz	0,79	0,79	0,79

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,35	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	135,48	3.230	6.330	6.450	6.570	6.700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322,83	3.230	6.330	6.450	6.570	6.700
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.916,78	121.380	130.690	133.190	135.730	138.320
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.916,78	121.380	130.690	133.190	135.730	138.320
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.593,95	-118.150	-124.360	-126.740	-129.160	-131.620
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-133.593,95	-118.150	-124.360	-126.740	-129.160	-131.620
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.281,80	-46.124	-46.489	-48.175	-48.095	-48.732
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-187.875,75	-164.274	-170.849	-174.915	-177.255	-180.352

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-164.016,03	-155.444	-162.939	-166.835	-169.005	-171.932
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-164.016,03	-155.444	-162.939	-166.835	-169.005	-171.932

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Mario Oster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung
 Ein Kind hat vom vollendeten dritten 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 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ziele
 Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Tageseinrichtungen für Kinder		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Tageseinrichtungen für Kinder				
Anzahl Stellen	Anz	1,40	1,39	1,39
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,04	0,04
Messzahlen zur Leistung Bedarfsplanung				
Anzahl Stellen	Anz	0,55	0,55	0,55
Messzahlen zur Leistung Betrieb und Finanzierung				
Anzahl Stellen	Anz	0,21	0,20	0,20
Messzahlen zur Leistung Kostenbeteiligung				
Anzahl Stellen	Anz	0,22	0,22	0,22
Messzahlen zur Leistung Fachberatung				
Anzahl Stellen	Anz	0,38	0,38	0,38

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.187.269,16	10.011.180	10.201.080	10.370.000	10.566.700	10.767.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.939,82	21.100	8.800	8.800	8.800	8.800
7 + Sonstige laufende Erträge	82,57	2.980	6.180	6.310	6.440	6.570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.742.291,55	10.035.260	10.216.060	10.385.110	10.581.940	10.782.670
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.272,20	111.150	116.770	118.970	121.210	123.500
11 - Abschreibungen	189.722,23	198.000	185.700	167.900	150.500	142.500
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.309.240,37	18.136.700	19.137.500	19.858.500	20.247.600	20.644.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Mario Oster					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.249,60	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.635.484,40	18.445.850	19.439.970	20.145.370	20.519.310	20.910.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.893.192,85	-8.410.590	-9.223.910	-9.760.260	-9.937.370	-10.127.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-8.893.192,85	-8.410.590	-9.223.910	-9.760.260	-9.937.370	-10.127.830
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-37.701,65	-34.905	-36.613	-37.940	-37.877	-38.378
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-8.930.894,50	-8.445.495	-9.260.523	-9.798.200	-9.975.247	-10.166.208
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.299.540,03	-8.246.165	-9.073.643	-9.627.270	-9.821.567	-10.020.368
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			144.800,00	62.000	41.550	25.000	20.000	20.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			144.800,00	62.000	41.550	25.000	20.000	20.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-144.800,00	-62.000	-41.550	-25.000	-20.000	-20.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-8.444.340,03	-8.308.165	-9.115.193	-9.652.270	-9.841.567	-10.040.368

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Mario Oster
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

Beschreibung
 Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Auftrag	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien, Förderrichtlinien des Landkreises	Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Ziele
 Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten, Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit im sportlichen Bereich, Förderung der Träger von Sportveranstaltungen und Unterstützung der Sportorganisationen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Förderung des Sports		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Förderung des Sports				
Anzahl Stellen	Anz	0,14	0,14	0,14
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Sportveranstaltungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,05	0,05
Messzahlen zur Leistung Kostenbeteiligungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,08	0,08	0,08
Anzahl Zuschussanträge Anschaffung von Sportgeräten, Jugendbüchern etc.	Anz	0	0	0

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,94	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	5,83	290	650	660	670	680
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,77	290	650	660	670	680
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.141,66	10.380	11.730	11.940	12.150	12.370
11 - Abschreibungen	69.080,92	65.400	64.800	65.000	64.700	35.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.182,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.499,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.903,88	88.780	89.530	89.940	89.850	60.970
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.872,11	-88.490	-88.880	-89.280	-89.180	-60.290

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Mario Oster					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-86.872,11	-88.490	-88.880	-89.280	-89.180	-60.290
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.633,08	-3.491	-3.687	-3.822	-3.814	-3.866
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-90.505,19	-91.981	-92.567	-93.102	-92.994	-64.156
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.194,87	-25.721	-26.867	-27.182	-27.354	-27.596
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.270,30	50.200	29.750	10.000	10.000	10.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.270,30	50.200	29.750	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.270,30	-50.200	-29.750	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-25.465,17	-75.921	-56.617	-37.182	-37.354	-37.596

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2023 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	in €	
Maßnahme Nr. 4002 - Zuweisungen für Sportstätten - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4003 - Zuweisungen für Sportstätten - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.750	10.000	10.000	10.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.750	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4004 - Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 4025 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Müden								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	104.200
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	-104.200
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4027 - Zuweisung Kiga Senheim Erweiterung um 1 Gruppe u. Erneuerung Heizung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	0	0	0	0	0	80.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.000,00	0	0	0	0	0	-80.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4028 - Zuweisung Kita Zell-Kaimt Einrichtung Ganztagsplätze / Errichtung Nebenräume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	103.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-103.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4029 - Zuweisung Kiga Ulmen zur Erweiterung um Nebenräume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.800,00	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.800,00	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023 und später	
in €								
Maßnahme Nr.4030 - Zuweisung zur Sanierung des Altbaus des Kiga Zell-Barl								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	21.550	0	0	0	0	43.550
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-21.550	0	0	0	0	-43.550
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4031 - Zuweisung zur Sanierung der Kita Alfien								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	5.000	0	0	0	25.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			5.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	-5.000	0	0	0	-25.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 08

FB 6 - Bauen und Umwelt

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
08	FB 6 - Bauen und Umwelt		-183.284,20	-270.460	-377.120	-403.090	-418.760	-451.780
	5.1.1.7	Bauleitplanung	-17.616,34	-12.170	-14.480	-14.760	-15.040	-15.320
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	138.323,06	141.240	88.370	84.210	79.970	75.660
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	-171.360,51	-138.270	-178.620	-182.450	-186.350	-190.330
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-39.754,78	-40.070	-45.270	-46.160	-47.070	-48.000
	5.3.7.4	Abfallrecht	-79.780,72	-85.310	-45.380	-46.340	-47.330	-48.330
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	-104.913,03	-80.570	-134.980	-139.030	-142.550	-145.410
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	-3.448,90	-3.860	-4.570	-4.590	-4.610	-4.630
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	1.740,37	0	-910	-950	-990	-18.830
	5.6.1.0	Immissionen	93.526,65	-51.450	-41.280	-53.020	-54.790	-56.590

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
08	FB 6 - Bauen und Umwelt		0,00	-4.000	-22.100	-17.400	0	0
	5.1.1.7	Bauleitplanung	0,00	0	0	0	0	0
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	0,00	-4.000	-22.100	-17.400	0	0
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	0,00	0	0	0	0	0
	5.6.1.0	Immissionen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.000,00	5.000	10.100	20.800	26.400	26.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			613.979,20	375.500	422.540	412.540	412.540	412.540
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.575,21	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
7 + Sonstige laufende Erträge			31.124,21	79.990	94.860	95.200	95.540	78.080
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			652.678,62	485.490	555.000	556.040	561.980	544.520
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			686.273,95	593.250	768.620	783.630	798.940	814.500
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			128.975,77	133.200	125.900	125.900	125.900	125.900
11 - Abschreibungen			0,00	0	5.600	17.600	23.900	23.900
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.413,10	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			835.962,82	755.950	932.120	959.130	980.740	996.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-183.284,20	-270.460	-377.120	-403.090	-418.760	-451.780
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-183.284,20	-270.460	-377.120	-403.090	-418.760	-451.780
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-319.286,99	-294.448	-348.325	-360.963	-360.352	-365.136
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-502.571,19	-564.908	-725.445	-764.053	-779.112	-816.916
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-160.708,91	-597.298	-774.085	-810.913	-824.772	-844.266
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	136.000	223.900	156.600	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	136.000	223.900	156.600	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	140.000	246.000	174.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	140.000	246.000	174.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	-22.100	-17.400	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-160.708,91	-601.298	-796.185	-828.313	-824.772	-844.266

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.7	Bauleitplanung	

Beschreibung

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Zielgruppe

Kommunen

Ziele

Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren, Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung / der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Bauleitplanung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Bauleitplanung				
Anzahl Stellen	Anz	0,22	0,19	0,19
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,01	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,00	0,00
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,01	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Flächennutzungspläne				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,04	0,04
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,01	0,00	0,00
Anzahl Flächennutzungspläne	Anz	0	1	2
Messzahlen zur Leistung Bebauungspläne				
Anzahl Stellen	Anz	0,08	0,08	0,08
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,01	0,00	0,00
Anzahl Bebauungspläne	Anz	40	40	40
Messzahlen zur Leistung Satzungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,03	0,03
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,01	0,00	0,00
Anzahl Satzungen	Anz	5	4	4
Messzahlen zur Leistung sonstige Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,04	0,04
Anzahl Stellungnahmen	Anz	11	19	15

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.7	Bauleitplanung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37,60	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	420	1.080	1.090	1.100	1.110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37,60	420	1.080	1.090	1.100	1.110
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.653,94	12.590	15.560	15.850	16.140	16.430
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.653,94	12.590	15.560	15.850	16.140	16.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.616,34	-12.170	-14.480	-14.760	-15.040	-15.320
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-17.616,34	-12.170	-14.480	-14.760	-15.040	-15.320
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.270,04	-5.485	-5.060	-5.244	-5.234	-5.303
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-23.886,38	-17.655	-19.540	-20.004	-20.274	-20.623
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.864,28	-16.405	-18.050	-18.474	-18.704	-19.013
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-18.864,28	-16.405	-18.050	-18.474	-18.704	-19.013

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	

Beschreibung
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Auftrag **Zielgruppe**
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung Bauherren, Architekten, Investoren

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Baurechtliche Verfahren		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Baurechtliche Verfahren				
Anzahl Stellen	Anz	2,45	3,23	3,23
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,10	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,05	0,05
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,05	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Bauvoranfrage / Bauvorbescheid				
Anzahl Stellen	Anz	0,25	0,96	0,96
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,40	0,00	0,00
Anzahl Anträge	Anz	68	62	65
Anzahl Ablehnungen	Anz	31	18	20
Messzahlen zur Leistung Bauantrag / Baugenehmigung				
Anzahl Stellen	Anz	1,55	1,58	1,58
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,07	0,00	0,00
Anzahl Anträge vereinfachtes Verfahren	Anz	202	203	205
Anzahl Anträge normales Verfahren	Anz	166	130	130
Anzahl Anträge Freistellungsverfahren	Anz	46	63	65
Anzahl Anträge Befreiungen	Anz	77	52	55
Anzahl Abweichungsbeschlüsse	Anz	111	105	105
Messzahlen zur Leistung Sonstige Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,55	0,64	0,64

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.828,31	304.000	335.250	335.250	335.250	335.250

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			66,31	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			316,19	690	2.530	2.580	2.630	2.680
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			311.210,81	304.690	337.780	337.830	337.880	337.930
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			136.309,73	126.250	212.510	216.720	221.010	225.370
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.014,97	36.700	35.900	35.900	35.900	35.900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.563,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			172.887,75	163.450	249.410	253.620	257.910	262.270
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			138.323,06	141.240	88.370	84.210	79.970	75.660
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			138.323,06	141.240	88.370	84.210	79.970	75.660
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-64.429,23	-61.059	-85.108	-88.194	-88.046	-89.215
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			73.893,83	80.181	3.262	-3.984	-8.076	-13.555
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			70.004,08	82.141	5.212	-1.984	-6.026	-11.455
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			70.004,08	82.141	5.212	-1.984	-6.026	-11.455

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	

Beschreibung
 Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Landesbauordnung (LBauO)	Einwohner, Bauherren

Ziele
 Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch baufällige Gebäude, Sicherstellung und Kontrolle durch Einhaltung baurechtlicher Vorschriften, Ausräumung rechtlicher Hindernisse zur Realisierung von Bauvorhaben durch dingliche Belastung von Grundstücken

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Kennzahlen zum Produkt Bauaufsicht / Bauverwaltung		0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen				
Messzahlen zum Produkt Bauaufsicht/Bauverwaltung				
Anzahl Stellen	Anz	2,80	3,23	3,23
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,10	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,11	0,06	0,06
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,06	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung				
Anzahl Stellen	Anz	0,98	1,14	1,14
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,02	0,00	0,00
Anzahl Konzessionen	Anz	42	43	45
Anzahl Abnahme fliegender Bauten	Anz	47	45	45
Messzahlen zur Leistung Abgeschlossenheitsbescheinigung				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,05	0,05
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,03	0,00	0,00
Anzahl Anträge	Anz	10	10	10
Messzahlen zur Leistung Baulasten				
Anzahl Stellen	Anz	0,37	0,36	0,36
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,06	0,00	0,00
Anzahl Neuanträge	Anz	59	45	40
Anzahl sonstige Fälle (Verzicht, Löschung, Umschreibung, etc.)	Anz	6	0	2
Anzahl Änderungen / Fortführung / Berichtigung	Anz	16	0	2

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey				
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung					
Anzahl Auskünfte (schriftlich)		Anz	137	124	70		
Anzahl aus Flurbereinigung		Anz	0	0	1		
Anzahl Einsichtnahme Liegenschaftskataster		Anz	8	0	0		
Messzahlen zur Leistung Bauordnungsrechtliche Verfahren							
Anzahl Stellen		Anz	1,28	1,62	1,62		
Anzahl Anhörungen		Anz	57	70	70		
Anzahl bauaufsichtliche Verfügungen		Anz	22	22	20		
Anzahl Vollstreckungen		Anz	8	12	10		
Anzahl Rücknahme Widerspruch nach Beratung		Anz	6	5	4		
Anzahl Stellungnahme KRA		Anz	34	20	20		
Anzahl Abhilfe		Anz	2	1	2		
Anzahl Stellungnahme Gericht		Anz	10	18	20		
Anzahl Einleitung OWIG-Verfahren		Anz	19	13	15		
Anzahl Bußgeldvorschlag OWIG-Verfahren		Anz	5	8	8		
Anzahl Stellungnahme nach Einspruch (OWIG)		Anz	2	2	1		
Anzahl Verhandlungen beim Amtsgericht (OWIG)		Anz	1	1	1		
Anzahl Baueinstellungen		Anz	9	4	5		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.051,10	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		429,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige laufende Erträge		4.170,38	3.860	7.870	7.980	8.090	8.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.651,09	42.360	48.870	48.980	49.090	49.200
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		190.002,73	155.630	202.490	206.430	210.440	214.530
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8,87	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		190.011,60	180.630	227.490	231.430	235.440	239.530
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-171.360,51	-138.270	-178.620	-182.450	-186.350	-190.330
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-171.360,51	-138.270	-178.620	-182.450	-186.350	-190.330
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-73.730,97	-69.760	-84.959	-88.042	-87.893	-89.061
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-245.091,48	-208.030	-263.579	-270.492	-274.243	-279.391
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-222.043,24	-202.910	-256.609	-263.372	-266.963	-271.951
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-222.043,24	-202.910	-256.609	-263.372	-266.963	-271.951

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Beschreibung

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.

Auftrag

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Anzahl Stellen	Anz	0,56	0,59	0,59
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,02	0,00	0,00
Bestand geschützte Baudenkmäler	Anz	1.400	1.400	1.400
Anzahl Baudenkmäler	Anz	1.400	1.400	1.400
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Unterschutzstellungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,16	0,16
Anzahl Unterschutzstellungsverfahren	Anz	2	3	1
Anzahl Genehmigungen	Anz	36	37	37
Anzahl Ablehnungen	Anz	2	2	1
Anzahl Widerspruchs- / Klageverfahren	Anz	2	2	2
Anzahl Vorlagen Kreisrechtsausschuss	Anz	2	2	2
Messzahlen zur Leistung Denkmalrechtliche Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,48	0,42	0,42
Anzahl Stellungnahmen	Anz	21	12	10
Anzahl Kreisbereisungen	Anz	50	47	50

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.103,92	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	603,44	0	210	210	210	210
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,48	0	210	210	210	210
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.254,30	40.070	45.480	46.370	47.280	48.210

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.254,30	40.070	45.480	46.370	47.280	48.210
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-39.754,78	-40.070	-45.270	-46.160	-47.070	-48.000
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-39.754,78	-40.070	-45.270	-46.160	-47.070	-48.000
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.363,74	-13.962	-15.592	-16.159	-16.131	-16.345
23	Jahresergebnis des Teilhaushalts		-55.118,52	-54.032	-60.862	-62.319	-63.201	-64.345
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.224,05	-54.032	-60.922	-62.379	-63.261	-64.405
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-49.224,05	-54.032	-60.922	-62.379	-63.261	-64.405

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Mechthild Haupts
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.3.7.4	Abfallrecht	

Beschreibung
 Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Auftrag	Zielgruppe
EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen	Verursacher; Abfallbesitzer

Ziele
 Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019		
Messzahlen zum Produkt Abfallrecht						
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung						
Messzahlen zur Leistung Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten						
Messzahlen zur Leistung Abfallrechtliche Überwachung						

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,50	0	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige laufende Erträge	252,08	0	2.820	2.820	2.820	2.820
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.310,58	5.000	10.370	10.370	10.370	10.370
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.631,43	85.310	48.250	49.210	50.200	51.200
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.459,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.091,30	90.310	55.750	56.710	57.700	58.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.780,72	-85.310	-45.380	-46.340	-47.330	-48.330
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-79.780,72	-85.310	-45.380	-46.340	-47.330	-48.330
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.971,30	-25.430	-14.938	-15.481	-15.455	-15.659
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-107.752,02	-110.740	-60.318	-61.821	-62.785	-63.989

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.707,09	-110.740	-60.168	-61.661	-62.615	-63.809

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Mechthild Haupts					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.3.7.4	Abfallrecht						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-106.707,09	-110.740	-60.168	-61.661	-62.615	-63.809

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Müller
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	

Beschreibung

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Auftrag

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG)

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Vermeidung von Beeinträchtigungen von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion, Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, geordnete Bewirtschaftung der Gewässer zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Gewässeraufsicht		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Gewässeraufsicht				
Anzahl Stellen	Anz	1,44	2,12	2,12
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,01	0,00	0,00
Länge der Gewässerstrecke der Gewässer II. Ordnung insgesamt in km	km	40,000	144,000	40,000
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,04	0,04
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Gewässeraufsicht				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,04	0,04
Anzahl Prüfung Neubau von Tankanlagen	Anz	11	9	11
Anzahl lfd. Überprüfung von Tankanlagen	Anz	186	163	190
Anzahl Mängelbeseitigungen an Tankanlagen	Anz	52	55	52
Anzahl Prüfung Neu- und Umbau von Tankstellen	Anz	8	5	8
Anzahl lfd. Überprüfung von Tankstellen	Anz	11	12	11
Anzahl Ölunfälle	Anz	24	26	25
Messzahlen zur Leistung Gewässerunterhaltung, -ausbau				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,02	0,02
Anzahl Gewässerunterhaltungen	Anz	5	2	5
Messzahlen zur Leistung Wasserrechtliche Verfahren, Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,73	1,04	1,04

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Müller					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.0	Gewässeraufsicht						
Anzahl Entnahmen / Einleitungen in Gewässer (auch Kleinkläar)		Anz	0	0	9			
Anzahl Errichtung Erdwärmesondenanlagen		Anz	0	0	42			
Anzahl Genehmigungen		Anz	0	0	9			
Anzahl Planfeststellungen im Gewässerausbau		Anz	0	0	0			
Anzahl Beteiligung Bauleitplanverfahren		Anz	0	0	45			
Anzahl Verfügungen		Anz	0	0	4			
Anzahl technische Stellungnahmen bei Baumaßnahmen		Anz	67	59	70			
Anzahl Stellen		Anz	0,67	0,98	0,98			
Messzahlen zur Leistung Bodenschutz								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	5.100	15.800	21.400	21.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.990,56	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.908,07	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			-561,78	1.270	2.750	2.780	2.810	2.840
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.336,85	9.270	17.850	28.580	34.210	34.240
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			108.668,42	81.840	141.230	144.010	146.860	149.750
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.579,67	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Abschreibungen			0,00	0	5.600	17.600	23.900	23.900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1,79	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			118.249,88	89.840	152.830	167.610	176.760	179.650
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-104.913,03	-80.570	-134.980	-139.030	-142.550	-145.410
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-104.913,03	-80.570	-134.980	-139.030	-142.550	-145.410
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-39.806,98	-35.903	-55.780	-57.803	-57.705	-58.471
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-144.720,01	-116.473	-190.760	-196.833	-200.255	-203.881
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-137.965,25	-115.693	-188.870	-193.623	-196.315	-199.911
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	136.000	223.900	156.600	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	136.000	223.900	156.600	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	140.000	246.000	174.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	140.000	246.000	174.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Müller					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.0	Gewässeraufsicht						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	-22.100	-17.400	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-137.965,25	-119.693	-210.970	-211.023	-196.315	-199.911

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Augustin
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	

Beschreibung
 Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.
 Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften, -stätten und -räume vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

Auftrag	Zielgruppe
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	Einwohner

Ziele
 Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, Verbesserung der Lebensbedingungen wildlebender Tiere und wild wachsender Pflanzen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Landschafts- und Artenschutz		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Landschafts- und Artenschutz				
Anzahl Stellen	Anz	0,72	0,71	0,71
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,01	0,69	0,69
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,65	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Schutzgebiete				
Anzahl Stellen	Anz	0,65	0,64	0,64
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,05	0,64	0,64
Anzahl Naturdenkmale	Anz	75	75	75
Fallzahl Schutzgebiete und -objekte, sonstige bedeutsame Flächen	Anz	701	705	650
Fallzahl Vertragsnaturschutz	Anz	2	5	5
Messzahlen zur Leistung Artenschutz				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,06	0,06
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,00	0,05	0,05
Erteilte Cites-Bescheinigungen	Anz	35	32	20
Anzahl Handel und Haltung geschützter Arten	Anz	73	70	80
Anzahl Bearbeitungsstunden Artenschutzmaßnahmen	Std.	182	230	200

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	240	240	240	240

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Augustin					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern					
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1,81	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	10	110	110	110	110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1,81	10	350	350	350	350
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			851,63	370	1.420	1.440	1.460	1.480
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.299,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.450,71	3.870	4.920	4.940	4.960	4.980
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.448,90	-3.860	-4.570	-4.590	-4.610	-4.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.448,90	-3.860	-4.570	-4.590	-4.610	-4.630
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-19.514,24	-17.826	-18.805	-19.488	-19.454	-19.714
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-22.963,14	-21.686	-23.375	-24.078	-24.064	-24.344
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.725,40	-21.656	-23.285	-23.988	-23.974	-24.254
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-22.725,40	-21.656	-23.285	-23.988	-23.974	-24.254

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Augustin
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	

Beschreibung	
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	
Auftrag	Zielgruppe
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	Einwohner
Ziele	

Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft; Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile, Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanung

Kennzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Eingriffe in Natur und Landwirtschaft		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Eingriffe in Natur und Landschaft				
Anzahl Stellen	Anz	1,31	1,32	1,32
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,01	1,30	1,30
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,02	0,02
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,30	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,30	0,30
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,25	0,30	0,30
Anzahl erteilte Genehmigungen / Verfügungen	Anz	128	129	150
Messzahlen zur Leistung Landschaftsplanung in der Bauleitplanung				
Anzahl Stellen	Anz	0,48	0,48	0,48
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,48	0,48	0,48
Anzahl Stellungnahmen	Anz	259	203	200
Zeitaufwand für Stellungnahmen	Std.	296	242	240
Anzahl Sitzungen Beirat für Naturschutz	Anz	5	4	4
Messzahlen zur Leistung Sonstige Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,52	0,52	0,52
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,27	0,52	0,52
Anzahl Stellungnahmen	Anz	778	734	750
Zeitaufwand für Stellungnahmen	Std.	1.000	1.114	1.200
Zeitaufwand für Beratungen	Std.	94	123	100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Augustin					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern					
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.737,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige laufende Erträge			5.161,06	70.500	70.630	70.630	70.630	52.830
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.898,66	70.500	71.630	71.630	71.630	53.830
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	2.040	2.080	2.120	2.160
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.158,29	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.158,29	70.500	72.540	72.580	72.620	72.660
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.740,37	0	-910	-950	-990	-18.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			1.740,37	0	-910	-950	-990	-18.830
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-35.694,63	-32.661	-34.829	-36.092	-36.032	-36.510
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-33.954,26	-32.661	-35.739	-37.042	-37.022	-55.340
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.115,77	-83.161	-106.009	-107.302	-107.272	-107.780
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-39.115,77	-83.161	-106.009	-107.302	-107.272	-107.780

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.6.1.0	Immissionen	

Beschreibung
 Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Umweltrechtsbehelfsgesetz (URBG), Umweltinformationsgesetz (UIG)	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Immissionen		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Immissionen				
Anzahl Stellen	Anz	1,30	1,26	1,26
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,01	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,81	0,80	0,80
Anzahl Anträge vereinfachtes Verfahren	Anz	3	2	1
Anzahl Anträge förmliches Verfahren	Anz	0	1	1
Anzahl Prüfung Genehmigungserfordernis	Anz	0	2	1
Messzahlen zur Leistung Überwachung von Anlagen				
Anzahl Stellen	Anz	0,40	0,37	0,37
Anzahl Anlagen	Anz	358	352	88
Messzahlen zur Leistung Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,08	0,07	0,07
Anzahl Stellungnahmen	Anz	5	5	4

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.313,13	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,73	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	21.182,84	3.240	6.860	7.000	7.140	7.280
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.731,70	53.240	66.860	57.000	57.140	57.280
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.901,77	91.190	99.640	101.520	103.430	105.370
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.923,76	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
--------------	----	-------------------------	--------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.6.1.0	Immissionen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.379,52	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.205,05	104.690	108.140	110.020	111.930	113.870
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.526,65	-51.450	-41.280	-53.020	-54.790	-56.590
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	93.526,65	-51.450	-41.280	-53.020	-54.790	-56.590
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.505,86	-32.362	-33.254	-34.460	-34.402	-34.858
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	57.020,79	-83.812	-74.534	-87.480	-89.192	-91.448

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	365.932,09	-74.842	-65.384	-78.130	-79.642	-81.688
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	365.932,09	-74.842	-65.384	-78.130	-79.642	-81.688

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 08 - Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 7011 - Errichtung einer Fischtreppe im Elzbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500,00	59.400	71.100	0	0	0	168.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.117,93	66.000	79.000	0	0	0	187.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			79.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.617,93	-6.600	-7.900	0	0	0	-18.700
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 7013 - Errichtung einer Fischtreppe am Wehr Höllenthal								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	164.500	36.000	0	0	0	300.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	180.000	40.000	0	0	0	320.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			40.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	-4.000	0	0	0	-19.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 7014 - Errichtung einer Fischtreppe am Wehr Roeser Mühle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	49.500	0	0	0	58.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	55.000	0	0	0	65.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			55.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	-5.500	0	0	0	-6.500
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 09

FB 7 - Gesundheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	FB 7 - Gesundheit		-90.509,41	-49.830	-44.570	-55.540	-73.400	-88.100
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	-8.560,32	22.020	18.760	17.290	16.200	14.700
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-5.615,84	-8.090	-19.120	-20.810	-23.150	-24.920
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-18.848,70	-51.760	-36.530	-38.800	-47.470	-53.270
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	2.208,43	6.320	37.990	34.980	31.810	28.800
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	-59.692,98	-18.320	-45.670	-48.200	-50.790	-53.410

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	FB 7 - Gesundheit		0,00	0	0	0	0	0
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	0,00	0	0	0	0	0
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	0,00	0	0	0	0	0
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	0	0	0	0	0
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	0,00	0	0	0	0	0
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			665.133,22	667.600	679.100	679.100	679.100	679.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			96.459,76	92.600	118.430	104.330	101.330	117.830
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			427,81	200	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.810,13	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 + Sonstige laufende Erträge			3.676,75	10.780	18.490	18.810	19.130	19.460
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			798.507,67	803.180	848.320	834.540	831.860	848.690
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			848.198,98	797.110	821.330	836.020	851.000	866.230
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.183,72	30.200	47.800	30.400	30.800	46.900
11 - Abschreibungen			876,33	900	900	600	600	600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.758,05	5.800	3.860	4.060	3.860	4.060
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			889.017,08	853.010	892.890	890.080	905.260	936.790
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-90.509,41	-49.830	-44.570	-55.540	-73.400	-88.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-90.509,41	-49.830	-44.570	-55.540	-73.400	-88.100
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-325.895,97	-307.535	-324.940	-336.721	-336.159	-340.617
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-416.405,38	-357.365	-369.510	-392.261	-409.559	-428.717
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-282.607,71	-326.225	-347.510	-370.101	-386.919	-405.597
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-282.607,71	-326.225	-347.510	-370.101	-386.919	-405.597

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	

Beschreibung
 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 sowie der Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln. Psychiatriekoordination

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

Ziele
 Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge. Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken.

Kennzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Gesundheitsplanung und -förderung		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Gesundheitsplanung und -förderung				
Anzahl Stellen	Anz	1,30	1,08	1,08
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Öffentlichkeitsarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	0,51	0,41	0,41
Anzahl Vorträge / Veranstaltungen	Anz	38	16	22
Anzahl selbsterstellte Publikationen	Anz	185	65	9
Anzahl Einzelberatungen	Anz	265	131	150
Messzahlen zur Leistung Mitarbeit in AG's, Gremien				
Anzahl Stellen	Anz	0,18	0,14	0,14
Anzahl Arbeitsgruppensitzungen	Anz	28	11	7
Messzahlen zur Leistung Regionale Gesundheitskonferenz				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Anzahl Konferenzen	Anz	0	0	0
Messzahlen zur Leistung Planung				
Anzahl Stellen	Anz	0,35	0,35	0,35
Anzahl regionale Gesundheitsberichte	Anz	0	0	0
Aufgewendete Zeit für Gefahrenabwehr	Std.	36	319	138

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling				
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern				
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung					
Messzahlen zur Leistung Medizinalaufsicht							
Anzahl Stellen		Anz	0,22	0,13	0,13		
Anzahl Überwachungen		Anz	0	3	20		
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		61.834,14	95.000	73.700	73.700	73.700	73.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.120,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 + Sonstige laufende Erträge		63,33	2.140	3.670	3.740	3.810	3.880
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		94.018,17	129.840	111.370	111.440	111.510	111.580
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		82.808,24	86.720	72.050	73.390	74.750	76.120
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	400	400	400	400
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		770,25	1.700	1.160	1.360	1.160	1.360
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		102.578,49	107.820	92.610	94.150	95.310	96.880
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.560,32	22.020	18.760	17.290	16.200	14.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-8.560,32	22.020	18.760	17.290	16.200	14.700
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-33.894,14	-32.411	-28.539	-29.574	-29.524	-29.915
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-42.454,46	-10.391	-9.779	-12.284	-13.324	-15.215
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.011,67	-4.431	-5.039	-7.434	-8.364	-10.145
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-26.011,67	-4.431	-5.039	-7.434	-8.364	-10.145

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	

Beschreibung
 Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchuIG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder

Ziele
 Früherkennung von kindlichen Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen, Bewusstseinsförderung der eigenen respektive elterlichen Verantwortung für die Gesundheit

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Kinder- und Jugendärztlicher Dienst		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst				
Anzahl Stellen	Anz	1,89	1,67	1,67
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Einschulungsuntersuchungen				
Anzahl Stellen	Anz	1,04	1,00	1,00
Anzahl untersuchter Kinder	Anz	533	552	560
Messzahlen zur Leistung Schulgutachten				
Anzahl Stellen	Anz	0,23	0,23	0,23
Anzahl untersuchter Schüler	Anz	0	0	0
Anzahl Förderschulgutachten	Anz	43	42	45
Messzahlen zur Leistung Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				
Anzahl Stellen	Anz	0,58	0,38	0,38
Anzahl Eingänge nach § 8 LKindSchuG	Anz	345	353	345
Anzahl Hausbesuche nach § 8 LKindSchuG	Anz	37	33	40
Anzahl telefonische Aufforderungen nach § 8 LKindSchuG	Anz	788	851	800
Anzahl schriftliche Aufforderungen nach § 8 LKindSchuG	Anz	171	155	120
Anzahl Meldungen an das Jugendamt nach § 8 LKindSchuG	Anz	20	11	20

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.112,23	126.600	123.500	123.500	123.500	123.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			115,98	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			233,42	1.610	2.800	2.850	2.900	2.950
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			128.461,63	128.210	126.300	126.350	126.400	126.450
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			133.391,06	134.900	144.020	146.060	148.150	150.270
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			146,97	800	800	800	1.100	800
11 - Abschreibungen			539,44	500	500	200	200	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			134.077,47	136.300	145.420	147.160	149.550	151.370
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.615,84	-8.090	-19.120	-20.810	-23.150	-24.920
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.615,84	-8.090	-19.120	-20.810	-23.150	-24.920
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-49.699,92	-47.121	-43.960	-45.554	-45.478	-46.081
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-55.315,76	-55.211	-63.080	-66.364	-68.628	-71.001
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.950,62	-50.161	-59.370	-62.884	-65.078	-67.381
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-38.950,62	-50.161	-59.370	-62.884	-65.078	-67.381

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	

Beschreibung
 Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser. Beratung / Gutachten in umweltmedizinischen Fragen.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Ziele
 Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
Anzahl Stellen	Anz	4,62	5,04	5,04
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Infektionsschutz				
Anzahl Stellen	Anz	2,74	3,11	3,11
Anzahl Erkrankter	Anz	2.392	2.033	1.320
Anzahl Untersuchungen	Anz	1.019	755	500
Anzahl Beratungen	Anz	2.736	2.145	1.200
Anzahl Belehrungen nach § 43 IfSG	Anz	536	475	80
Messzahlen zur Leistung Impfungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,22	0,27	0,27
Anzahl Impfungen	Anz	108	120	120
Anzahl Impfberatungen (inkl. Reiseimpfung)	Anz	1.433	1.441	1.330
Messzahlen zur Leistung Hygieneüberwachungen				
Anzahl Stellen	Anz	1,62	1,61	1,61
Anzahl Kontrollen	Anz	263	201	0
Anzahl Krankenhäuser	Anz	3	3	3
Anzahl Begehungen Krankenhäuser	Anz	1	4	1
Anzahl Sanatorien	Anz	6	6	6
Anzahl Begehungen Sanatorien	Anz	2	4	0

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019						
Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling			
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling			
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern			
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss			
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
Anzahl Alten- und Pflegeheime		Anz	14	14	14	
Anzahl Begehungen Alten- und Pflegeheime		Anz	4	1	7	
Anzahl Behindertenheime		Anz	6	6	6	
Anzahl Begehungen Behindertenheime		Anz	1	1	1	
Anzahl Arztpraxen		Anz	91	90	90	
Anzahl Begehungen Arztpraxen		Anz	3	11	5	
Anzahl sonstige Einrichtungen		Anz	192	200	200	
Anzahl Begehungen sonstige Einrichtungen		Anz	17	30	39	
Anzahl Einrichtungen Trinkwasserüberwachung		Anz	2.918	2.918	2.918	
Anzahl Kontrollen Trinkwasserüberwachung		Anz	60	28	16	
Anzahl Schwimmbäder		Anz	33	34	34	
Anzahl Kontrollen Schwimmbäder		Anz	91	87	58	
Anzahl natürliche Badegewässer		Anz	12	12	12	
Anzahl Kontrollen natürliche Badegewässer		Anz	84	60	72	
Anzahl Befundeingänge chem.-mikrobiolog.		Anz	1.362	1.720	1.700	
Anzahl Beratungen / Untersuchungen / Gutachtenerstellung Umweltmedizin		Anz	11	11	12	
Großanlagen zur Trinkwassererwärmung						
Anzahl Beratungen		Anz	13	29	35	
Anzahl Befundeingänge		Anz	266	315	290	
Anzahl Beanstandungen		Anz	8	39	45	
Anzahl Hausbesuche		Anz	13	15	15	
Anzahl Nachkontrollen		Anz	5	16	15	
Aufgewendete Zeit		Std.	84	94	100	
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020
			Planung 2021	Planung 2022		
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			206.842,35	202.000	227.200	227.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.716,03	46.200	60.600	46.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			143,15	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			1.844,58	2.420	3.790	3.850
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			246.546,11	250.620	291.590	277.550
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			250.200,67	276.280	285.720	291.350
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.980,52	22.200	40.100	22.700
11 - Abschreibungen			336,89	400	400	400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			876,73	3.500	1.900	1.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			265.394,81	302.380	328.120	316.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.848,70	-51.760	-36.530	-38.800
					227.200	227.200
					43.500	43.500
					0	0
					3.910	3.910
					274.610	274.610
					297.080	297.080
					22.700	22.700
					400	400
					1.900	1.900
					322.080	322.080
					-47.470	-47.470
					60.000	60.000
					0	0
					3.970	3.970
					291.170	291.170
					302.940	302.940
					39.200	39.200
					400	400
					1.900	1.900
					344.440	344.440
					-53.270	-53.270

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-18.848,70	-51.760	-36.530	-38.800	-47.470	-53.270
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-122.814,09	-115.061	-132.800	-137.615	-137.385	-139.208
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-141.662,79	-166.821	-169.330	-176.415	-184.855	-192.478
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-106.758,00	-159.661	-165.480	-172.495	-180.855	-188.398
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-106.758,00	-159.661	-165.480	-172.495	-180.855	-188.398

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	

Beschreibung	
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	
Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
Ziele	
Objektbezogene Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen nach Entscheidungsreife	

Kennzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Stellungnahmen		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Objektbezogene Stellungnahmen		0	0	0
Anteil Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen	%	93	76	109

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	2,69	2,65	2,65
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Objektbezogene Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,16	0,15	0,15
Anzahl Stellungnahmen	Anz	55	63	55
Anzahl Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen	Anz	51	48	60
Messzahlen zur Leistung Personenbezogene Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	2,49	2,45	2,45
Anzahl Stellungnahmen	Anz	2.140	2.035	2.037

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.444,04	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.743,73	45.700	55.350	55.350	55.350	55.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,81	200	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,63	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.277,15	3.360	5.780	5.880	5.980	6.090
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.128,36	184.260	206.430	206.530	206.630	206.740
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.752,63	170.640	161.390	164.500	167.670	170.890
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056,23	6.800	6.500	6.500	6.600	6.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			111,07	500	550	550	550	550
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			207.919,93	177.940	168.440	171.550	174.820	177.940
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.208,43	6.320	37.990	34.980	31.810	28.800
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			2.208,43	6.320	37.990	34.980	31.810	28.800
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-71.127,82	-67.067	-69.886	-72.420	-72.299	-73.258
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-68.919,39	-60.747	-31.896	-37.440	-40.489	-44.458
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.962,99	-51.297	-24.796	-30.180	-33.069	-36.878
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-28.962,99	-51.297	-24.796	-30.180	-33.069	-36.878

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	

Beschreibung
 Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG)	Patienten, in der Prostitution tätige Personen

Ziele
 Erhaltung einer selbständigen Lebensweise in der gewohnten (ambulanten) Wohnungsumgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Beratung und Betreuung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Beratung und Betreuung				
Anzahl Stellen	Anz	1,84	1,89	1,89
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Beratung				
Anzahl Stellen	Anz	0,40	0,43	0,43
Anzahl beratene Personen	Anz	450	269	57
Messzahlen zur Leistung Einzelbetreuung				
Anzahl Stellen	Anz	1,27	1,27	1,27
Anzahl Einzelbetreuungen	Anz	705	221	66
Messzahlen zur Leistung Krisenintervention				
Anzahl Stellen	Anz	0,13	0,13	0,13
Anzahl betreute Personen	Anz	73	0	59

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.900,46	109.000	109.700	109.700	109.700	109.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	480	480	480	480
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,67	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	258,27	1.250	2.450	2.490	2.530	2.570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.353,40	110.250	112.630	112.670	112.710	112.750
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.046,38	128.570	158.150	160.720	163.350	166.010

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			179.046,38	128.570	158.300	160.870	163.500	166.160
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-59.692,98	-18.320	-45.670	-48.200	-50.790	-53.410
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-59.692,98	-18.320	-45.670	-48.200	-50.790	-53.410
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-48.360,00	-45.875	-49.755	-51.558	-51.473	-52.155
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-108.052,98	-64.195	-95.425	-99.758	-102.263	-105.565
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-81.924,43	-60.675	-92.825	-97.108	-99.553	-102.795
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-81.924,43	-60.675	-92.825	-97.108	-99.553	-102.795

Teilhaushalt 10

FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		-813.570,17	-854.120	-915.890	-922.930	-927.110	-945.630
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	-234.140,27	-258.550	-285.590	-291.570	-298.450	-305.470
	1.2.4.3	Fleischhygiene	-51.839,76	-65.460	-86.790	-78.610	-66.500	-68.400
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	-216.600,12	-246.360	-256.790	-260.600	-264.480	-268.460
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	-42.258,91	-37.480	-33.130	-33.740	-34.350	-34.980
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	-268.731,11	-246.270	-253.590	-258.410	-263.330	-268.320

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		0,00	0	0	0	0	0
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.4.3	Fleischhygiene	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.994,86	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			85.650,41	54.900	46.200	46.200	46.200	46.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.171,81	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
7 + Sonstige laufende Erträge			15.605,94	15.810	32.450	33.030	33.610	34.190
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			159.423,02	119.510	127.450	128.030	128.610	129.190
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			901.914,49	898.180	948.740	967.110	985.870	1.004.970
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.858,80	8.100	35.700	25.150	11.150	11.150
11 - Abschreibungen			1.278,49	1.200	800	600	600	600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			47.538,44	60.500	53.500	53.500	53.500	53.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.402,97	5.650	4.600	4.600	4.600	4.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			972.993,19	973.630	1.043.340	1.050.960	1.055.720	1.074.820
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-813.570,17	-854.120	-915.890	-922.930	-927.110	-945.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-813.570,17	-854.120	-915.890	-922.930	-927.110	-945.630
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-349.188,14	-331.846	-350.574	-363.287	-362.678	-367.495
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.162.758,31	-1.185.966	-1.266.464	-1.286.217	-1.289.788	-1.313.125
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.050.290,77	-1.145.016	-1.228.044	-1.247.207	-1.249.968	-1.272.475
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.050.290,77	-1.145.016	-1.228.044	-1.247.207	-1.249.968	-1.272.475

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	

Beschreibung
 Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

Auftrag	Zielgruppe
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG)	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele
 Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Lebensmittelüberwachung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Lebensmittelüberwachung				
Anzahl Stellen	Anz	5,51	5,58	5,58
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,16	0,15	0,15
Messzahlen zur Leistung Überwachung von Betrieben / Einrichtungen				
Anzahl Stellen	Anz	2,97	3,02	3,02
Anzahl der zu überwachenden Betriebe	Anz	2.125	2.311	0
Anzahl der Betriebskontrollen	Anz	754	731	0
Anzahl der Beanstandungen	Anz	352	232	0
Anzahl der Gestattungen	Anz	715	646	0
Messzahlen zur Leistung Überwachung von Erzeugnissen				
Anzahl Stellen	Anz	1,13	1,13	1,13
Anzahl Probeentnahmen	Anz	291	269	0
Messzahlen zur Leistung Konzessionen				
Anzahl Stellen	Anz	0,62	0,63	0,63
Anzahl der Konzessionen	Anz	57	59	0
Messzahlen zur Leistung Qualitätsmanagement in der amtlichen Lebensmittelüberwachung				
Anzahl Stellen	Anz	0,63	0,65	0,65

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.857,13	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.763,54	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
7 + Sonstige laufende Erträge			700,79	1.710	4.400	4.470	4.540	4.610
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			58.321,46	57.210	59.800	59.870	59.940	60.010
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			292.183,29	314.560	344.340	351.140	358.090	365.180
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16,00	700	700	150	150	150
11 - Abschreibungen			216,02	200	200	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			46,42	300	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			292.461,73	315.760	345.390	351.440	358.390	365.480
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-234.140,27	-258.550	-285.590	-291.570	-298.450	-305.470
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-234.140,27	-258.550	-285.590	-291.570	-298.450	-305.470
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-148.046,61	-137.338	-146.932	-152.261	-152.007	-154.024
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-382.186,88	-395.888	-432.522	-443.831	-450.457	-459.494
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-361.169,26	-391.008	-428.952	-440.371	-446.907	-455.854
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-361.169,26	-391.008	-428.952	-440.371	-446.907	-455.854

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.4.3	Fleischhygiene	

Beschreibung
 Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Auftrag EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV)	Zielgruppe Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
---	---

Ziele
 Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Fleischhygiene		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Fleischhygiene				
Anzahl Stellen	Anz	1,33	1,35	1,35
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,08	0,11	0,11
Messzahlen zur Leistung Überwachung von Betrieben und Einrichtungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,41	0,39	0,39
Anzahl der zu überwachenden Gehege	Anz	51	52	0
Anzahl der zu überwachenden Metzgereien mit / ohne Schlachtungen	Anz	16	0	0
Anzahl der Kontrollen	Anz	54	0	0
Messzahlen zur Leistung Überwachung von Erzeugnissen				
Anzahl Stellen	Anz	0,84	0,85	0,85
Anzahl durchgeführter Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	Anz	1.815	1.283	0
Anzahl Proben nach NRKP	Anz	9	9	0
Anzahl Rückstandsuntersuchungen	Anz	5	10	0
Anzahl Einzelabrechnungen TU	Anz	2.238	1.370	0
Lebendbeschau Gehege	Anz	18	9	0

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.822,95	43.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,76	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	437,29	1.170	2.580	2.620	2.660	2.700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.348,00	44.670	38.080	38.120	38.160	38.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern			
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.2.4.3	Fleischhygiene				

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.764,70	105.180	95.720	97.580	99.510	101.450
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790,64	2.900	27.600	17.600	3.600	3.600
11 - Abschreibungen	1.062,47	1.000	600	600	600	600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.569,95	1.050	950	950	950	950
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.187,76	110.130	124.870	116.730	104.660	106.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.839,76	-65.460	-86.790	-78.610	-66.500	-68.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-51.839,76	-65.460	-86.790	-78.610	-66.500	-68.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.732,76	-33.123	-35.518	-36.806	-36.744	-37.233
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-85.572,52	-98.583	-122.308	-115.416	-103.244	-105.633

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.054,38	-94.383	-118.648	-111.696	-99.454	-101.773
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.054,38	-94.383	-118.648	-111.696	-99.454	-101.773

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	

Beschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Auftrag

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transport, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierZuG)

Zielgruppe

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Ziele

Schutz von Nutz- und Heimtieren

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Tierschutz und Tierseuchen		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Tierschutz und Tierseuchen				
Anzahl Stellen	Anz	2,43	2,36	2,36
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,13	0,11	0,11
Messzahlen zur Leistung Tierschutz				
Anzahl Stellen	Anz	1,18	1,19	1,19
Anzahl erlaubnispflichtige Betriebe	Anz	50	52	55
Anzahl Tierschutzkontrollen	Anz	181	215	200
Anzahl Kontrollen Gefährliche Hunde	Anz	5	5	2
Messzahlen zur Leistung Tierseuchenbekämpfung				
Anzahl Stellen	Anz	0,92	0,87	0,87
Anzahl Betriebe (Rinder)	Anz	140	128	0
Anzahl Betriebe (Schweine)	Anz	45	42	0
Anzahl Betriebe (Pferde)	Anz	302	314	0
Anzahl Betriebe (Schafe)	Anz	110	104	0
Anzahl Betriebe (Ziegen)	Anz	67	71	0
Anzahl Betriebe (Geflügel)	Anz	513	516	0
Anzahl Betriebe (Bienen)	Anz	154	161	0
Anzahl überprüfte Betriebe (Rinder)	Anz	29	51	50
Anzahl überprüfte Betriebe (Schweine)	Anz	2	7	5
Anzahl überprüfte Betriebe (Schafe)	Anz	6	15	10

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen					
Anzahl untersuchte Betriebe (Leukose)		Anz	30	2	0		
Anzahl der Untersuchungen (Leukose)		Anz	377	15	0		
Anzahl untersuchte Betriebe (AK)		Anz	3	0	0		
Anzahl der Untersuchungen (AK)		Anz	27	0	0		
Anzahl untersuchte Betriebe (BHV 1)		Anz	145	144	0		
Anzahl der Untersuchungen (BHV 1)		Anz	5.419	3.866	0		
Anzahl untersuchte Betriebe (Brucellose)		Anz	32	46	0		
Anzahl der Untersuchungen (Brucellose)		Anz	419	214	0		
Anzahl untersuchte Betriebe (BVD)		Anz	287	264	0		
Anzahl der Untersuchungen (BVD)		Anz	2.976	2.839	0		
Anzahl Anmeldungen für Internationalen Transportverkehr von Tieren		Anz	5	2	0		
Anzahl Bescheinigungen für Auktionen		Anz	18	11	0		
Messzahlen zur Leistung Tierkörperbeseitigung							
Anzahl Stellen		Anz	0,20	0,19	0,19		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.994,86	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.970,33	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		837,06	200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge		14.221,18	5.790	10.680	10.860	11.040	11.220
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		35.023,43	10.490	14.780	14.960	15.140	15.320
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		187.846,35	188.650	208.270	212.260	216.320	220.480
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.452,16	3.900	6.800	6.800	6.800	6.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		47.538,44	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.786,60	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		251.623,55	256.850	271.570	275.560	279.620	283.780
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-216.600,12	-246.360	-256.790	-260.600	-264.480	-268.460
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-216.600,12	-246.360	-256.790	-260.600	-264.480	-268.460
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-63.926,59	-60.660	-62.240	-64.496	-64.388	-65.243
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-280.526,71	-307.020	-319.030	-325.096	-328.868	-333.703
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-265.580,10	-294.700	-307.250	-313.066	-316.578	-321.143
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-265.580,10	-294.700	-307.250	-313.066	-316.578	-321.143

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Bernhard Kaufmann
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	

Beschreibung
 Verbesserung der Weinbau- und Agrarstruktur und Erhaltung der Existenzgrundlage der Winzer- und Landwirtschaftsbetriebe durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.

Auftrag Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)	Zielgruppe Landwirte, Winzer
--	--

Ziele
 Schaffung und Unterhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung, Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung, Selbstbindungsfrist: Entscheidung nach dem Grundstücks- und Pachtverkehrsgesetz innerhalb von 1 Monat nach Antragseingang.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Landwirtschaft und Weinbau		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Grundstücksverkehrsgesetz		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Landwirtschaft und Weinbau				
Anzahl Stellen	Anz	0,45	0,41	0,41
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,20	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Höfeordnung / Werteermittlung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,08	0,08
Messzahlen zur Leistung Grundstücksverkehrsgesetz				
Anzahl Stellen	Anz	0,23	0,27	0,27
Messzahlen zur Leistung Milchabgabenverordnung				

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,79	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11,63	1.200	2.440	2.490	2.540	2.590
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,42	1.200	2.440	2.490	2.540	2.590
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.352,33	38.180	35.070	35.730	36.390	37.070
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.352,33	38.680	35.570	36.230	36.890	37.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.258,91	-37.480	-33.130	-33.740	-34.350	-34.980
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-42.258,91	-37.480	-33.130	-33.740	-34.350	-34.980

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Bernhard Kaufmann					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.674,27	-11.219	-10.799	-11.191	-11.172	-11.321
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-49.933,18	-48.699	-43.929	-44.931	-45.522	-46.301
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.867,52	-45.399	-41.659	-42.621	-43.172	-43.911
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-39.867,52	-45.399	-41.659	-42.621	-43.172	-43.911

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Bernhard Kaufmann
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	

Beschreibung
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Auftrag
Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Zielgruppe
Bewirtschafteter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Ziele
Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus, Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen in einem guten agronomischen Zustand

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Agrarfördermaßnahmen		0	0	0
Ergebnis	EUR	0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Agrarfördermaßnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	3,59	3,61	3,61
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,09	0,05	0,05
Messzahlen zur Leistung Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten				
Messzahlen zur Leistung Gewährung von Betriebsprämien				
Anzahl Stellen	Anz	1,75	1,73	1,73
Messzahlen zur Leistung Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung				
Anzahl Stellen	Anz	1,38	1,42	1,42
Förderprogramm Umweltschonende Landwirtschaft (FUL-alt)				
Förderprogramm Umweltschonende Landwirtschaft (FUL-2000)				
Sonstige Umweltprogramme				
PAULa (laufende Verträge)				
PAULa (Neuanträge)				
Anzahl Anträge umweltschonende Wirtschaftsweise	Anz	0	0	0
Anzahl Anträge Mulchsaatverfahren im Ackerbau	Anz	0	0	0
Messzahlen zur Leistung Umstrukturierung im Weinbau				
Anzahl Stellen	Anz	0,37	0,41	0,41

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,66	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Bernhard Kaufmann					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7 + Sonstige laufende Erträge			235,05	5.940	12.350	12.590	12.830	13.070
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			636,71	5.940	12.350	12.590	12.830	13.070
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			268.767,82	251.610	265.340	270.400	275.560	280.790
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600,00	600	600	600	600	600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			269.367,82	252.210	265.940	271.000	276.160	281.390
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-268.731,11	-246.270	-253.590	-258.410	-263.330	-268.320
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-268.731,11	-246.270	-253.590	-258.410	-263.330	-268.320
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-95.807,91	-89.506	-95.085	-98.533	-98.367	-99.674
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-364.539,02	-335.776	-348.675	-356.943	-361.697	-367.994
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-314.619,51	-319.526	-331.535	-339.453	-343.857	-349.794
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-314.619,51	-319.526	-331.535	-339.453	-343.857	-349.794

Teilhaushalt 11

FB 2 - Bildung und Kultur

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-2.780.457,55	-3.033.930	-3.742.160	-3.458.850	-3.501.220	-3.509.190
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-936.124,83	-915.930	-1.011.380	-945.540	-961.250	-934.700
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-741.930,05	-1.090.180	-1.146.570	-949.020	-951.540	-954.080
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	-39.752,32	-30.890	-25.260	-25.970	-26.700	-27.330
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-378.550,57	-359.800	-385.040	-389.700	-394.420	-398.880
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-47.742,73	-47.280	-45.640	-46.800	-45.560	-43.920
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	-7.407,50	-8.420	-8.540	-8.640	-8.640	-8.940
	2.5.2.2	Kreisarchiv	-10.478,92	-15.400	-12.480	-12.600	-12.720	-12.950
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	-20.317,36	-19.230	-18.830	-18.700	-18.690	-18.670
	2.6.3.0	Kreismusikschule	-222.769,93	-194.890	-243.490	-253.570	-263.630	-273.800
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	-220.252,99	-71.170	-112.480	-110.170	-115.500	-126.990
	2.8.1.0	Kulturförderung	-46.461,43	-54.200	-65.530	-66.000	-66.990	-67.590
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-108.668,92	-226.540	-666.920	-632.140	-635.580	-641.340

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-234.959,19	-159.800	-9.500	-46.500	-26.500	-6.500
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-233.408,63	0	0	0	0	0
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0,00	-154.700	0	-40.000	-20.000	0
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.2	Kreisarchiv	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	-771,42	0	0	0	0	0
	2.6.3.0	Kreismusikschule	150,00	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	-929,14	-2.100	-3.000	0	0	0
	2.8.1.0	Kulturförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.332.888,63	3.244.150	3.181.800	3.384.100	3.386.300	3.384.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			782.046,70	832.210	746.250	746.250	746.250	746.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			381.624,81	379.600	374.700	379.700	384.700	384.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			87.115,05	107.450	302.440	302.440	302.440	302.440
7 + Sonstige laufende Erträge			64.303,32	49.100	69.070	69.680	70.310	70.970
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.647.978,51	4.612.510	4.674.260	4.882.170	4.890.000	4.889.060
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.824.380,30	1.765.650	1.899.970	1.935.970	1.972.720	2.010.150
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.325.739,98	4.617.640	4.669.360	4.554.760	4.564.560	4.524.760
11 - Abschreibungen			256.642,82	249.500	246.400	247.000	243.400	240.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			230.803,63	291.400	926.850	940.850	945.850	950.850
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			790.869,33	722.250	673.840	662.440	664.690	672.490
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.428.436,06	7.646.440	8.416.420	8.341.020	8.391.220	8.398.250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.780.457,55	-3.033.930	-3.742.160	-3.458.850	-3.501.220	-3.509.190
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-2.780.457,55	-3.033.930	-3.742.160	-3.458.850	-3.501.220	-3.509.190
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			562.428,28	601.781	694.433	617.100	633.360	602.459
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-2.218.029,27	-2.432.149	-3.047.727	-2.841.750	-2.867.860	-2.906.731
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.875.952,72	-2.228.409	-2.851.987	-2.644.510	-2.673.240	-2.713.031
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			150,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			234.484,03	154.700	0	40.000	20.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			625,16	5.100	9.500	6.500	6.500	6.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			235.109,19	159.800	9.500	46.500	26.500	6.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-234.959,19	-159.800	-9.500	-46.500	-26.500	-6.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.110.911,91	-2.388.209	-2.861.487	-2.691.010	-2.699.740	-2.719.531

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Beschreibung	
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege	
Auftrag	Zielgruppe
Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).	Grundstücks- und Gebäudenutzer
Ziele	
Sicherstellung des notwendigen Raumbedarfes, Erhaltung der Bausubstanz, Minimierung des Energieverbrauchs	
Kennzahlen	

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Anzahl Stellen	Anz	12,43	12,91	12,91
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,07	0,07
Messzahlen zur Leistung Kaufmännisches Gebäudemanagement				
Anzahl Stellen	Anz	1,50	1,44	1,44
Messzahlen zur Leistung Technisches Gebäudemanagement				
Anzahl Stellen	Anz	2,20	3,10	3,10
Messzahlen zur Leistung Dienstleistungsmanagement				
Anzahl Stellen	Anz	8,42	8,30	8,30

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.381,94	96.900	97.200	97.200	97.200	97.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.453,58	194.000	185.100	185.100	185.100	185.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.248,63	7.000	7.210	7.210	7.210	7.210
7 + Sonstige laufende Erträge	28.685,90	4.080	8.760	8.860	8.960	9.060
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349.770,05	301.980	298.270	298.370	298.470	298.570
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	626.453,94	616.360	650.330	663.290	676.480	689.930
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.176,31	272.500	347.600	269.600	274.600	234.600
11 - Abschreibungen	158.250,39	150.600	148.000	147.200	144.700	144.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	151.014,24	178.450	163.720	163.820	163.940	164.040
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.285.894,88	1.217.910	1.309.650	1.243.910	1.259.720	1.233.270

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-936.124,83	-915.930	-1.011.380	-945.540	-961.250	-934.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-936.124,83	-915.930	-1.011.380	-945.540	-961.250	-934.700
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			936.124,83	915.930	1.011.380	945.540	961.250	934.700
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			63.516,51	71.850	62.200	61.440	58.980	59.020
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			233.408,63	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			233.408,63	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-233.408,63	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-169.892,12	71.850	62.200	61.440	58.980	59.020

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Lehmann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	

Beschreibung
 Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Einrichtung von Sonderlinien im Freistellungsverkehr.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.	Schüler; Kindergartenkinder

Ziele
 Sichere und kostengünstige Beförderung der Kinder

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
Anzahl Stellen	Anz	1,90	1,89	1,89
Messzahl zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Beförderung zu Schulen				
Anzahl Stellen	Anz	1,20	1,19	1,19
Höhe des Eigenanteils	EUR	15.998	10.360	14.560
Anzahl der beförderten Schüler	Anz	3.599	3.374	3.463
Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe	Anz	3.357	3.167	3.227
Anzahl der Erlasse des Eigenanteils	Anz	38	38	24
Messzahlen zur Leistung Beförderung zu Kindertagesstätten				
Anzahl Stellen	Anz	0,68	0,68	0,68
Anzahl der beförderten Kinder	Anz	417	331	382

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.824.005,00	2.718.700	2.633.300	2.833.300	2.833.300	2.833.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.360,00	15.960	13.400	13.400	13.400	13.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.980,83	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7 + Sonstige laufende Erträge	136,21	2.780	6.050	6.160	6.270	6.390
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.883.482,04	2.777.440	2.694.750	2.894.860	2.894.970	2.895.090
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.551,14	124.060	133.320	135.880	138.510	141.170
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489.677,57	3.743.560	3.708.000	3.708.000	3.708.000	3.708.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Lehmann					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern					
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.183,38	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.625.412,09	3.867.620	3.841.320	3.843.880	3.846.510	3.849.170
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-741.930,05	-1.090.180	-1.146.570	-949.020	-951.540	-954.080
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-741.930,05	-1.090.180	-1.146.570	-949.020	-951.540	-954.080
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-51.571,43	-47.371	-49.782	-51.586	-51.500	-52.183
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-793.501,48	-1.137.551	-1.196.352	-1.000.606	-1.003.040	-1.006.263
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-729.897,94	-1.129.851	-1.188.682	-992.756	-995.000	-998.043
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-729.897,94	-1.129.851	-1.188.682	-992.756	-995.000	-998.043

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	

Beschreibung
 Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen (in der Sekundarstufe II letztmalig für das Schj. 2010/11) und Ausleiher von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen sowie einen Mehrbelastungsausgleich für den erhöhten Verwaltungsaufwand bei der Ausleiher.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleiher von Lernmitteln	Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Ziele
 Bereitstellung der Gutscheine (letztmalig für das Schuljahr 2010/11) vor Schuljahresbeginn und Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Lernmittelfreiheit		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Lernmittelfreiheit				
Anzahl Stellen	Anz	0,72	0,65	0,65
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,03	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Lernmittelfreiheit				
Anzahl Stellen	Anz	0,22	0,17	0,17
Messzahlen zur Leistung Schulbuchausleiher				
Anzahl Stellen	Anz	0,47	0,46	0,46

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.593,28	185.500	203.000	203.000	203.000	203.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.362,05	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.889,54	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.277,83	15.150	11.730	11.730	11.730	11.730
7 + Sonstige laufende Erträge	191,97	750	1.580	1.600	1.630	1.660
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.314,67	284.400	298.310	298.330	298.360	298.390
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.841,92	41.040	38.640	39.370	40.130	40.890
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.596,62	251.650	267.230	267.230	267.230	267.230
11 - Abschreibungen	134,95	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.493,50	22.500	17.600	17.600	17.600	17.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			307.066,99	315.290	323.570	324.300	325.060	325.720
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.752,32	-30.890	-25.260	-25.970	-26.700	-27.330
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-39.752,32	-30.890	-25.260	-25.970	-26.700	-27.330
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.289,50	-17.957	-17.191	-17.814	-17.785	-18.020
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-61.041,82	-48.847	-42.451	-43.784	-44.485	-45.350
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.762,23	-46.647	-40.681	-41.974	-42.645	-43.580
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-41.762,23	-46.647	-40.681	-41.974	-42.645	-43.580

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Tanja Fritzen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	

Beschreibung

Grundsatzfragen der Schulentwicklung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

Ziele

Bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Schulsystems

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen				
Anzahl Stellen	Anz	1,67	2,06	2,06
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,46	0,46
Messzahlen zur Leistung Betreuung der Schulen				
Anzahl Stellen	Anz	1,50	1,48	1,48
Anzahl Belehrungen	Anz	0	0	0
Messzahlen zur Leistung Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte				
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,10	0,10
Messzahlen zur Leistung Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Projekte				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.280,33	4.400	4.400	4.400	4.400	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.618,27	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige laufende Erträge	70,28	3.370	6.930	7.070	7.210	7.360
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.968,88	10.570	13.830	13.970	14.110	12.860
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.050,07	118.870	152.770	155.670	158.630	161.640
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.074,51	61.500	55.600	55.600	55.600	55.600
11 - Abschreibungen	2.383,65	2.400	2.400	2.400	2.400	700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Tanja Fritzen					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.153,05	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			177.858,17	179.600	181.100	183.000	184.900	186.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			385.519,45	370.370	398.870	403.670	408.530	411.740
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-378.550,57	-359.800	-385.040	-389.700	-394.420	-398.880
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-378.550,57	-359.800	-385.040	-389.700	-394.420	-398.880
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-49.826,33	-41.637	-54.275	-56.242	-56.149	-56.894
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-428.376,90	-401.437	-439.315	-445.942	-450.569	-455.774
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-388.431,57	-391.647	-426.245	-432.602	-436.959	-442.184
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-388.431,57	-391.647	-426.245	-432.602	-436.959	-442.184

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Tanja Fritzen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.4	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	

Beschreibung

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Andere Schulträger

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,05	0,05
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,05	0,05
Messzahlen zur Leistung Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Anzahl der geförderten Maßnahmen	Anz	0	0	0
Höhe der Auszahlungen im Haushaltsjahr	EUR	0	0	0

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	170	350	360	370	380
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,75	170	350	360	370	380
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.986,80	4.850	4.090	4.160	4.230	4.300
11 - Abschreibungen	41.768,68	42.600	41.900	43.000	41.700	40.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.755,48	47.450	45.990	47.160	45.930	44.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.742,73	-47.280	-45.640	-46.800	-45.560	-43.920
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-47.742,73	-47.280	-45.640	-46.800	-45.560	-43.920
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.602,49	-1.496	-1.317	-1.365	-1.362	-1.381
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-49.345,22	-48.776	-46.957	-48.165	-46.922	-45.301

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Tanja Fritzen					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern					
Produktgruppe	2.4.4	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.908,54	-5.706	-4.787	-4.895	-4.952	-5.031
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	154.700	0	40.000	20.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	154.700	0	40.000	20.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-154.700	0	-40.000	-20.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.908,54	-160.406	-4.787	-44.895	-24.952	-5.031

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	

Beschreibung	
Stiftung Weinmuseum Senheim; Ausstellungen	
Auftrag	Zielgruppe
Stiftungssatzung	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Touristen
Ziele	
Pflege und Bewahrung des kulturellen Erbes des Landkreises	

Kennzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Museen und Ausstellungen		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Museen und Ausstellungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,15	0,09	0,09
Messzahlen zur Leistung Stiftung Weinmuseum Senheim				
Messzahlen zur Leistung Ausstellungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,07	0,02

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,72	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	37,85	60	150	150	150	150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46,57	60	150	150	150	150
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.827,36	6.380	6.690	6.790	6.890	6.990
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,00	1.200	1.100	1.100	1.000	1.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	574,71	900	900	900	900	900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.454,07	8.480	8.690	8.790	8.790	9.090
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.407,50	-8.420	-8.540	-8.640	-8.640	-8.940
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-7.407,50	-8.420	-8.540	-8.640	-8.640	-8.940
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.116,36	-3.805	-2.371	-2.457	-2.452	-2.485
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-11.523,86	-12.225	-10.911	-11.097	-11.092	-11.425

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
---------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels					
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.431,87	-12.025	-10.801	-10.987	-10.982	-11.315
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-10.431,87	-12.025	-10.801	-10.987	-10.982	-11.315

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.5.2.2	Kreisarchiv	

Beschreibung

Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten

Auftrag

Landesarchivgesetz

Zielgruppe

Interessierte, Fachabteilungen

Ziele

Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes des Landkreises; Vermittlung des kulturellen Erbes des Landkreises durch öffentliche Zugänglichkeit

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Kreisarchiv		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Kreisarchiv				
Anzahl Stellen	Anz	0,46	0,18	0,18
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Bestandsaufbau und Erschließung				
Anzahl Stellen	Anz	0,45	0,17	0,17
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,55	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	26,74	30	110	110	110	110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29,29	30	110	110	110	110
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.508,21	14.430	11.590	11.810	12.030	12.260
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	900	800	800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.508,21	15.430	12.590	12.710	12.830	13.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.478,92	-15.400	-12.480	-12.600	-12.720	-12.950
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.478,92	-15.400	-12.480	-12.600	-12.720	-12.950
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.662,84	-11.553	-4.741	-4.913	-4.904	-4.970
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-22.141,76	-26.953	-17.221	-17.513	-17.624	-17.920

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels					
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.5.2.2	Kreisarchiv						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.963,27	-26.853	-17.201	-17.493	-17.604	-17.900
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-21.963,27	-26.853	-17.201	-17.493	-17.604	-17.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jörg Thelen
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	

Beschreibung	
Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung	
Auftrag	Zielgruppe
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien	Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte
Ziele	
Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindergärten	

Kennzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Kreismedienzentrum		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Kreismedienzentrum				
Anzahl Stellen	Anz	0,07	0,07	0,07
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Leihverkehr				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,06	0,06
Bestand Medien	Anz	1.751	1.830	0
Anzahl Ausleihen	Anz	111	0	0
Messzahlen zur Leistung Archiv				
Archivbestand	Anz	664	664	0
Messzahlen zur Leistung Eigene Projekte				
Anzahl selbst erstellter Medien	Anz	18	19	0
Anzahl Schulbesuche/Präsentationen	Anz	14	20	0
Anzahl Fortbildungstage	Tage	4	8	0

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,00	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,82	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	17,49	60	150	150	150	150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236,31	310	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs			
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jörg Thelen			
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern			
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	2.5.2.3	Kreismedienzentrum				

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.670,00	9.860	9.760	9.830	9.910	9.990
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877,55	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
11 - Abschreibungen	921,33	700	500	300	200	100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	84,79	150	140	140	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.553,67	19.540	19.230	19.100	19.090	19.070
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.317,36	-19.230	-18.830	-18.700	-18.690	-18.670
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-20.317,36	-19.230	-18.830	-18.700	-18.690	-18.670
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.324,52	-1.745	-1.734	-1.797	-1.793	-1.818
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-24.641,88	-20.975	-20.564	-20.497	-20.483	-20.488

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.845,68	-20.075	-19.954	-20.087	-20.173	-20.278
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.075,40	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-303,98	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771,42	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-771,42	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.617,10	-20.075	-19.954	-20.087	-20.173	-20.278

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Mertes / Günter Seliger
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.3.0	Kreismusikschule	

Beschreibung

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen und individuell zu fördern. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen, Kindergärten und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

Auftrag **Zielgruppe**

Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Erfüllung des Bildungsauftrages: musikalische Breitenbildung, Möglichkeiten gemeinsamen Musizierens und Nachwuchs- und Begabtenfindung und -förderung

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Kreismusikschule		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Kreismusikschule				
Anzahl Stellen	Anz	1,61	6,82	6,82
Anzahl Lehrkräfte	Anz	8	0	0
Anzahl Honorarkräfte	Anz	7	0	0
Anzahl Schüler	Anz	853	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,15	0,15
Messzahlen zur Leistung Schulmanagement				
Anzahl Stellen	Anz	1,10	1,12	1,12
Messzahlen zur Leistung Musikunterricht				
Anzahl Stellen	Anz	0,45	4,51	4,51
Messzahlen zur Leistung Ensembles				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,24	0,24
Messzahlen zur Leistung Kooperationen mit Schulen/Kindergärten/Vereinen				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,80	0,50

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.640,71	40.300	40.300	40.300	40.200	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.756,47	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.526,94	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige laufende Erträge	19.207,45	15.190	16.810	16.820	16.830	16.840

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Mertens / Günter Seliger					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern					
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.6.3.0	Kreismusikschule						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			289.131,57	315.490	302.110	302.120	302.030	301.840
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			501.317,15	496.280	531.180	540.670	550.340	560.220
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.850,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11 - Abschreibungen			1.986,32	1.800	2.200	2.800	3.100	3.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			825,00	900	900	900	900	900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.923,03	5.600	5.520	5.520	5.520	5.520
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			511.901,50	510.380	545.600	555.690	565.660	575.640
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-222.769,93	-194.890	-243.490	-253.570	-263.630	-273.800
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-222.769,93	-194.890	-243.490	-253.570	-263.630	-273.800
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-59.190,77	-30.167	-36.128	-37.438	-37.377	-37.872
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-281.960,70	-225.057	-279.618	-291.008	-301.007	-311.672
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-245.610,05	-223.027	-276.808	-287.558	-297.117	-307.442
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			150,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150,00	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-245.460,05	-226.027	-283.308	-294.058	-303.617	-313.942

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Mertens
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	

Beschreibung

Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.

Auftrag

Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Kreisvolkshochschule		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Kreisvolkshochschule				
Anzahl Stellen	Anz	4,79	4,53	4,53
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,09	0,09
Messzahlen zur Leistung Kurse				
Anzahl Stellen	Anz	1,68	1,37	1,37
Anzahl durchgeführte Kurse	Anz	245	0	0
Anzahl ausgefallene Kurse	Anz	113	0	0
Messzahlen zur Leistung Exkursionen und Studienfahrten				
Anzahl Exkursionen	Anz	0	0	0
Anzahl Studienfahrten	Anz	0	0	0
Messzahlen zur Leistung Einzelveranstaltungen und Seminare				
Anzahl Stellen	Anz	0,45	0,29	0,29
Anzahl durchgeführte Seminare	Anz	34	0	0
Anzahl ausgefallene Seminare	Anz	24	0	0
Messzahlen zur Leistung Schulmanagement				
Messzahlen zur Leistung Qualifizierungsmaßnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,50	0,59	0,59
Anzahl Teilnehmer	Anz	882	0	0

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.130,40	46.400	51.650	51.650	51.650	51.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.357,18	523.000	439.600	439.600	439.600	439.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	200	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Mertens					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	extern					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			297,14	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			15.458,86	18.740	23.090	23.240	23.390	23.550
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			556.363,58	588.240	514.540	514.590	514.740	514.900
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			254.886,58	250.210	275.260	280.600	286.060	291.610
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.960,19	86.600	64.200	62.700	62.700	62.700
11 - Abschreibungen			1.628,50	1.700	1.700	1.600	1.600	1.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			433.141,30	320.900	285.860	279.860	279.880	285.880
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			776.616,57	659.410	627.020	624.760	630.240	641.890
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-220.252,99	-71.170	-112.480	-110.170	-115.500	-126.990
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-220.252,99	-71.170	-112.480	-110.170	-115.500	-126.990
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-131.003,36	-119.524	-119.382	-123.711	-123.505	-125.143
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-351.256,35	-190.694	-231.862	-233.881	-239.005	-252.133
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-249.910,43	-179.584	-220.242	-222.121	-227.005	-239.793
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			929,14	2.100	3.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			929,14	2.100	3.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-929,14	-2.100	-3.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-250.839,57	-181.684	-223.242	-222.121	-227.005	-239.793

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.0	Kulturförderung	

Beschreibung	
Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Beteiligung an Veranstaltungen von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände
Ziele	
Förderung der Kultur / der Kunst im Landkreis Cochem-Zell	

Kennzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Kulturförderung		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Kulturförderung				
Anzahl Stellen	Anz	0,96	0,60	0,60
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Kulturprogramm				
Anzahl Stellen	Anz	0,27	0,06	0,06
Anzahl Veranstaltungen	Anz	0	0	0
Anzahl Teilnehmer	Anz	0	0	0
Messzahlen zur Leistung Kulturförderung				
Anzahl Stellen	Anz	0,13	0,23	0,23
Anzahl geförderter Veranstaltungen	Anz	1	0	0
Messzahlen zur Leistung Kreisjahrbuch				
Anzahl Stellen	Anz	0,56	0,30	0,30
Verkaufspreis	EUR	7,20	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Weltkulturerbe				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,69	500	400	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,85	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	52,60	2.250	1.800	1.810	1.820	1.830
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436,14	2.750	2.200	2.310	2.320	2.330
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.898,04	37.800	44.180	44.960	45.760	46.570

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.8.1.0	Kulturförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.571,00	14.000	19.750	19.750	19.750	19.750
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.428,53	5.150	3.800	3.600	3.800	3.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.897,57	56.950	67.730	68.310	69.310	69.920
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.461,43	-54.200	-65.530	-66.000	-66.990	-67.590
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-46.461,43	-54.200	-65.530	-66.000	-66.990	-67.590
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-24.746,51	-23.934	-15.803	-16.377	-16.349	-16.566
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-71.207,94	-78.134	-81.333	-82.377	-83.339	-84.156
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-67.132,06	-77.424	-80.583	-81.617	-82.569	-83.376
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-67.132,06	-77.424	-80.583	-81.617	-82.569	-83.376

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Lehmann
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	

Beschreibung
 Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen mit dem Ziel der Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	Fahrgäste ÖPNV/SPNV

Ziele
 Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV mit gleichzeitiger Steigerung der Fahrgastzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)				
Anzahl Stellen	Anz	0,60	0,54	0,54
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,09	0,03	0,03
Messzahlen zur Leistung Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund				
Anzahl Stellen	Anz	0,43	0,43	0,43
Messzahlen zur Leistung Zuschüsse				
Anzahl Stellen	Anz	0,08	0,08	0,08

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.856,97	151.950	151.950	154.250	156.550	156.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.798,00	175.000	180.000	185.000	190.000	190.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,72	2.500	214.000	214.000	214.000	214.000
7 + Sonstige laufende Erträge	417,97	1.620	3.290	3.350	3.420	3.490
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.186,66	331.070	549.240	556.600	563.970	564.040
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.389,09	45.510	42.160	42.940	43.750	44.580
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.475,23	185.000	210.000	175.000	180.000	180.000
11 - Abschreibungen	49.569,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.254,58	268.500	899.200	913.200	918.200	923.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.167,68	9.000	15.200	8.000	8.000	8.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.855,58	557.610	1.216.160	1.188.740	1.199.550	1.205.380
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.668,92	-226.540	-666.920	-632.140	-635.580	-641.340

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Lehmann					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-108.668,92	-226.540	-666.920	-632.140	-635.580	-641.340
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-14.362,44	-14.960	-14.223	-14.740	-14.714	-14.909
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-123.031,36	-241.500	-681.143	-646.880	-650.294	-656.249
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-155.575,59	-187.420	-628.203	-593.860	-597.214	-603.109
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-155.575,59	-187.420	-628.203	-593.860	-597.214	-603.109

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023 und später	

in €

Maßnahme Nr. 2076 - Zuweisung zur Generalsanierung der Gebäude Jahnstraße (VG Cochem)

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.700	0	0	0	0	0	161.700
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.700	0	0	0	0	0	-161.700

Erläuterungen:

Maßnahme Nr. 2080 - Zuweisung zur Generalsanierung der GS Kaisersesch (VG Kaisersesch)

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	40.000	20.000	0	0	144.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			40.000	20.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.000	0	-40.000	-20.000	0	0	-144.000

Erläuterungen:

Maßnahme Nr. 3000 / 3004 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500	6.500	6.500	6.500	0	0
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0

Erläuterungen:

Teilhaushalt 12

Schulen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12	Schulen		-4.709.736,67	-5.332.492	-5.987.460	-6.577.170	-4.663.410	-5.250.060
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	-723.141,98	-1.090.420	-808.220	-731.350	-617.750	-619.890
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	-72.818,27	-72.700	-50.800	-31.870	-10.040	-10.220
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	-360.546,20	204.560	-701.550	-538.800	-265.490	-261.710
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-470.249,20	-679.720	-476.740	-835.120	-653.490	-1.466.910
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-653.850,76	-948.260	-552.140	-907.880	-403.440	-403.390
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-475.283,43	-587.840	-629.630	-622.570	-552.860	-549.000
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	-909.818,92	-844.712	-1.105.510	-1.240.660	-791.110	-767.410
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-229.997,83	-301.030	-280.340	-287.090	-295.580	-296.170
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-220.350,95	-313.460	-300.810	-283.130	-283.310	-284.920
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-593.679,13	-698.910	-1.081.720	-1.098.700	-790.340	-590.440

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12	Schulen		-873.634,45	-1.156.020	-982.020	-821.320	-86.520	-48.520
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	-39.325,67	-176.420	-291.920	133.680	-15.020	-15.020
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	0,00	0	0	0	0	0
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	-2.789,67	-59.620	-11.920	-5.920	-5.920	-5.920
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-342.952,62	-257.680	-475.180	-727.080	-180	37.820
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-167.427,48	-481.200	-130.400	-161.400	-4.800	-4.800
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-27.994,40	-49.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	-73.521,55	-37.800	-20.300	-13.300	-13.300	-13.300
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-188.082,55	-15.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-3.117,85	-53.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-28.422,66	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			872.421,69	1.908.300	735.900	805.800	750.300	743.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			69.213,28	127.000	72.800	72.800	72.800	72.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			460.172,57	516.300	355.700	518.700	241.800	241.800
7 + Sonstige laufende Erträge			50.599,82	0	2.800	2.800	2.800	2.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.452.407,36	2.551.600	1.167.200	1.400.100	1.067.700	1.061.300
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			898.722,31	944.542	914.410	932.670	951.290	970.290
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.574.222,06	5.261.440	4.513.440	5.258.340	2.968.940	3.543.240
11 - Abschreibungen			1.413.509,23	1.460.100	1.500.200	1.558.900	1.582.500	1.568.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			275.690,43	218.010	226.610	227.360	228.380	229.130
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.162.144,03	7.884.092	7.154.660	7.977.270	5.731.110	6.311.360
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.709.736,67	-5.332.492	-5.987.460	-6.577.170	-4.663.410	-5.250.060
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-4.709.736,67	-5.332.492	-5.987.460	-6.577.170	-4.663.410	-5.250.060
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-479.388,44	-490.483	-486.277	-503.912	-503.069	-509.742
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-5.189.125,11	-5.822.975	-6.473.737	-7.081.082	-5.166.479	-5.759.802
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.235.042,67	-4.966.175	-5.593.437	-6.193.282	-4.282.079	-4.882.802
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			691.812,60	324.600	1.412.300	1.328.200	50.000	50.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			900,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			692.712,60	324.600	1.412.300	1.328.200	50.000	50.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			332.031,54	124.500	3.100	100.000	38.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.234.315,51	1.356.120	2.391.220	2.049.520	98.520	98.520
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.566.347,05	1.480.620	2.394.320	2.149.520	136.520	98.520
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-873.634,45	-1.156.020	-982.020	-821.320	-86.520	-48.520
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.108.677,12	-6.122.195	-6.575.457	-7.014.602	-4.368.599	-4.931.322

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	

Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Cochem. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Cochem handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

Kennzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Realschule Cochem		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Realschule Cochem				
Anzahl Stellen	Anz	3,21	2,23	2,23
Anzahl Schüler	Anz	0	703	702
Anzahl Klassen	Anz	0	30	30
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.840,26	701.400	155.000	147.400	160.100	160.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.269,45	9.500	4.400	4.400	4.400	4.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.564,14	93.800	61.100	61.100	61.100	61.100
7 + Sonstige laufende Erträge	8.190,03	0	370	370	370	370
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.863,88	804.700	220.870	213.270	225.970	225.970
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.209,29	153.640	116.820	119.150	121.530	123.970
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.249,34	1.456.130	618.720	519.220	401.520	401.520
11 - Abschreibungen	250.527,93	255.400	263.200	275.700	290.000	289.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.019,30	29.950	30.350	30.550	30.670	30.870
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954.005,86	1.895.120	1.029.090	944.620	843.720	845.860
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-723.141,98	-1.090.420	-808.220	-731.350	-617.750	-619.890
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-723.141,98	-1.090.420	-808.220	-731.350	-617.750	-619.890

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern					
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.5.2	Realschule plus Cochem						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-78.193,52	-79.954	-58.728	-60.858	-60.756	-61.562
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-801.335,50	-1.170.374	-866.948	-792.208	-678.506	-681.452
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-633.321,98	-1.044.374	-739.118	-664.278	-548.976	-552.422
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			143.657,00	118.200	492.300	661.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			143.657,00	118.200	492.300	661.500	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			182.982,67	294.620	784.220	527.820	15.020	15.020
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			182.982,67	294.620	784.220	527.820	15.020	15.020
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-39.325,67	-176.420	-291.920	133.680	-15.020	-15.020
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-672.647,65	-1.220.794	-1.031.038	-530.598	-563.996	-567.442

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	

Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Blankenrath. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Blankenrath handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus Blankenrath sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
 Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Kombinierte Grund- und Realschule Plus Blankenrath		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Kombinierte Grund- und Realschule Plus Blankenrath				
Anzahl Stellen	Anz	0,35	0,33	0,33
Anzahl Schüler	Anz	0	36	24
Anzahl Klassen	Anz	0	3	2
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Anzahl Stellen	Anz	0,35	0,33	0,33

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.558,79	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
7 + Sonstige laufende Erträge	79,58	0	50	50	50	50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.638,37	11.200	9.550	9.550	9.550	9.550
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.510,87	18.500	18.400	18.770	19.140	19.520
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.299,67	59.790	41.500	22.200	0	0
11 - Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.646,10	5.610	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.456,64	83.900	60.350	41.420	19.590	19.770
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.818,27	-72.700	-50.800	-31.870	-10.040	-10.220
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-72.818,27	-72.700	-50.800	-31.870	-10.040	-10.220

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern					
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.524,09	-8.726	-8.748	-9.065	-9.050	-9.170
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-81.342,36	-81.426	-59.548	-40.935	-19.090	-19.390
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-80.980,52	-81.426	-59.198	-40.585	-18.740	-19.240
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-80.980,52	-81.426	-59.198	-40.585	-18.740	-19.240

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	

Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden. Die organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
 Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Kennzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Kombinierte Grund- und Realschule plus Treis-Karden		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Kombinierte Grund- und Realschule plus Treis-Karden				
Anzahl Stellen	Anz	2,22	2,20	2,20
Anzahl Schüler	Anz	0	334	319
Anzahl Klassen	Anz	0	16	16
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Anzahl Stellen	Anz	2,22	2,20	2,20

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.188,51	603.400	110.500	44.100	96.600	96.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.962,80	38.900	29.300	29.300	29.300	29.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.940,93	295.000	204.900	367.900	91.000	91.000
7 + Sonstige laufende Erträge	16.786,57	0	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.878,81	937.300	345.000	441.600	217.200	217.100
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.693,17	100.660	97.400	99.350	101.330	103.350
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.865,53	508.130	823.390	755.890	256.190	249.890
11 - Abschreibungen	102.412,91	105.900	107.600	107.000	106.900	107.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.453,40	18.050	18.160	18.160	18.270	18.270
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.425,01	732.740	1.046.550	980.400	482.690	478.810
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360.546,20	204.560	-701.550	-538.800	-265.490	-261.710

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern					
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-360.546,20	204.560	-701.550	-538.800	-265.490	-261.710
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-54.078,30	-55.349	-58.052	-60.157	-60.056	-60.853
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-414.624,50	149.211	-759.602	-598.957	-325.546	-322.563
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-388.403,98	214.711	-694.002	-533.857	-260.546	-257.063
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	24.800	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	24.800	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.789,67	84.420	11.920	5.920	5.920	5.920
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.789,67	84.420	11.920	5.920	5.920	5.920
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.789,67	-59.620	-11.920	-5.920	-5.920	-5.920
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-391.193,65	155.091	-705.922	-539.777	-266.466	-262.983

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	

Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus und Fachoberschule (FOS) Kaisersesch. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I, die Fachoberschule zur Fachhochschulreife. Bei der Realschule plus Kaisersesch handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus und FOS Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
 Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Kennzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Realschule plus Kaisersesch		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Realschule plus Kaisersesch				
Anzahl Stellen	Anz	1,10	1,00	1,00
Anzahl Schüler	Anz	0	537	536
Anzahl Klassen	Anz	0	24	24
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Anzahl Stellen	Anz	1,10	1,00	1,00

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.218,51	27.900	37.000	59.600	65.700	65.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,65	4.300	2.100	2.100	2.100	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.302,05	79.800	46.100	46.100	46.100	46.100
7 + Sonstige laufende Erträge	196,99	0	160	160	160	160
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.178,20	112.000	85.360	107.960	114.060	113.860
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.282,89	54.090	51.650	52.680	53.730	54.800
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.464,05	622.730	373.940	719.340	528.940	1.339.940
11 - Abschreibungen	84.128,09	97.100	116.700	151.200	165.000	166.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.552,37	17.800	19.810	19.860	19.880	19.930
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586.427,40	791.720	562.100	943.080	767.550	1.580.770
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-470.249,20	-679.720	-476.740	-835.120	-653.490	-1.466.910
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern					
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20 Ordentliches Ergebnis			-470.249,20	-679.720	-476.740	-835.120	-653.490	-1.466.910
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-26.794,87	-27.425	-26.339	-27.294	-27.249	-27.610
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-497.044,07	-707.145	-503.079	-862.414	-680.739	-1.494.520
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-445.769,56	-637.945	-423.539	-770.974	-581.599	-1.394.080
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000,00	121.000	400.000	308.300	50.000	50.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00	121.000	400.000	308.300	50.000	50.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			110.213,88	124.500	1.500	100.000	38.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			302.738,74	254.180	873.680	935.380	12.180	12.180
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			412.952,62	378.680	875.180	1.035.380	50.180	12.180
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-342.952,62	-257.680	-475.180	-727.080	-180	37.820
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-788.722,18	-895.625	-898.719	-1.498.054	-581.779	-1.356.260

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Vulkaneifel. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Vulkaneifel handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule plus Vulkaneifel sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Realschule plus Vulkaneifel		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Realschule plus Vulkaneifel				
Anzahl Stellen	Anz	0,32	0,22	0,22
Anzahl Schüler	Anz	0	242	225
Anzahl Klassen	Anz	0	12	11
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Anzahl Stellen	Anz	0,32	0,22	0,22

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.915,66	196.000	53.100	32.900	42.600	42.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.092,70	47.700	27.900	27.900	27.900	27.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge	29,93	0	30	30	30	30
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.273,29	243.900	81.230	61.030	70.730	70.730
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.322,57	11.380	7.120	7.260	7.400	7.550
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.718,75	1.086.930	519.100	842.200	336.800	336.800
11 - Abschreibungen	53.540,71	77.100	89.000	101.300	111.700	111.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.542,02	16.750	18.150	18.150	18.270	18.370
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	801.124,05	1.192.160	633.370	968.910	474.170	474.120
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-653.850,76	-948.260	-552.140	-907.880	-403.440	-403.390
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern					
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20 Ordentliches Ergebnis			-653.850,76	-948.260	-552.140	-907.880	-403.440	-403.390
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.793,49	-7.978	-5.795	-6.005	-5.995	-6.074
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-661.644,25	-956.238	-557.935	-913.885	-409.435	-409.464
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-472.844,92	-905.138	-492.065	-845.515	-340.365	-340.694
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			418.155,60	60.600	520.000	358.400	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			418.155,60	60.600	520.000	358.400	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			21.344,24	0	1.600	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			564.238,84	541.800	648.800	519.800	4.800	4.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			585.583,08	541.800	650.400	519.800	4.800	4.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-167.427,48	-481.200	-130.400	-161.400	-4.800	-4.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-640.272,40	-1.386.338	-622.465	-1.006.915	-345.165	-345.494

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem	

Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Cochem. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Gymnasium Cochem handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler des Gymnasiums Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
 Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem				
Anzahl Stellen	Anz	2,44	2,53	2,53
Anzahl Schüler	Anz	0	580	558
Anzahl Klassen	Anz	0	15	15
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.359,09	79.000	79.000	214.000	79.000	79.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.212,85	300	300	300	300	300
7 + Sonstige laufende Erträge	1.649,89	0	400	400	400	400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.821,83	79.700	80.100	215.100	80.100	80.100
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.789,41	127.440	131.700	134.340	137.020	139.760
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.605,38	307.650	339.810	464.710	260.310	260.310
11 - Abschreibungen	205.712,07	204.300	207.700	208.000	204.900	198.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.998,40	28.150	30.520	30.620	30.730	30.830
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748.105,26	667.540	709.730	837.670	632.960	629.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-475.283,43	-587.840	-629.630	-622.570	-552.860	-549.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-475.283,43	-587.840	-629.630	-622.570	-552.860	-549.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern					
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-59.438,32	-60.834	-66.699	-69.118	-69.002	-69.918
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-534.721,75	-648.674	-696.329	-691.688	-621.862	-618.918
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-473.904,77	-523.374	-568.029	-563.088	-496.362	-500.118
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.092,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			19.902,40	49.800	14.800	14.800	14.800	14.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.994,40	49.800	14.800	14.800	14.800	14.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.994,40	-49.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-501.899,17	-573.174	-582.829	-577.888	-511.162	-514.918

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Zell.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der integrierten Gesamtschule Zell sowie deren Erziehungsberechtigte
---	--

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Integrierte Gesamtschule Zell		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Integrierte Gesamtschule Zell				
Anzahl Stellen	Anz	3,52	3,57	3,57
Anzahl Schüler	Anz	0	643	602
Anzahl Klassen	Anz	0	25	23
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	3,57

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.222,52	116.600	119.100	125.900	125.800	120.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.793,55	12.100	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.861,13	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
7 + Sonstige laufende Erträge	18.291,43	0	580	580	580	580
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.168,63	150.500	145.080	151.880	151.780	146.880
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.935,55	183.362	193.200	197.050	200.980	204.980
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.655,90	412.500	654.250	788.850	338.850	308.450
11 - Abschreibungen	366.671,83	369.700	367.300	370.700	367.000	364.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.724,27	29.650	35.840	35.940	36.060	36.160
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073.987,55	995.212	1.250.590	1.392.540	942.890	914.290
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-909.818,92	-844.712	-1.105.510	-1.240.660	-791.110	-767.410
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-909.818,92	-844.712	-1.105.510	-1.240.660	-791.110	-767.410

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern					
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-85.744,98	-87.703	-93.991	-97.400	-97.237	-98.527
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-995.563,90	-932.415	-1.199.501	-1.338.060	-888.347	-865.937
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-708.981,28	-679.315	-951.881	-1.093.840	-647.727	-622.717
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			133.521,55	37.800	20.300	13.300	13.300	13.300
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			133.521,55	37.800	20.300	13.300	13.300	13.300
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-73.521,55	-37.800	-20.300	-13.300	-13.300	-13.300
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-782.502,83	-717.115	-972.181	-1.107.140	-661.027	-636.017

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	

Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Pommerbachschule Kaisersesch, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst die Gebiete: Verbandsgemeinden Cochem-Land, Kaisersesch, Treis-Karden, Ulmen sowie Stadt Cochem. Bei der Förderschule Kaisersesch handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	Schüler der Pommerbachschule Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
 Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Pommerbachschule Kaisersesch		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Pommerbachschule Kaisersesch				
Anzahl Stellen	Anz	1,08	1,14	1,14
Anzahl Schüler	Anz	0	119	121
Anzahl Klassen	Anz	0	10	10
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.690,14	32.000	30.200	30.200	30.200	30.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,63	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.830,73	200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge	145,15	0	170	170	170	170
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.195,65	34.300	32.470	32.470	32.470	32.470
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.192,27	47.680	52.560	53.610	54.690	55.780
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.884,28	207.600	185.550	190.750	198.150	198.150
11 - Abschreibungen	60.035,16	63.600	58.600	59.000	59.000	58.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.081,77	16.450	16.100	16.200	16.210	16.310
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.193,48	335.330	312.810	319.560	328.050	328.640
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.997,83	-301.030	-280.340	-287.090	-295.580	-296.170
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20 Ordentliches Ergebnis			-229.997,83	-301.030	-280.340	-287.090	-295.580	-296.170
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-26.306,66	-26.914	-30.000	-31.088	-31.036	-31.448
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-256.304,49	-327.944	-310.340	-318.178	-326.616	-327.618
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-227.707,89	-296.344	-282.110	-289.548	-297.986	-299.588
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			183.458,80	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.623,75	15.500	4.500	4.500	4.500	4.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			188.082,55	15.500	4.500	4.500	4.500	4.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-188.082,55	-15.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-415.790,44	-311.844	-286.610	-294.048	-302.486	-304.088

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Astrid-Lindgren-Schule Dohr, Schule für motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet des Landkreises Cochem-Zell. Bei der Förderschule Dohr handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Astrid-Lindgren-Schule Dohr sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Astrid-Lindgren-Schule Dohr		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Astrid-Lindgren-Schule Dohr				
Anzahl Stellen	Anz	2,12	2,00	2,00
Anzahl Schüler	Anz	0	54	56
Anzahl Klassen	Anz	0	8	8
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.200,37	39.200	39.200	39.200	39.200	38.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314,50	10.800	2.100	2.100	2.100	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.666,95	14.100	11.600	11.600	11.600	11.600
7 + Sonstige laufende Erträge	4.415,55	0	280	280	280	280
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.597,37	64.100	53.180	53.180	53.180	51.980
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.640,72	97.510	91.740	93.560	95.430	97.340
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.049,38	195.850	173.620	153.620	153.620	153.620
11 - Abschreibungen	70.725,90	72.200	76.700	77.100	75.400	73.900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.532,32	12.000	11.930	12.030	12.040	12.040
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.948,32	377.560	353.990	336.310	336.490	336.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.350,95	-313.460	-300.810	-283.130	-283.310	-284.920
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20 Ordentliches Ergebnis			-220.350,95	-313.460	-300.810	-283.130	-283.310	-284.920
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-51.640,68	-52.856	-52.678	-54.589	-54.497	-55.220
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-271.991,63	-366.316	-353.488	-337.719	-337.807	-340.140
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-230.628,08	-333.316	-316.268	-300.099	-301.887	-304.520
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			900,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			900,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.017,85	53.000	8.000	3.000	3.000	3.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.017,85	53.000	8.000	3.000	3.000	3.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.117,85	-53.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-233.745,93	-386.316	-324.268	-303.099	-304.887	-307.520

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	extern
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Cochem. 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 berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem die in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO);
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der beruflichen Schule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zum Produkt Berufsbildende Schule Cochem		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zum Produkt Berufsbildende Schule Cochem				
Anzahl Stellen	Anz	3,32	3,24	3,24
Anzahl Schüler	Anz	0	1.071	1.114
Anzahl Klassen	Anz	0	62	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Messzahlen zur Leistung Kostenbeteiligung				

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.786,63	112.800	112.800	112.500	111.100	111.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige laufende Erträge	814,70	0	460	460	460	460
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.791,33	113.900	114.360	114.060	112.660	112.660
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.145,57	150.280	153.820	156.900	160.040	163.240
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.429,78	404.130	783.560	801.560	494.560	294.560
11 - Abschreibungen	219.754,63	214.800	213.000	208.500	202.200	199.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.140,48	43.600	45.700	45.800	46.200	46.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709.470,46	812.810	1.196.080	1.212.760	903.000	703.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-593.679,13	-698.910	-1.081.720	-1.098.700	-790.340	-590.440

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	extern					
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-593.679,13	-698.910	-1.081.720	-1.098.700	-790.340	-590.440
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-80.873,53	-82.744	-85.247	-88.338	-88.191	-89.360
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-674.552,66	-781.654	-1.166.967	-1.187.038	-878.531	-679.800
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-572.499,69	-679.654	-1.067.227	-1.091.498	-787.891	-592.360
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.922,62	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			19.500,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.422,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.422,66	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-600.922,35	-704.654	-1.092.227	-1.116.498	-812.891	-617.360

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 12 - Schulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2003 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.120	109.120	98.520	98.520	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.120	-109.120	-98.520	-98.520	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2057 - Fenstersanierung (FS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	231.200	231.200
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-231.200	-231.200
Erläuterungen: Nachholung unterlassener Instandhaltung Eröffnungsbilanz.								
Maßnahme Nr. 2062 - Aufzugsanlage und Gefahrverhütungsschau (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.600,00	0	0	0	0	0	160.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.762,50	0	0	0	0	0	292.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.162,50	0	0	0	0	0	-132.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2063 - Energetische Sanierung Schlossstraße (Realschule plus Cochem) - KI 3.0								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.857,00	0	0	0	0	0	748.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.286,01	0	0	0	0	0	950.400
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.429,01	0	0	0	0	0	-202.200
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2064 - Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Cochem								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	797.100	797.100
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-797.100	-797.100
Erläuterungen: Nachholung unterlassener Instandhaltung Eröffnungsbilanz.								
Maßnahme Nr. 2067 - Zuweisung an die VG Kaisersesch für die Generalsanierung Turnhalle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.900,00	0	0	0	0	0	907.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-847.900,00	0	0	0	0	0	-907.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2068 - Einrichtung Fach- und EDV-Räume (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0	0	0	0	0	900.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.247,34	0	0	0	0	0	1.252.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.202.247,34	0	0	0	0	0	-352.000
Erläuterungen:								

Iffd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2069 - Anbau u. Errichtung naturwissenschaftl. Fachraum Oberstufe (IGS Zell)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	545.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.544,35	0	0	0	0	0	923.227
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-859.544,35	0	0	0	0	0	-378.227
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2070 - Energetische Sanierung Ulmen (Realschule plus Vulkaneifel) - KI 3.0								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.426,00	0	0	0	0	0	690.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.753,23	0	0	0	0	0	1.004.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.327,23	0	0	0	0	0	-313.400
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2071 - Energetische Sanierung Schlossstraße (RS plus Cochem) - KI 3.0, 2. Kapitel								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	492.300	661.500	0	0	0	1.153.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	769.200	512.800	0	0	0	1.282.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			512.800	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-276.900	148.700	0	0	0	-128.200
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2072 - Energetische Sanierung Ulmen (RS plus Vulkaneifel) - KI 3.0, 2. Kapitel								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000	358.400	0	0	0	878.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	600.000	515.000	0	0	0	1.315.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			515.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-80.000	-156.600	0	0	0	-436.600
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2073 - Zuweisung an VG Zell (Dächer Turnhalle / Hausmeistergebäude Blankenrath)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.912,80	0	0	0	0	0	265.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.912,80	0	0	0	0	0	-265.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2077 - Zuweisung zur Sanierung u. Herstellung Barrierefreiheit Altbau (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000,00	0	100.000	38.000	0	0	260.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	38.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.000,00	0	-100.000	-38.000	0	0	-260.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2078 - Errichtung Nahwärmeversorgung (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000,00	400.000	258.300	0	0	0	779.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000,00	830.000	402.600	0	0	0	1.474.600
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			402.600	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.000,00	-430.000	-144.300	0	0	0	-695.300
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2079 - Anbau Innenhof (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	194.500	344.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	510.000	0	0	0	561.200
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			510.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-460.000	50.000	50.000	194.500	-216.700
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13	Allgemeine Finanzen		46.739.516,30	49.248.000	52.469.800	53.932.970	53.810.070	54.529.590
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.944.121,53	49.280.700	52.598.100	54.017.500	53.912.300	54.638.600
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-204.605,23	-32.700	-128.300	-84.530	-102.230	-109.010
Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2017	Ansatz incl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13	Allgemeine Finanzen		0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterung der mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zusammenhängenden Geschäftsvorfälle:								
Kreisumlage	Teilhaushalt 13, Pos. 2, Planungstelle 6.1.1.0.3.416200		27.181.810,00	28.407.800	30.160.800	31.383.000	32.310.000	33.340.000
Landeszuweisung KEF-RP	Teilhaushalt 13, Pos. 2, Planungstelle 6.1.1.0.7.413210		811.300,00	811.300	811.300	811.300	0	0
Ausschüttung Sparkasse	Teilhaushalt 13, Pos. 17, Planungstelle 6.1.2.0.1.477001		294.000,00	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			240.094,13	244.500	239.000	238.000	237.000	236.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			47.730.302,34	49.328.200	52.760.200	53.779.500	53.675.300	54.402.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			47.970.396,47	49.572.700	52.999.200	54.017.500	53.912.300	54.638.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.026.274,94	292.000	401.100	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.859,54	15.400	14.500	14.500	14.500	14.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.040.134,48	307.400	415.600	14.500	14.500	14.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			46.930.261,99	49.265.300	52.583.600	54.003.000	53.897.800	54.624.100
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			383.306,55	568.200	469.400	469.400	469.400	469.400
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			574.052,24	585.500	583.200	539.430	557.130	563.910
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			-190.745,69	-17.300	-113.800	-70.030	-87.730	-94.510
20 Ordentliches Ergebnis			46.739.516,30	49.248.000	52.469.800	53.932.970	53.810.070	54.529.590
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			46.739.516,30	49.248.000	52.469.800	53.932.970	53.810.070	54.529.590
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			45.639.559,39	48.880.600	52.131.200	53.390.070	53.809.770	54.529.290
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			45.639.559,39	48.880.600	52.131.200	53.390.070	53.809.770	54.529.290

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen 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. Sofern zwischen Landkreis und Land ein entsprechender Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen wurde, erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftrag

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zur Leistung Jagdsteuer Steuersatz Jagdsteuer	Prozent	20,00	20,00	20,00
Messzahlen zur Leistung Kreisumlage durchschnittlicher Umlagesatz	Prozent	44,69	44,36	44,47

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	240.094,13	244.500	239.000	238.000	237.000	236.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.730.302,34	49.328.200	52.760.200	53.779.500	53.675.300	54.402.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.970.396,47	49.572.700	52.999.200	54.017.500	53.912.300	54.638.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.026.274,94	292.000	401.100	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026.274,94	292.000	401.100	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.944.121,53	49.280.700	52.598.100	54.017.500	53.912.300	54.638.600
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	46.944.121,53	49.280.700	52.598.100	54.017.500	53.912.300	54.638.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	46.944.121,53	49.280.700	52.598.100	54.017.500	53.912.300	54.638.600

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.844.479,71	48.913.500	52.259.800	53.474.900	53.912.300	54.638.600
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			45.844.479,71	48.913.500	52.259.800	53.474.900	53.912.300	54.638.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: funktional
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erträge aus Kassenbestandsverstärkungen an KWW und Abfall. Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Aufwendungen für Kassenbestandsverstärkungen von KWW und Abfall.

Auftrag

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Leistung Zins- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
Zinsergebnis Investitionskredite je Einwohner	EUR	8,65	8,34	8,87
Zinsergebnis Liquiditätskredite je Einwohner	EUR	0,07	-0,14	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner	EUR	181,35	157,19	129,59

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Zins- und ähnliche Erträge				
Messzahlen zur Leistung Zins- und ähnliche Aufwendungen				
Zinsergebnis Investitionskredite	EUR	569.511	548.749	583.200
Zinsergebnis Liquiditätskredite	EUR	4.421	-9.274	0
Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	EUR	11.934.755	10.338.167	8.523.357
Durchschnittlich bezahlter Zinssatz für Liquiditätskredite	%	0,03	-0,07	0,00

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.859,54	15.400	14.500	14.500	14.500	14.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.859,54	15.400	14.500	14.500	14.500	14.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.859,54	-15.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	383.306,55	568.200	469.400	469.400	469.400	469.400
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	574.052,24	585.500	583.200	539.430	557.130	563.910
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-190.745,69	-17.300	-113.800	-70.030	-87.730	-94.510
20 Ordentliches Ergebnis	-204.605,23	-32.700	-128.300	-84.530	-102.230	-109.010
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-204.605,23	-32.700	-128.300	-84.530	-102.230	-109.010

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-204.920,32	-32.900	-128.600	-84.830	-102.530	-109.310
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-204.920,32	-32.900	-128.600	-84.830	-102.530	-109.310

Schulbudget Realschule plus Cochem 2013-2022

Produkt 2.1.5.2

Erträge, Aufwendungen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
441900	Erlöse aus Stromeinspeisung	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Summe		500									
Ausgaben											
523700	Unterhaltg. BGA	2.920	3.050	3.020	2.850	2.960	3.030	5.020	5.020	5.020	5.020
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	14.500	12.600	12.600	12.600	12.600
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.300	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
524810	Fahrtkosten Praktika	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563100	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563210	Bücher	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
563220	Zeitschriften	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563230	Zeitungen	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
563310	Porto	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563420	Datenübertragungskosten	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsausgaben	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563910	Geschäftsausgaben Jahnstr.	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
569900	Schulveranstaltungen	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Summe		36.220	36.350	36.920	36.750	36.860	50.630	50.620	50.620	50.620	50.620
Netto		35.720	35.850	36.420	36.250	36.360	50.130	50.120	50.120	50.120	50.120
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	27.040	27.040	27.040	27.040	27.040	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
Summe		27.040	27.040	27.040	27.040	27.040	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
Netto-Budget Gesamt		62.760	62.890	63.460	63.290	63.400	63.650	63.640	63.640	63.640	63.640

Schulbudget Grund- und Realschule plus Treis-Karden 2013-2022

Produkt 2.1.5.4

Erträge, Aufwendungen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Summe		400									
Ausgaben											
523700	Unterhaltg. BGA	1.500	1.000	1.000	1.210	720	730	990	990	990	990
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.610	7.730	8.000	8.000	8.000	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
524810	Fahrtkosten Praktika	0	100	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210	Bücher	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
563220	Zeitschriften	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563230	Zeitungen	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563310	Porto	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
563420	Datenübertragungskosten	500	100	100	0	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		25.710	23.930	25.600	25.810	25.320	29.630	27.390	27.390	27.390	27.390
Netto		25.310	23.530	25.200	25.410	24.920	29.230	26.990	26.990	26.990	26.990
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Summe		8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Netto-Budget Gesamt		34.150	32.370	34.040	34.250	33.760	33.650	31.410	31.410	31.410	31.410

Schulbudget Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch 2013-2022**Produkt 2.1.5.5**

Erträge, Aufwendungen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
442590	Ersätze Benutzung Telefon etc.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		500									
Ausgaben											
523700	Unterhaltg. BGA	1.500	1.910	1.910	1.920	1.550	1.530	5.540	5.540	5.540	5.540
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.720	11.000	11.300	13.100	13.100	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524810	Fahrtkosten Praktika	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563100	Büromaterial	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210	Bücher	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
563220	Zeitschriften	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
563230	Zeitungen	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
563310	Porto	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900	Schulveranstaltungen	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		30.920	31.510	32.310	34.120	33.750	45.730	45.740	45.740	45.740	45.740
Netto		30.420	31.010	31.810	33.620	33.250	45.230	45.240	45.240	45.240	45.240
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	22.640	23.140	23.140	24.380	24.380	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Summe		22.640	23.140	23.140	24.380	24.380	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Netto-Budget Gesamt		53.060	54.150	54.950	58.000	57.630	57.410	57.420	57.420	57.420	57.420

Schulbudget Realschule plus Vulkaneifel 2013-2022**Produkt 2.1.5.6**

Erträge, Aufwendungen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Summe		200									
Ausgaben											
523700	Unterhaltg. BGA	1.030	990	960	970	980	530	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524800	Fahrten während des Unterrichts	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	900	900	900	900
524810	Fahrtkosten Praktika	0	200	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
563100	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563210	Bücher	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
563220	Zeitschriften	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563230	Zeitungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563310	Porto	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
563410	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	800	800	800	800	800
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		19.330	19.290	19.660	19.670	19.680	24.430	24.300	24.300	24.300	24.300
Netto		19.130	19.090	19.460	19.470	19.480	24.230	24.100	24.100	24.100	24.100
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	9.610	9.610	9.610	9.610	9.610	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe		9.610	9.610	9.610	9.610	9.610	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Netto-Budget Gesamt		28.740	28.700	29.070	29.080	29.090	29.030	28.900	28.900	28.900	28.900

Schulbudget Gymnasium Cochem 2013-2022

Produkt 2.1.7.1

Erträge u. Aufwendungen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen											
441100	Verkaufserlöse	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
441200	Mieten, Pachten	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
422900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Summe		700									
Ausgaben											
523700	Unterhaltung BGA	2.110	4.820	4.840	4.470	3.570	3.650	7.310	7.310	7.310	7.310
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524810	Fahrtkosten Praktika	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
563100	Büromaterial	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563210	Bücher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563220	Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563230	Zeitungen	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500
563310	Porto	500	700	700	700	700	700	700	700	700	700
563410	Fernmeldegebühren	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564200	Beiträge Verbände, Vereine etc.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		45.410	45.220	46.040	45.670	44.770	57.150	56.810	56.810	56.810	56.810
Netto		44.710	44.520	45.340	44.970	44.070	56.450	56.110	56.110	56.110	56.110
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Summe		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Netto-Budget Gesamt		71.310	71.120	71.940	71.570	70.670	69.750	69.410	69.410	69.410	69.410

Schulbudget Integrierte Gesamtschule Zell 2013-2022

Produkt 2.1.8.1

Erträge u. Aufwendungen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen											
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
441210	Entgelte aus Überlassung von Musikinstrumenten	2.000	2.000	800	800	800	800	800	800	800	800
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	100	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe		2.300									
Ausgaben											
523700	Unterhaltung BGA (Musikinstrumente)	1.490	1.590	1.590	1.590	1.900	1.500	850	850	850	850
523701	Unterhaltung BGA	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	1.500	1.500	1.500	1.500	5.500	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.300	12.500	13.000	13.000	13.000	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524810	Fahrtkosten Praktika	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
561210	Aus-/Fortbildung	600	400	400	400	400	400	100	100	100	100
562430	Unterhaltung Software, Updates	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563100	Büromaterial	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
563210	Bücher	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563230	Zeitungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563310	Porto	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
563410	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	200	200	200	200	200	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		30.990	35.690	36.190	36.190	40.500	53.300	52.750	52.750	52.750	52.750
Netto		28.690	33.390	33.890	33.890	38.200	51.000	50.450	50.450	50.450	50.450
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	14.300	16.000	16.000	16.000	25.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
785711	Musikinstrumente -neu-	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe		15.350	17.000	17.000	17.000	26.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Netto-Budget Gesamt		44.040	50.390	50.890	50.890	64.800	64.300	63.750	63.750	63.750	63.750

Schulbudget Förderschule Kaisersesch/Blankenrath 2013-2022

Produkt 2.2.1.1

Erträge u. Aufwendungen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen											
441200	Mieten, Pachten	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
442901	Ersätze Benutzung Telefon etc. - Blankenrath	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Summe		700	700	800							
Ausgaben											
523700	Unterhaltung BGA	380	270	300	320	300	340	260	260	260	260
523701	Unterhaltung BGA - Blankenrath	0	0	430	320	240	260	390	390	390	390
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	300	300	600	600	600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523801	geringw. Geräte, Ausstattung... - Blankenrath	0	0	800	800	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
523831	Sportgeräte (Ersatz/Erg.) - Blankenrath	0	0	100	100	100	500	500	500	500	500
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524501	Lehr- und Unterrichtsmittel - Blankenrath	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	300	300	300	300	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000
524801	Fahrten während des Unterrichts - Blankenrath	0	0	900	900	900	900	1.500	1.500	1.500	1.500
524810	Fahrtkosten Praktika	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300
524811	Fahrtkosten Praktika - Blankenrath	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200
562430	Unterhaltung Software, Updates	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100	Büromaterial	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563101	Büromaterial - Blankenrath	0	0	800	800	800	800	500	500	500	500
563210	Bücher	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563211	Bücher - Blankenrath	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700
563220	Zeitschriften	700	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563221	Zeitschriften - Blankenrath	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
563230	Zeitungen	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563310	Porto	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
563311	Porto - Blankenrath	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300
563410	Fernmeldegebühren	1.100	900	900	1.000	1.000	1.000	800	800	800	800
563411	Fernmeldegebühren - Blankenrath	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	800	800	800	800
563420	Datenübertragungskosten	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563461	Rundfunk- u. Fernsehgeb. - Blankenrath	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563901	Sonst. Geschäftsausgaben - Blankenrath	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
569900	Schulveranstaltungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
569901	Schulveranstaltungen - Blankenrath	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300
Summe		10.680	10.570	20.830	20.740	20.640	23.800	23.850	23.850	23.850	23.850
Netto		9.980	9.870	20.030	19.940	19.840	23.000	23.050	23.050	23.050	23.050

Investive Einzahlungen/Auszahlungen												
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785711	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR - Blankenrath	0	0	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe		3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Netto-Budget Gesamt		12.980	12.870	26.030	25.940	25.840	26.000	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050

Schulbudget Förderschule Dohr 2013-2022**Produkt 2.2.1.3**

Erträge u. Aufwendungen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen											
441200	Mieten, Pachten	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Summe		300									
Ausgaben											
523510	Wartung/Instandsetzung Bus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520	Betriebs-/Schmierstoffe Bus	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
523700	Unterhaltung BGA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.820	4.150	3.990	3.990	3.990	4.150	4.320	4.320	4.320	4.320
524800	Fahrten während des Unterrichts	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
561500	Kleidung/persönl. Ausstattung	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
562430	Unterhaltung Software, Updates	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
563100	Büromaterial	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563210	Bücher	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
563220	Zeitschriften	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
563310	Porto	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
563410	Fernmeldegebühren	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564120	KFZ-Versicherung	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		16.320	15.650	15.490	15.490	15.490	17.150	17.320	17.320	17.320	17.320
Netto		16.020	15.350	15.190	15.190	15.190	16.850	17.020	17.020	17.020	17.020
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Netto-Budget Gesamt		19.020	18.350	18.190	18.190	18.190	18.350	18.520	18.520	18.520	18.520

Schulbudget Berufsbildende Schule Cochem 2013-2022

Produkt 2.3.1.1

Erträge u. Aufwendungen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen											
441200	Mieten, Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe		1.100									
Ausgaben											
523700	Unterhaltung BGA	1.000	1.000	800	700	870	930	1.560	1.560	1.560	1.560
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	2.300	5.200	4.200	4.200	4.200	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.820	30.680	30.700	30.700	30.700	34.700	32.500	32.500	32.500	32.500
524800	Fahrten während des Unterrichts	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
524810	Fahrtkosten Praktika	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
562590	EDV-Betreuung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563210	Bücher	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563230	Zeitungen	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
563310	Porto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
563410	Fernmeldegebühren	4.000	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
563420	Datenübertragungskosten	500	100	100	0	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563510	Annoncen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569900	Schulveranstaltungen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Summe		73.020	71.880	71.200	71.100	71.270	94.630	95.060	95.060	95.060	95.060
Netto		71.920	70.780	70.100	70.000	70.170	93.530	93.960	93.960	93.960	93.960
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Summe		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Netto-Budget Gesamt		118.920	117.780	117.100	117.000	117.170	117.030	117.460	117.460	117.460	117.460

STELLENPLAN

der

KREISVERWALTUNG COCHEM-ZELL

2019



A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
				2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018		
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten							
VERWALTUNGSSTEUERUNG (Teilhaushalt 01)							
Landrat	B 5		1,00	1,00	1,00	Die Personalaufwendungen werden pauschal durch das Land erstattet.	
Leitende Beamte der Geschäftsbereiche							
Leitende Kreisverwaltungsdirektorin	A 16		0,85	0,85	0,85		
Oberregierungsrätin	A 14		0,85	0,85	0,85	Landesbedienstete	
Unterstützung Geschäftsbereichsleitungen							
Verwaltungsangestellte	6		0,46	0,46	0,46		
Büro Landrat							
Kreisamtfrau	A 11		1,00	-	-	0,20 Gleichstellung LGG,	
Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	2,00	2,00	0,80 Zweckverbände, die Kosten werden erstattet	
Kreisinspektorin	A 9		1,00	1,00	1,00	0,20 Monitor Nachhaltige Kommune	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,00	1,00	1,00		
Krafffahrer/Angestellter	6		1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte	5		1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 01			5,70	5,70	5,70		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 01			3,46	3,46	3,46		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 01			9,16	9,16	9,16		
ZENTRALE AUFGABEN, FINANZEN (Teilhaushalt 03)							
Kreisverwaltungsdirektor	A 15		1,00	1,00	1,00	Büro- und Fachbereichsleiter, 0,10 Monitor Nachhaltige Kommune	
Ref. 01 - Zentrale Dienste							
Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	EDV-Fachkraft	
Kreisamtmann	A 11		1,00	-	-	Organisationsänderung Ref. 01/Ref. 04	
Kreisoberinspektor	A 10		1,00	-	-	Organisationsänderung Ref. 01/Ref. 04	
Kreisoberinspektor	A 10		1,00	1,00	1,00	EDV-Fachkraft	
Kreisinspektor	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	Teamleiter Bürgerbüro, 115	
Techn. Angestellter	11		1,00	1,00	1,00	EDV-Fachkraft Altersteilzeit Blockmodell 01.05.2017-30.04.2021	
Techn. Angestellter	10		1,00	-	-	Freistellungsphase ab 01.05.2019 Ersatzstelle ATZ kw 30.04.2021	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
				2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018		
Techn. Angestellte	10		0,50	0,50	0,50	0,5 GIS-Fachkraft, (0,5 weitere im Kreiswasserwerk) ku EG 9a	
Verwaltungsangestellte	10		0,75	0,77	0,75		
Verwaltungsangestellter	10	III	1,00	-	-	Organisationsänderung Ref. 01/Ref. 04	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,60	-	0,60		
Verwaltungsangestellte	8		-	0,60	-		
Techn. Angestellter	8		1,00	1,00	1,00	EDV-Fachkraft, Betreuung Schulen	
Techn. Angestellte	8		1,00	-	-	EDV-Fachkraft, kw 01.01.2020 Organisationsänderung Ref. 01 / Ref. 04	
Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00		
Hausmeister	5		1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte	5		1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte	5	II	5,41	5,65	5,41	3,02 Bürgerservice 115, Teilzeitkräfte	
Verwaltungsangestellte	4		1,00	1,00	1,00		
Hausmeistergehilfe, Kraftfahrer	3		0,20	0,20	0,20		
Reinigungskräfte	2		1,53	2,17	2,17	Teilzeitkräfte	
Reinigungskräfte	1		2,65	2,14	2,14	Teilzeitkräfte	
Kantinenkraft	2		0,56	0,56	0,56		
Kantinenkraft	1		0,23	0,19	0,19		
Personalrat							
Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	Freistellung LPersVG	
Ref. 02 - Personal							
Amtsrätin	A 12		1,00	0,88	0,88	0,01 audit berufundfamilie	
Kreisoberinspektorin	A 10		2,00	2,50	2,00		
Kreishauptsekretär/in	A 9	A 9 S	1,00	-	-		
Kreishauptsekretär/in	A 8		-	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,50	-	-	0,05 audit berufundfamilie, 0,20 Gesundheitsmanage- ment	
Verwaltungsangestellte	8		0,51	0,96	1,01		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
				2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018		
Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	1,00		
Verwaltungsangestellte	5		-	1,00	-		
Ref. 03 - Finanzen, Kreiskasse							
Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	0,05 Zweckverbände, die Kosten werden erstattet	
Kreisamtfrau	A 11		0,50	0,50	0,50	Kassenleitung, 0,05 Forderungsmanagement	
Regierungsoberinspektor	A 10		1,00	1,00	1,00	0,05 Zweckverbände, die Kosten werden erstattet	
Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	Landesbediensteter	
Verwaltungsangestellte	8		1,90	0,90	1,90	0,05 Forderungsmanagement	
						0,10 Zweckverbände, die Kosten werden erstattet	
Verwaltungsangestellte	6		1,60	2,60	2,60	0,5 Vollstreckung Kreiswerke	
Verwaltungsangestellte	5	II	1,25	1,00	1,00		
Ref. 04 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Controlling							
Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Leitung Rechnungs- und Gemeindeprüfung	
Amtsrafin, Amtsrat	A 12		2,00	2,00	2,00	1,0 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	
Kreisamtmann	A 11		0,50	1,00	1,00	1,0 Risikomanagement, Controlling	
Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	-	-	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	
Kreisinspektor/in	A 9		-	2,00	2,00	0,50 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, 0,50	
Verwaltungsangestellter	9 b	III	-	1,00	1,00	Datenschutzbeauftragte/r, Informationssicherheit	
Techn. Angestellte/r	8		-	2,00	1,00	Organisationsänderung Ref. 01/Ref. 04	
						Organisationsänderung Ref. 01/Ref. 04	
Summe Beamte Teilhaushalt 03			19,00	18,88	18,38		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 03			28,19	28,24	28,03		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 03			47,19	47,12	46,41		
KREISENTWICKLUNG, KLIMASCHUTZ (Teilhaushalt 04)							
Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter	
Oberregierungsrätin	A 14		1,00	1,00	1,00	Landesbedienstete	
						0,15 Gleichstellung LKO,	
						0,35 Integration, Koordinierungsstelle Asylbewerber,	
						0,50 Kommunale Bildungskoordination zur Integration der	
						Flüchtlinge, Finanzierung durch Bundesmittel,	
						kw 01.09.2020	
Kreisamtfrau	A 11		1,50	1,50	1,50	Qualifizierungsaufstieg, 0,5 Breitband	
Kreisoberinspektor	A 10		1,00	1,00	1,00	0,35 weitere Verein "unser-klima-cochem-zell e.V."	
Kreisinspektor	A 9	A 9 S	0,25	0,25	0,25	Klimaschutzfachkraft, Finanzierung Masterplan	
Techn. Angestellte	11		1,00	1,00	1,00	Klimaschutz bis zum 30.06.2020	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
				2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018		
Techn. Angestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	Sanierungsmanager/in, Finanzierung durch KfW, Land, Energiedörfer, kw 01.02.2021	
Verwaltungsangestellte	11		1,00	-	1,00	0,15 Zukunftschek Dorf, Finanzierung 70 v.H., kw 01.03.2022	
Tourismusfachkraft	11		1,00	1,00	-	Clustermanger/in Tourismus, Finanzierung 60 - 75 v.H. LEADER, kw 01.01.2022	
Verwaltungsangestellte	11		0,50	0,50	-	Smartes Wohnen, Finanzierung 80 v.H., kw 01.03.2022	
Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	-	-	Projekt Masterplan Integrierte Standortentwicklung, Finanzierung 70 v.H., kw 01.01.2022	
Verwaltungsangestellte	10		1,00	2,00	1,00	0,50 Kommunale Bildungskoordinatorin zur Integration der Flüchtlinge, Finanzierung durch Bundesmittel kw 01.09.2020,	
Tourismusfachkraft	9 c	III	0,35	0,35	-	0,50 Koodinierungsstelle Asylbewerber, kw 01.01.2020	
Verwaltungsangestellte	9 b	III	1,00	0,50	0,85	0,60 Zukunftschek Dorf, Finanzierung 70 v.H., kw 01.03.2022	0,35 Tourismusfachkraft, 0,50 Breitband, kw 01.01.2020
Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00	0,25 Kompetenzstelle Ausbildung	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,80	0,80	0,80	0,50 Projekt Jugend stärken im Quartier, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2019	
Summe Beamte Teilhaushalt 04			4,75	4,75	4,75	0,20 weitere Verein "unser-klima-coche-zell e.V."	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 04			9,65	8,15	6,65		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 04			14,40	12,90	11,40		
RECHT, MOBILITÄT, SICHERHEIT (Teilhaushalt 05)							
Recht, Kreisrechtsausschuss							
Leitende Kreisverwaltungsdirektorin	A 16		0,15	0,15	0,15		
Oberregierungsrätin	A 14		0,15	0,15	0,15	Landesbedienstete	
Kreisoberinspektorin	A 10		0,12	0,12	0,12	0,28 weitere Kommunales, Recht	
Verwaltungsangestellte	13	IV	-	0,38	0,38		
Verwaltungsangestellte	12		-	0,50	-	Organisationsänderung	
Verwaltungsangestellte	6		0,47	0,47	0,47		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
				2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018		
Ref. 30 - Kommunales, Recht							
Amtsrätin	A 12		0,75	0,75	0,75		
Kreisamtfrau/Kreisamtmann	A 11		1,50	1,50	1,50	befristeter Mehrbedarf 0,10 kw 01.01.2020	
Kreisoberinspektorin	A 10		0,28	0,28	0,28	0,12 weitere Recht, Kreisrechtsausschuss	
Verwaltungsangestellte	12		0,50	-	0,50	Organisationsänderung	
Ref. 31 - Sicherheit							
Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiterin	
Brandamtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00		
Kreisamtfrau/Kreisamtmann	A 11		4,00	4,00	4,00		
Kreisoberinspektorin	A 10		0,40	0,40	0,40	Mehrbedarf Flüchtlinge Ausländerbehörde, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2020	
Kreishauptsekretär	A 8		2,00	2,00	2,00		
Verwaltungsangestellte/r	9 a	II	1,00	1,00	1,00	0,77 Mehrbedarf Flüchtlinge, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2020	
Verwaltungsangestellte	8		0,40	0,40	0,40		
Verwaltungsangestellte	7		1,00	-	-		
Verwaltungsangestellte	6		0,30	1,07	1,07		
Verwaltungsangestellte	5	II	0,15	0,30	0,30	Überprüfung waffenrechtliche Vorschriften, Begleitung Asylbewerber	
Ref. 32 - Mobilität							
Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00		
Kreisoberinspektor	A 10		1,00	1,00	1,00		
Kreisinspektorin	A 9		1,00	-	-		
Kreishauptsekretär	A 8		1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte	9 b	III	-	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte	5	II	4,93	4,76	4,88		
Summe Beamte Teilhaushalt 05			15,35	14,35	10,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 05			8,75	9,88	10,00		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 05			24,10	24,23	20,00		
SOZIALE HILFEN (Teilhaushalt 06)							
Ref. 40 - Soziale Sicherung							
Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter	
Kreisamtfrau/Kreisamtmann	A 11		0,80	1,00	0,80		
Kreisoberinspektor/in	A 10		0,70	0,60	0,60	Qualifizierungsaufstieg	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	IST	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
					2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018		
	Kreishauptsekretärin	A 8		0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,45	0,75	1,45		
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,70	1,00		0,20 Flüchtlinge - Zuweisungen, Auskunftserteilungen, Sitzungen, Pressearbeit, Finanzierung durch Bundsmittel, kw 01.01.2019
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	1,00		0,25 Flüchtlinge - Krankenhilfe, Asylbewerber, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2020
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,75	1,75	0,75		0,25 Flüchtlinge - Kranken- hilfe, Asylbewerber, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2020
Ref. 41 - Eingliederungshilfe, Betreuungsbehörde								
	Amtsrätin	A 12		0,75	0,75	0,75		
	Sozialamtfrau	A 11		1,00	1,00	1,00		0,25 Psychiatriekoordination, 0,75 Sozialplanung
	Kreisamtfrau	A 11		0,50	0,50	0,50		
	Kreisoberinspektor/in	A 10		2,00	2,00	2,00		1,0 Qualifizierungsaufstieg
	Sozialoberinspektor	A 10		1,50	1,50	1,50		
	Kreisinspektor	A 9	III	1,00	1,00	1,00		
	Sozialinspektorin	A 9	III	-	0,50	-		
	Sozialarbeiterin	S 14		0,50	0,50	0,50		
	Sozialarbeiterin	S 12		0,50	-	0,50		
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,75	1,35	0,75		
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	3,30	3,50	4,10		0,50 befristeter Mehrbedarf, kw 01.07.2018
	Verwaltungsangestellte	8		0,60	-	-		
Summe Beamte Teilhaushalt 06				9,75	10,35	9,65		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 06				9,85	9,55	10,05		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 06				19,60	19,90	19,70		
JUGEND UND FAMILIE (Teilhaushalt 07)								
Ref. 50 - Allgemeine Dienste								
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00		Fachbereichsleiter
	Kreisamtmann / Kreisamtfrau	A 11		1,50	1,50	1,50		0,5 ku A 10

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
				2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018		
Sozialamtfrau	A 11		1,00	1,00	1,00	Jugendpflegerin	
Kreisinspektor/in	A 9	III	0,25	-	-		
Kreishauptsekretärin	A 8		0,50	0,50	0,50		
Kreisobersekretärin	A 7		0,75	1,00	0,75		
Verwaltungsangestellte	10		1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,50	0,50	0,50		
Verwaltungsangestellte	8		1,50	1,50	1,50		
Verwaltungsangestellte	6		0,15	0,15	0,15		
Verwaltungsangestellte	5	II	2,00	2,00	2,00		0,55 Flüchtlinge wirtschaftliche Jugendhilfe, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2020, 0,50 befristeter Mehrbedarf, kw 01.07.2019
Ref. 51 - Unterhalt, Vormundschaften							
Sozialamtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00		
Kreisoberinspektor/in	A 10		2,85	2,85	2,85		1,0 Qualifizierungsaufstieg, 0,75 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge / Vormund- schaften, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2021
Kreisinspektor/in	A 9	III	0,75	1,00	1,00		jährige Flüchtlinge / Vormund-schaften, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2019
Kreisinspektorin	A 9	A 9 Z	0,50	0,50	0,50	Zulage	
Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00		
Ref. 52 - Pädagogische Hilfen, Schutz für Kinder							
Sozialamtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00		0,23 Kinderschutz Finanzierung durch Landesmittel
Sozialamtman	A 11		1,00	1,00	1,00		
Sozialoberinspektor/in	A 10		4,45	4,30	4,30		3,0 Schulsozialarbeit hiervon 1,52 Finanzierung durch Landesmittel
Sozialinspektor/in	A 9	III	2,41	3,00	2,00		Allgemeiner Sozialer Dienst, 0,41 Eingliederungshilfe
Sozialarbeiterin	S 15		1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14		5,00	4,00	5,00		1,0 Flüchtlinge / ASD Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2020
Sozialarbeiterin	S 11b		0,75	0,66	0,66		0,25 Netzwerk Familie, Finanzierung durch Landesmittel, 0,50 Jugend stärken im Quartier 2,0 unbegleitete minderjährige Flüchtling an Grundschulen - Finanzierung durch Bundesmittel kw 01.01.2021
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		6,50	6,00	6,00		2,0 Finanzierung durch Verbandsgemeinden
Erzieherin	S 8 b	II	0,50	0,50	0,50		1,6 Finanzierung durch Landesmittel
Summe Beamte Teilhaushalt 07			19,96	20,65	19,40		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 07			18,90	17,31	18,31		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 07			38,86	37,96	37,71		
BAUEN UND UMWELT (Teilhaushalt 08)							
Ref. 60 - Bau- und Umweltverwaltung, Bauaufsicht (Zusammenlegung Ref. 60 und Ref. 61)							

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	IST	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
					2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018		
		A 15		-	1,00	1,00	Fachbereichsleiterin	
Baudirektor		A 13	A 13 S	0,88	-	-		
Kreisverwaltungsrätin		A 12		-	1,00	1,00		
Amtsrat		A 11		1,40	1,00	1,00		
Kreisamtfrau		A 10		1,00	1,00	1,00		
Kreisoberinspektor		5	II	1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte		11		2,45	1,00	1,95		
Techn. Angestellter		10		-	1,10	-		
Techn. Angestellte		9 a	II	1,80	1,00	1,00		
Baukontrolleur		5	II	0,54	0,54	0,54		
Verwaltungsangestellte Ref. 61 - Umweltschutz		A 14		1,00	1,00	1,00		
Oberbaurat (Landespfleger)		A 12		1,00	1,00	1,00		
Bauamtsrat (Landespfleger)		11		1,68	0,68	1,68		
Techn. Angestellte		10		-	1,00	-		
Techn. Angestellter				5,28	6,00	6,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 08				7,47	6,32	6,17		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 08				12,75	12,32	12,17		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 08							Anteilige Finanzierung der Personalaufwendung durch die Pauschale Erstattung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung.	
							GESUNDHEIT (Teilhaushalt 09)	
Leiterin, Medizinaldirektorin		A 15		1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiterin	
Obermedizinalrat		A 14		1,00	1,00	1,00		
Kreishauptsekretär		A 8		1,00	-	-		
Kreissekretär		A 6		-	1,00	1,00		
Sozialarbeiterin		S 14		1,50	1,50	1,50		
Hygieneinspektoren		9 a	II	2,00	2,00	2,00		
Sozialmed. Assistentinnen		8		2,14	2,14	2,14		
Arzthelferinnen		6		1,00	-	1,00		
Arztsekretärinnen		5	II	1,40	2,40	1,40		
Summe Beamte Teilhaushalt 09				3,00	3,00	3,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 09				8,04	8,04	8,04		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 09				11,04	11,04	11,04		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
				2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018		
VERBRAUCHERSCHUTZ, VETERINÄRWESEN (Teilhaushalt 10)							
Ref. 80 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen							
Veterinärdirektor	A 15		0,90	0,90	0,90	Fachbereichsleiter Die Stelle des 3. LMK wird durch eine Ausgleichszahlung finanziert.	
Veterinärärztin	A 13		1,00	1,00	1,00		
Amtsrat	A 12		0,10	0,10	0,10		
Tierärztin	14	IV	0,50	0,50	0,50		
Lebensmittelkontrolleure	9 a	II	3,00	3,00	3,00		
Verwaltungsangestellte	9 c	III	1,00	-	1,00		
Verwaltungsangestellte	9 b	III	-	1,00	-		
Verwaltungsangestellte	8		0,94	0,94	0,94		
Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,49	0,49	0,49		
Ref. 81 - Weinbau, Landwirtschaft							Fachbereichsleiter 1,0 Verwendungsaufstieg
Veterinärdirektor	A 15		0,10	0,10	0,10		
Amtsrat	A 12		0,90	0,90	0,90		
Kreisoberinspektor/in	A 10		1,50	1,50	1,50		
Verwaltungsangestellter	9 a	II	1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte	8		0,06	0,06	0,06		
Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,51	0,51	0,51		
Summe Beamte Teilhaushalt 10			4,50	4,50	4,50		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10			7,50	7,50	7,50		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 10			12,00	12,00	12,00		
BILDUNG UND KULTUR (Teilhaushalt 11)							
Ref. 20 - Bildung, Gebäudemanagement							
Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiterin Lernmittelfreiheit, der Mehraufwand wird vom Land pauschal erstattet. Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen. Überwachung der prüfpflichtigen Anlagen	
Kreisamtfrau	A 11		0,80	0,80	0,80		
Kreisinspektor	A 9	III	1,00	1,00	1,00		
Techn. Angestellter	11		1,00	1,00	1,00		
Techn. Angestellte	10		1,75	1,75	1,75		
Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,77	0,77	0,77		
Verwaltungsangestellte	5	II	0,38	0,38	0,38		
Techn. Angestellter	5	II	1,00	1,00	1,00		
Techn. Angestellter	5	II	1,00	-	-		
Ref. 21- ÖPNV							
Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00		
Kreisoberinspektorin	A 10		0,50	0,40	0,40		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	IST	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
					2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018		
Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,70	0,70	0,60	Landeszuwendung 0,05 kw 30.09.2019 1,50 Flüchtlinge Integrationskurse, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2020 Pädagogische Leitung, 0,49 Musikschullehrer		
Verwaltungsangestellte	8		0,77	0,77	0,77			
Ref. 22 - Weiterbildung, Kultur								
Amtsrat	A 12		0,11	0,10	0,10			
Verwaltungsangestellte	11		0,75	0,73	1,00			
Verwaltungsangestellte	8		0,05	0,10	0,10			
Kreisvolkshochschule								
Amtsrat	A 12		0,84	0,85	0,85			
Kreisobersekretärin	A 7		0,45	0,45	0,45			
Verwaltungsangestellte	11		0,25	0,27	0,20			
Verwaltungsangestellte	8		0,45	0,35	0,35			
Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	1,00			
Verwaltungsangestellte	5	II	1,50	2,50	1,50			
Kreismusikschule								
Amtsrat	A 12		0,05	0,05	0,05			
Schulleiter	10		1,00	1,00	1,00			
Musikschullehrer/in	9 b	III	3,12	3,32	3,32			
Musikschullehrer/in	9 a	II	1,80	1,85	1,85			
Verwaltungsangestellte	8		0,10	0,10	0,10			
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50			
Summe Beamte Teilhaushalt 11			6,45	6,35	6,25			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11			17,19	16,39	16,59			
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 11			23,64	22,74	22,84			
SCHULEN (Teilhaushalt 12)								
Realschulen plus Cochem								
Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00	Die Personalaufwendungen, für die Nutzung des Gebäudes Jahnstr. 21 durch die Grundschule, werden zu 50% durch die Verbandsgemeinde Cochem finanziert.		
Hausmeister	5	II	0,28	1,20	1,20			
Verwaltungsangestellte	5	II	1,10	1,10	1,10			
Grund- und Realschule plus Blankenrath								
Verwaltungsangestellte	5	II	0,24	0,28	0,28	Die Personalaufwendungen für die Grundschule werden anteilig durch die Verbandsgemeinde Zell erstattet.		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018	
				2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018			
<u>Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch</u>								
Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	Personalaufwendungen werden anteilig durch die VG Kaisersesch erstattet.		
Hausmeister	5	II	-	0,10	0,10			
<u>Grund- und Realschule plus Treis-Karden</u>								
Verwaltungsangestellte	5	II	0,66	0,66	0,66	Die Personalaufwendungen für die Grundschule werden anteilig durch die Verbandsgemeine Cochem erstattet. Die Personalaufwendungen werden mit 31% entsprechend der Nutzung der Schulklassen durch die Grundschule von der Verbandsgemeinde Cochem erstattet. Die Personalaufwendungen werden durch die Beteiligung der Verbandsgemeinde Cochem und die Essensgeldeinnahmen gedeckt.		
Hausmeister	5	II	1,24	1,27	1,27			
Küchenhilfe	1		0,30	0,29	0,30			
<u>Realschule plus Ulmen / Lutzerath</u>								
Hausmeister	5	II	-	0,10	0,10	ku EG 6		
Küchenhilfe	1		0,22	0,22	0,22			
<u>Gymnasium</u>								
Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00			
Hausmeister	5	II	0,24	0,10	0,10			
Verwaltungsangestellte	5	II	1,25	1,34	1,34			
<u>Integrierte Gesamtschule</u>								
Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00			
Hausmeister	5	II	1,24	1,10	1,10			
Verwaltungsangestellte	5	II	1,32	1,40	1,40			
<u>Förderschulen</u>								
Hausmeister	5	II	1,78	1,86	1,86			
Verwaltungsangestellte	5	II	0,98	0,95	0,98			
Küchenhilfe	1		0,39	0,39	0,39			
<u>Berufsbildende Schule</u>								
Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00			
Hausmeister	5	II	0,26	0,27	0,27			
Verwaltungsangestellte	5	II	1,97	2,05	1,85			
Summe Beamte Teilhaushalt 12			0,00	0,00	0,00			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 12			18,47	19,68	19,52			
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 12			18,47	19,68	19,52			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
				2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018		
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Kreiswerke							
(Gemäß § 18 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sind im Stellenplan nur die Beamtinnen und Beamten, die bei den Einrichtungen mit Sondervermögen beschäftigt sind, zu führen. Die Beschäftigten sind in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes zu führen und im Stellenplan nur nachrichtlich anzugeben).							
1. ABFALLWIRTSCHAFT							
	Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	
	Kreisinspektor	A 9	A 9 Z	1,00	1,00	1,00	
	Summe Beamte Abfallwirtschaft			2,00	2,00	2,00	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Techn. Angestellter	9 b	II	1,00	-	1,00	Rückübertragung Teilaufgabenbereiche Sperrmüll- und Containerbestellungen zum 01.11.17 vom Bürgerbüro 0,50 kw 01.12.2018, Vorbereitung, Zusammenführung Gebührenveranlagung der Kreiswerke, Anpassung Finanz- und Anlagebuchhaltung
	Techn. Angestellter	9 a	II	-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5	II	-	0,50	0,50	
	Deponiewärterin, Deponiewärter	2		0,31	0,31	0,31	
	Deponiewärter	1		2,11	2,26	2,11	
	Summe Beschäftigte Abfallwirtschaft			4,92	5,57	5,42	
2. KREISWASSERWERK							
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	-	-	Leiter Kreiswerke
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	-	1,00	1,00	
	Bauamtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	-	-	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	1,00	1,00	
	Summe Beamte Kreiswasserwerk			3,00	3,00	3,00	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Techn. Angestellter	11	III	1,00	1,00	1,00	ku EG 9a
	Verwaltungsangestellte/r	11		2,00	2,00	2,00	
	Techn. Angestellte	10		0,50	0,50	0,50	
	Elektromeister	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		0,50	0,50	0,50	
	Bezirksleiter	9 a	II	4,00	4,00	4,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	IST	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
					2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018		
	Techn. Angestellter	8		1,00	1,00	1,00		
	Techn. Angestellter	6		1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	6	II	2,00	1,00	1,00	Altersteilzeit Blockmodell 01.03.17 - 31.08.20 Freistellungsphase seit 01.12.18 1,0 Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.09.2020	
	Verwaltungsangestellte	5	II	2,77	3,44	3,27	0,17 kw 01.04.18 0,50 kw 01.12.18 Vorbereitung, Zusammen- führung Gebührenveranla- gung der Kreiswerke, Anpassung Finanz- und Anlagebuchhaltung	
	Techn. Angestellter	5	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	6,00	7,00	7,00	1,0 Altersteilzeit Blockmod. 01.10.08 - 30.09.18 Freistel- lungsphase seit 01.10.13 1,0 Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.10.18	
	Arbeiter	5	II	12,14	12,17	12,14	1,14 kw	1,17 kw
	Reinigungskraft	2		0,54	0,54	0,54		
	Reinigungskraft, Vertretung	1		0,30	0,30	0,30	0,13 Reinigung Umladestelle Stadtverwaltung Koblenz, Betriebshof Cochem-Brauheck gegen Kostenerstattung	
Summe Beschäftigte Kreiswasserwerk				35,75	36,45	36,25		
C. Personalgestellung (die Personalaufwendungen werden im vollen Umfang erstattet)								
1. GEMEINSAME EINRICHTUNG für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter)								
	Amtsärztin/Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00		
	Kreisamtfrau/Kreisamtmann	A 11		2,75	1,75	1,75		
	Kreisoberinspektor	A 10		1,00	2,00	2,00	1,0 Qualifizierungsaufstieg	
	Kreishauptsekretärin	A 8		0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	3,50	3,50	3,50		
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,77	-	1,00		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
				2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018		
Verwaltungsangestellte/r	8		0,50	2,26	0,26		
Summe Beamte Jobcenter			5,25	5,25	5,25		
Summe Beschäftigte Jobcenter			5,77	5,76	4,76		
Summe Beamte + Beschäftigte Jobcenter			11,02	11,01	10,01		
2. VEREIN "unser-klima-cochem-zell e. V."							
Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,35	0,35	0,35	Die Personalaufwendungen werden durch den Verein erstattet.	
Verwaltungsfachangestellte	5	II	0,20	0,20	0,20		
Summe Beamte Verein			0,35	0,35	0,35		
Summe Beschäftigte Verein			0,20	0,20	0,20		
Summe Beamte + Beschäftigte Verein			0,55	0,55	0,55		
D. Nachrichtlich Kernverwaltung (A)							
Kreisverwaltungsrätin	A 13		0,12	-	-	§ 75 IV LBG Teilzeit	
Amtsärztin	A 12		0,50	0,62	0,62	§ 75 IV LBG Teilzeit	
Kreisamtfrau	A 11		4,75	4,95	4,05	0,20 § 75 I LBG Teilzeit, 3,75 § 75 IV LBG Teilzeit, 1,0 Sonderurlaub	
Kreisoberinspektorin	A 10		3,90	4,10	4,60	§ 75 IV LBG Teilzeit	
Sozialoberinspektorin	A 10		1,85	1,50	0,60	1,0 Elternzeit, 1,0 § 75 IV LBG Teilzeit	
Kreisinspektorin	A 9	III	1,09	1,00	1,00	0,09 § 75 IV LBG Teilzeit, 1,0 Elternzeit	
Kreisinspektorin	A 9	II	1,20	1,20	1,30	§ 75 IV LBG Teilzeit	
Kreishauptsekretärin	A 8		1,50	1,50	1,50	§ 75 IV LBG Teilzeit	
Kreisobersekretärin	A 7		1,80	1,55	1,55	0,25 § 75 I LBG Teilzeit, 0,55 § 75 IV LBG Teilzeit, 1,0 Elternzeit/Sonderurlaub	
Bauingenieur	EG 11		0,15	-	0,15	Teilzeit	
Sozialarbeiterin/Schulsozialarbeiterin	S 11		1,00	1,50	1,62	Teilzeit	
Techn. Angestellte	10		1,00	1,00	1,00	Elternzeit	
Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,65	1,00	-	Teilzeit	
Verwaltungsangestellte	9 b	III	3,00	1,00	1,00	1,0 Teilzeit, 2,0 Elternzeit	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,23	0,23	0,23	Teilzeit	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2018	IST (tats. Besetzung) 30.06.2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
	Verwaltungsangestellte	8		1,99	1,78	1,73	0,99 Teilzeit, 1,0 befristete Erwerbsunfähigkeit 0,25 Teilzeit, 0,5 Sonderurlaub	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,75	0,75		
	Honorarkraft Gesundheitsamt			0,15	0,10	0,10		
	Honorarkräfte KMS			1,73	1,74	1,73		
	Leitung Kreismedienzentrum			0,54	0,54	0,54		
	Personal Fleischbeschau			0,49	0,49	0,49		
	Summe Beamte nachrichtlich			16,71	16,42	15,22		
	Summe Beschäftigte nachrichtlich			11,43	10,13	9,34		
	Summe Beamte + Beschäftigte nachrichtlich			28,14	26,55	24,56		
E. Zusammenfassung:								
A:	Summe Beamte Kreisverwaltung			93,74	94,53	87,63	Die Personalaufwendungen der Planstellen der kommunalisierten Landesbediensteten werden pauschal durch das Land erstattet (derzeit 20 Stellen).	
	Summe Beschäftigte Kreisverwaltung			137,47	134,52	134,32		
	Zwischensumme			231,21	229,05	221,95		
B:	Summe Beamte Sondervermögen mit Sonderrechnung			5,00	5,00	5,00		
	Zwischensumme			5,00	5,00	5,00		
C:	Summe Beamte Personalgestellung			5,60	5,60	5,60		
	Summe Beschäftigte Personalgestellung			5,97	5,96	4,96		
	Zwischensumme			11,57	11,56	10,56		
	Summe Beamte			104,34	105,13	98,23		
	Summe Beschäftigte			143,44	140,48	139,28		
	Summe			247,78	245,61	237,51		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	IST	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018	2019	2018
Übersicht gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der							
1. Beamten auf Widerruf							
1.1 Bachelor Allgemeine Verwaltung 3. Einstiegsamt			13,00	13,00	9,00	4 Studienende 06/2019 3 Studienende 06/2020 4 Studienende 06/2021, Neueinstellung 2 Studienende 06/2022, Neueinstellung	
1.2 Verwaltungswirt/in Allgemeine Verwaltung, 2. Einstiegsamt			4,00	2,00	-	2 Ausbildungsende 06/2020 2 Ausbildungsende 06/2021, Neueinstellung	
2. Auszubildenden							
2.1 Verwaltungsfachangestellte			8,00	8,00	5,00	1 Ausbildungsende 07/2019 5 Ausbildungsende 06/2021 2 Ausbildungsende 06/2022, Neueinstellung	
2.2 Fachkraft Wasserversorgungstechnik			2,00	3,00	2,00	1 Ausbildungsende 07/2019 1 Ausbildungsende 07/2022, Neueinstellung	
2.3 Kaufmann Büromanagement			1,00	2,00	1,00	1 Ausbildungsende 07/2021	
2.4 Fachinformatiker			1,00	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 07/2020	
2.5 Bachelor Soziale Arbeit			2,00	1,00	1,00	1 Studienende 10/2019 1 Studierender 10/2022, Neueinstellung	
2.6 Hygieneinspektor			1,00	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 2020	
2.7 Lebensmittelkontrolleur			1,00	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 2020	
Summe:			33,00	32,00	21,00		
Kreisbedienstete und Landesbedienstete	<u>von den Stellen entfallen auf Beamte</u>					von den ausgewiesenen Stellen nicht abgezogen	
	A 6		0,00	1,00			
	A 7		1,20	1,45			
	A 8		5,50	5,50			
	A 9	A 9 S	5,30	4,30			
	A 9	A 9 Z	1,50	1,50			
	zus.:		13,50	13,75			
	A 9		7,41	9,50			
	A 10		25,30	26,45			
	A 11		22,75	19,05		0,5 ku A 10	
	A 12		17,50	18,38		1,0 ku A 11	
	A 13 S		6,88	6,00			
	zus.:		79,84	79,38			
	A 13		1,00	1,00			
	A 14		4,00	5,00			
	A 15		4,00	4,00			
	A 16		1,00	1,00			
	B 5		1,00	1,00			
	zus.:		11,00	12,00			
	insg.		104,34	105,13			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2018
				2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018		
tarifvertraglich Beschäftigte a) bisherige Angestellte	3		0,20	0,20			
	4		1,00	1,00			
	5		39,37	43,56			
	6		12,98	10,75			
	7		2,00	1,00			1,0 ku EG 6
	8		13,92	16,78			
	9 a		16,69	12,37			
	9 b		10,92	13,82			
	9 c		2,60	2,20			
	10		8,00	9,12			1,0 ku EG 9a
	11		12,63	8,18			
	12		0,50	0,50			
	13		0,00	0,38			
	14		0,50	0,50			
	S 8b		0,50	0,50			
	S 11b		7,25	6,66			
	S 12		0,50	0,00			
	S 14		7,00	6,00			
	S 15		1,00	1,00			
	zus.:		137,56	134,52			
	b) bisherige Arbeiter						
	1		3,79	3,23			
	2		2,09	2,73			
zus.:		5,88	5,96				
insg		143,44	140,48				
		Summe:	247,78	245,61			

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2019 der Kreisverwaltung Cochem-Zell

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insge- samt	davon	insge- samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1,00	4,00	4,00	1,00	10,00			6,80	1,50
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG		1,00						1,00	1,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		1,00	1,00			-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 und 1.3)	1,00	2,00	3,00	1,00	7,00			5,80	0,50
2.	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-			-	1,74
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-4,00	-	-	-	-		-	-1,24

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

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

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Der Stellenplan wurde getrennt nach den einzelnen Teilhaushalten ausgewiesen. Die Stellen für Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung (Ziffer B. Kreiswerke) und die Stellen im Rahmen der Personalgestellung (Ziffer C. Gemeinsame Einrichtung für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter), Verein „unser-klima-cochem-zell e.V.“) wurden gesondert aufgeführt.

Die Stellen der *Beschäftigten* für die Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung sind entsprechend § 18 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) im Stellenplan nur nachrichtlich zu führen. Sie sind aus diesem Grunde nicht in der Summe aller Bediensteten enthalten.

Die Stellenobergrenzen für die kommunalen Gebietskörperschaften sind in § 28 Landesbesoldungsgesetz geregelt. Hiernach sind Obergrenzen nur noch für den höheren Dienst bestimmt. Die Höchstgrenzen für die Amtszulagen im mittleren und gehobenen technischen Dienst sind weiterhin zu beachten.

Die Gesamtzahl der Stellen wurde von 245,61 Stellen um **2,17 Stellen** auf 247,78 Stellen angehoben. Die Personalaufwendungen für die Stellenmehrung begründen sich insbesondere wie folgt:

Stellen	Begründung	Bemerkungen
	Teilhaushalt 03 – Zentrale Aufgaben, Finanzen	
1,00	Ersatzstelle Altersteilzeit EDV	kw. 30.04.2021
-1,00	Projekt E-Government, Prozessmodellierung (es wurde von den eingeplanten Stellen nur eine Stelle besetzt)	
	Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	
1,00	Projekt Masterplan Integrierte Standortentwicklung	Finanzierung 70 v.H., kw 01.01.2022
0,75	Projekt Zukunftsscheck Dorf	Finanzierung 70 v.H., kw 01.03.2022
-0,50	Projekt Jugend stärken im Quartier	
0,25	Umstrukturierung Mehrbedarf Projektabwicklung	
	Teilhaushalt 06 – Soziale Hilfen	
-0,50	Abbau vorrübergehender Mehrbedarf; Flüchtlingsstelle	
	Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie	
0,50	Schulsozialarbeit Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	Finanzierung 100 v.H.
0,50	Jugend stärken im Quartier	
0,25	Mehrbedarf wirtschaftliche Jugendhilfe	
-0,25	Abbau Flüchtlingsstelle Vormundschaften	

Stellen	Begründung	Bemerkungen
	Teilhaushalt 08 – Bauen und Umwelt	
0,43	Mehrbedarf Baukontrolle entsprechend Organisationsuntersuchung	
	Teilhaushalt 12 – Schulen	
-1,00	Betreuung Schulgebäude Jahnstraße durch die VG Cochem	
	Verschiedene Teilhaushalte	
0,74	Mehrbedarf entsprechend Personalbedarfsüberprüfungen	
2,17	Stellenmehrung	

In der Gesamtzahl der Stellen sind 5 Stellen für Beamte der Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung enthalten. Weiterhin werden im Rahmen der Personalgestellung insgesamt 11,02 Stellen über die Gemeinsame Einrichtung für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter) und 0,55 Stellen über den Verein „unser-klima-cochem-zell e.V.“ finanziert. Die Gesamtzahl der Stellen der Kreisverwaltung beträgt somit faktisch 247,78 Stellen abzüglich 16,57 Stellen = 231,21 Stellen.

In der Gesamtzahl der Stellen ist darüber hinaus eine Stelle eines Bediensteten enthalten, der nicht mehr im aktiven Dienst ist. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion fordert, dass die Stellen von sich in Altersteilzeit befindlichen Bediensteten während der gesamten Altersteilzeit – unabhängig vom Block- oder Teilzeitmodell – in dem vor Beginn der Altersteilzeit maßgeblichen Stellenumfang ausgewiesen werden, obwohl diese Bediensteten mit Beginn der Freistellungsphase aktiv nicht mehr im Dienst sind. Mit Beginn der Freistellungsphase wird somit die Stelle für den Bediensteten in Altersteilzeit und die Stelle für die Ersatzkraft ausgewiesen. Die Genehmigung der Altersteilzeit, der Beginn der Freistellungsphase und der kw-Vermerk der Ersatzkraft sind in der Erläuterungsspalte vermerkt.

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.



Kreiswerke
Cochem – Zell
Kreiswasserwerk

Wirtschaftsplan 2019

Kreiswasserwerk Cochem-Zell

Wirtschaftsplan

2019

- Entgelte für Wasserversorgung

- Erfolgsplan

- Vermögensplan

- Investitionsplan / Investitionsprogramm

- Stellenplan / Erläuterungen

- Ermittlung des Entgeltbedarfs und Entgeltsaufkommens

- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Entgelte für Wasserversorgung

Die Sätze der Entgelte und pauschalieren Erstattung für die Benutzung der Kreiseinrichtung Kreiswasserwerk Cochem - Zell werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- wiederkehrender Beitrag (Grundbeitrag) bei einem eingebauten Wasserzähler	
Zählergröße Q3 4 (ehemals Qn 2,5)	80,00 EURO/Jahr
Zählergröße Q3 10 (ehemals Qn 6)	160,00 EURO/Jahr
Zählergröße Q3 16 (ehemals Qn 10)	320,00 EURO/Jahr
Zählergröße über Q3 16 (ehemals über Qn 10)	800,00 EURO/Jahr
- wiederkehrender Beitrag (Grundbeitrag) bei Grundstücken	
bis 1000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	80,00 EURO/Jahr
ab 1001 m ² bis 2.000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	160,00 EURO/Jahr
ab 2001 m ² bis 4.000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	320,00 EURO/Jahr
über 4000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	800,00 EURO/Jahr
- Gebühren für das Ausleihen von Standrohren mit Wasserzählern:	
a) für bis zu 14 Kalendertagen	40,00 EURO
b) vom 15. bis 30. Kalendertag zusätzlich	10,00 EURO
c) für jeden angefangenen Monat ab dem 31. Kalendertag zusätzlich	10,00 EURO
d) Kautions	250,00 EURO
- Gebührensatz Wassergeld je m ³ Wasserverbrauch (einschließlich Wassercent nach Wasserentnahmeentgeltgesetz)	1,30 EURO

- Pauschalierte Grundstücksanschlusskosten:
 - a) für den vom Benutzer zu vertretenden Aus- und Einbau eines Wasserzählers ohne eichamtliche Prüfung und Reparatur 40,00 EURO
 - b) die Schließung bzw. Einstellung der Wasserlieferung 30,00 EURO
 - c) die Öffnung eines Anschlusses 30,00 EURO

- Pauschalierte Hausanschlusskosten für die Herstellung neuer Hausanschlüsse und Hausanschlusserneuerungen (im privaten Grundstücksbereich):
 - a) bei unbefestigten Flächen:
 - für den ersten Meter 459,70 EURO
 - für jeden weiteren Meter 54,23 EURO
 - b) bei befestigten Flächen:
 - für den ersten Meter 516,39 EURO
 - für jeden weiteren Meter 98,77 EURO

- Einmaliger Beitrag für die Erschließung von Grundstücken 2,16 EURO/m² gewichtete Grundstücksfläche

Zu den festgesetzten Entgelten kommt die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe.

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan Kreiswasserwerk

	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse	8.032.940	8.002.140	7.663.973,19
2. Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen + unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	225.000	225.000	276.635,63
4. Sonstige betriebliche Erträge	166.200	200.000	379.078,55
Summe	8.424.140	8.427.140	8.319.687,37
5. Materialaufwand			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.718.305	1.716.534	1.711.399,16
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	376.000	394.000	330.709,55
Summe Materialaufwand	2.094.305	2.110.534	2.042.108,71
6. Personalaufwand			
6.1 Löhne und Gehälter	1.826.800	1.769.366	1.822.295,16
6.2 Soziale Aufwendungen u. Unterstützung	378.000	368.422	356.584,75
6.3 Aufwendungen für Altersversorgung	247.000	232.659	253.002,07
Summe Personalaufwand	2.451.800	2.370.447	2.431.881,98
7. Abschreibungen			
7.1 auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachlagen + aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.196.000	2.183.790	2.214.366,65
7.2 auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00
Summe Abschreibungen	2.196.000	2.183.790	2.214.366,65
8. Konzessionsabgaben	0	0	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	629.000	578.000	711.253,31
betrieblicher Aufwand	7.371.105	7.242.771	7.399.610,65
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan Kreiswasserwerk

	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	489.622	1.049.191	4,72
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.100	21.100	22.434,19
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.228.300	1.277.809	1.318.045,09
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	335.457	976.851	-375.529,46
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabf.-vertr	0	0	0,00
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
18. außerordentliche Erträge	0	0	0,00
19. außerordentliche Aufwendungen	0	5.000	0,00
20. außerordentliches Ergebnis	0	-5.000	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
22. sonstige Steuern	172.500	152.500	164.006,20
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	162.957	819.351	-539.535,66
Summe Erträge	8.934.862	9.497.431	8.342.126,28
Summe Aufwendungen	8.771.905	8.678.080	8.881.661,94
Summe Erträge ./..Aufwendungen	162.957	819.351	-539.535,66

Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft
----------------	------------	-------------------------

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>			Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse			8.032.940	8.002.140	7.663.973,19
43101 Verbrauchsums.Normalabnehm7 %			6.976.120	6.972.040	6.726.139,56
43102 Verbrauchsumsatz Standrohre7 %			8.000	8.000	19.016,36
43103 Wiederkehrender Beitrag 7 %			504.400	512.880	507.056,22
43200 Umsatzerlöse Großabnehmer 7 %			129.020	129.020	129.613,00
43301 NachberechWasserVorjahr 7%			0	0	-33.197,18
43302 WKB Nachberechnung Vorjahr 7%			0	0	422,21
43303 GutschriftenWassergeld 7%			0	0	-10.124,50
43304 Gutschriften Wassergeld VJ 7%			0	0	138,69
43304 WKB Gutschriften 7%			0	0	1,45
43403 Erlöse Unterh.Hausanschl.7 %			25.000	50.000	19.607,14
43404 Nebengebühr 7 %			1.000	1.000	1.351,40
43501 Schadenserstattungen 7 %			8.000	8.000	8.500,78
43502 Schadenserstattungen 19 %			2.000	2.000	2.692,55
43503 Schadenserstatt.Versicherung			2.000	2.000	458,63
43600 Erlöse Notwasserversorg. 7 %			2.000	2.000	4.838,42
43610 Erlöse EinrNotwasservers 19 %			1.000	1.000	0,00
43650 Materialverkäufe 19 %			10.000	10.000	6.214,66
43670 ErstattungPers.KostenKastellau			36.000	36.000	0,00
43700 Auflösung SOPOForschungspUlmen			13.700	13.700	13.650,00
43701 Auflösungpass.Ertragszuschüsse			169.000	169.500	174.386,69
48201 Mahngebühren			20.000	30.000	38.207,11
48202 Nebenkosten, Porto			1.000	0	0,00
48203 Säumniszuschläge			9.000	0	0,00
48205 Pfändungsgebühren			2.000	0	0,00
48206 Mahn-VV sonstige Auslagen			400	0	0,00
48207 Rücklastgebühren			300	0	0,00
48303 Personalkostenerstattung BiG GmbH/Abfallwirtschaft			113.000	55.000	55.000,00
2. Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen + unfertigen Erzeugnissen			0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen			225.000	225.000	276.635,63
43801 Aktivierte Löhne			45.000	45.000	55.726,00
43802 Gemeinkostenzuschläge			60.000	60.000	110.929,16
43900 Materialaufwand Aktivierung			120.000	120.000	109.980,47
4. Sonstige betriebliche Erträge			166.200	200.000	379.078,55

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft		
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>				
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
48301 sonstige betriebliche Erträge		200	40.000	127.027,13
48302 Mieten und Pachten		15.000	10.000	10.107,06
48304 Erträge Erstattungen Abfall		25.000	20.000	106.079,42
48305 Erträge Stromverkauf PVAnlagen		120.000	120.000	119.015,14
49400 Erträge aus Anlagenabgängen		5.000	5.000	14.778,15
49500 Ertrag.AuflösEWB/PauschWertber		1.000	5.000	2.071,65
Summe		8.424.140	8.427.140	8.319.687,37
5. Materialaufwand				
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
60001 Stromkosten		400.000	410.000	364.198,12
60010 Wasserbezug		710.305	692.734	748.519,93
60011 Verwalt.Kostenuml.Wasserbez.ZV		132.000	113.800	133.933,58
60100 Treibstoff f. Fahrzeuge/Geräte		26.000	28.000	23.684,20
60101 Gaskosten Gebäudeheizung		4.500	4.500	4.964,24
60201 Wassergewinnung		25.000	25.000	23.439,07
60202 Aufbereit.-Entkeimungsanlagen		40.000	40.000	32.801,12
60203 Gebäude und Einfriedungen		30.000	30.000	9.905,90
60204 Druckanpassung/Speicheranlagen		30.000	30.000	44.654,55
60205 Fern- und Ortsleitungen		40.000	40.000	46.196,76
60206 Hausanschlüsse		30.000	30.000	31.356,12
60207 Zähler u. Meßgeräte		80.000	105.000	72.844,97
60208 Lager		1.000	1.000	2.199,71
60210 Werkzeuge und Geräte		20.000	20.000	23.469,42
60211 Fuhrpark		10.000	5.000	16.691,97
60212 Fernwirkanlage		5.000	5.000	5.689,40
60213 Sonstiges		6.000	5.000	10.250,95
60214 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		1.500	1.500	904,56
60215 Unterhaltung PVAnlagen		2.000	2.000	0,00
60216 Materialaufwand aktiv. Anlagen		120.000	120.000	109.980,47
60217 MaterialaufwandVerkaufSchadenerstatt.		4.000	7.000	4.538,77
65080 Inventurdifferenzen		1.000	1.000	1.175,35
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen				
60301 Wassergewinnung		60.000	60.000	28.884,43
60302 Aufbereit.-Entkeimungsanlagen		10.000	10.000	7.167,80
60303 Gebäude und Einfriedungen		12.000	10.000	11.452,98
60304 Druckanpassung/Speicheranlagen		15.000	20.000	6.529,46

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft		
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>				
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
60305 Fern- und Ortsleitungen		90.000	85.000	109.452,76
60306 Hausanschlüsse		100.000	100.000	83.026,90
60307 Zähler u. Meßgeräte		1.000	1.000	1.934,27
60312 Fernwirkanlage		20.000	20.000	15.718,06
60314 Aufw. AusgleichtsZahlgSchutzgebiete		20.000	40.000	12.681,00
60316 Unterhalt. Photovoltaikanlagen		8.000	8.000	5.142,21
60317 Wasseruntersuchungen		40.000	40.000	48.719,68
Summe Materialaufwand		2.094.305	2.110.534	2.042.108,71
6. Personalaufwand				
6.1 Löhne und Gehälter		1.826.800	1.769.366	1.822.295,16
62100 Gehälter/KWW-Außend.		0	1.103.574	1.078.344,86
62500 Gehälter/ KWW (Verwaltung)		1.826.800	665.792	743.950,30
6.2 Soziale Aufwendungen u. Unterstützung		378.000	368.422	356.584,75
63000 AG-Ant.Sozialvers.KWW		0	224.008	218.430,25
63100 AG-AntSozialvers.KWW-Verw.		340.000	106.414	109.965,78
63200 AG-Beiträge BG -KWW		18.000	18.000	11.743,45
64400 Beihilfen		20.000	20.000	16.445,27
6.3 Aufwendungen für Altersversorgung		247.000	232.659	253.002,07
64000 Ruhegehaltskasse		117.000	105.764	127.338,51
64300 Zusatzversorgungskasse		130.000	126.895	125.663,56
Summe Personalaufwand		2.451.800	2.370.447	2.431.881,98
7. Abschreibungen				
7.1 auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachlagen + aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes		2.196.000	2.183.790	2.214.366,65
65010 Abschreib. Sachanlagen		2.190.000	2.178.790	0,00
65020 Voll-Abschreibung GWG		6.000	5.000	0,00
65050 Abschreibung Sachanlagen KWW		0	0	2.214.366,65
7.2 auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00
Summe Abschreibungen		2.196.000	2.183.790	2.214.366,65
8. Konzessionsabgaben				
		0	0	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen				
60310 Werkzeuge und Geräte		5.000	5.000	9.074,05

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>			Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
60311 Fuhrpark			10.000	10.000	8.502,06
60313 Sonstiges			2.000	2.000	2.491,80
68110 Dachflächenmiete PV-Anlagen			4.000	4.000	3.694,69
68200 Versicherungen -gemeinsam			120.000	120.000	119.053,23
68300 Kosten EDV/Bürobedarf zusammen			0	0	81.783,85
68400 Unterhaltung EDV-Anlage			70.000	70.000	0,00
68410 Bürobedarf - gemeinsam			15.000	30.000	0,00
68500 Telefongebühren			10.000	5.000	8.651,14
68550 Porto			44.000	25.000	32.903,69
68600 Beiträge/Gebühren/Katastergeb.			15.000	15.000	10.463,82
68701 Reisekosten Verwaltung			10.000	10.000	7.396,06
68710 Reisekosten Aussenpersonal			1.000	1.000	885,97
68801 Prüfungs- u. Beratungskosten			15.500	11.000	25.500,00
68810 Sitzungsgelder - gemeinsam			3.500	3.500	3.071,60
68820 sonstiger Verwaltungsaufwand			20.000	20.000	20.829,00
68830 Aus- und Fortbildung			15.000	15.000	17.649,82
68840 allgem. Öffentlichkeitsarbeit			2.000	2.000	384,95
68845 Verfügungsmittel/Dispositionsf			1.000	1.000	993,85
68870 Energiemanagement			10.000	10.000	4.998,72
68880 WeiterberKosten Abfall			2.000	12.500	33.292,83
68900 Verwaltungskostenbeitrag			237.000	200.000	255.584,38
69200 Niederschlagung (Abschr.Ford.)			2.000	0	3.174,08
69210 Zuführung EWB/PWB			10.000	1.000	60.488,57
69500 Verluste aus Anlageabgängen			5.000	5.000	385,15
betrieblicher Aufwand			7.371.105	7.242.771	7.399.610,65
10. Erträge aus Beteiligungen			0	0	0,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens			489.622	1.049.191	4,72
49003 Erträge Dividendenzahlung RWE			489.622	1.049.191	4,72
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			21.100	21.100	22.434,19
49302 Zinsen BIG			21.000	21.000	21.000,00
49303 sonstige Zinserträge			100	100	1.434,19
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0,00

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft		
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>				
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
66010 Zinsen für Darlehen		1.228.300	1.277.809	1.318.045,09
66011 Zinsen f. Darl.Kauf RWE-Aktien		1.227.115	1.269.748	1.313.698,03
66050 Zinsen Kontokorrent		985	2.561	4.136,74
66060 Aufzinsung BilMoG		200	2.500	210,32
		0	3.000	0,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		335.457	976.851	-375.529,46
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabf.-vertr		0	0	0,00
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0,00
18. außerordentliche Erträge		0	0	0,00
19. außerordentliche Aufwendungen		0	5.000	0,00
69800 außerordentliche Aufwendungen		0	5.000	0,00
20. außerordentliches Ergebnis		0	-5.000	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0,00
22. sonstige Steuern				
67000 Grundsteuer		172.500	152.500	164.006,20
67500 KFZ-Steuer		11.000	11.000	8.383,10
67610 Wassercentabgabe		4.000	4.000	4.390,13
		157.500	137.500	151.232,97
23. Jahresgewinn/Jahresverlust		162.957	819.351	-539.535,66

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Vermögensplan Kreiswasserwerk</u>			Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
Einnahmen					
Abschreibungen			2.196.000	2.183.790	2.214.366,65
Kreditaufnahme			4.750.000	2.700.000	0,00
Entnahme aus Kassenbeständen			47.043	72.649	0,00
Baukostenzuschüsse			0	0	0,00
Landesmittel - zinslose Darlehen			0	0	0,00
Entnahme aus der Rücklage			0	0	0,00
Jahresgewinn			162.957	819.351	-539.535,66
Summe Einnahmen			7.156.000	5.775.790	1.674.830,99
Ausgaben					
Ausgaben laut Investitionsprogramm			5.016.000	3.661.000	0,00
Darlehenstilgung			2.140.000	2.114.000	0,00
Summe Ausgaben			7.156.000	5.775.000	0,00

Erläuterungen

Erfolgsplan:

zu 48303: Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen durch die BiG GmbH und den Abfallwirtschaftsbetrieb

zu 62500: Löhne und Gehälter Außendienst und Verwaltung Kreiswasserwerk

zu 63100: AG-Anteile zur Sozialversicherung Außendienst und Verwaltung Kreiswasserwerk

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft
----------------	------------	-------------------------

Investitionsplan:

Die Summe des Gesamtausgabebedarfs einzelner Maßnahmen, die in 2018 nicht realisiert werden konnten, werden durch die Neuveranschlagung im Wirtschaftsjahr 2019 erhöht, da die in 2018 geplanten Ansätze nochmals jeweils in die Summierung mit einfließen. Dies ist an dieser Stelle systembedingt nicht anders darstellbar. Es handelt sich um folg. Maßnahmen:

zu Maßnahme Nr. 231: Mit der Maßnahme konnte in 2018 noch nicht begonnen werden. Daher wurde die Maßnahme in 2019 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 1072:

In 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 1.000.000 Euro für das Folgejahr ausgewiesen, da zur Zeit eine verlässliche Abschätzung der zu investierenden Mittel noch nicht möglich ist. Die Maßnahme wurde in 2018 nicht begonnen, die geplanten Mittel für 2018 wurden im Wirtschaftsjahr 2019 neu veranschlagt und der Ansatz um 200.000 Euro erhöht.

zu Maßnahme Nr. 2013: Die Maßnahme konnte in 2018 nicht realisiert werden, die Mittel wurden im Wirtschaftsjahr 2019 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 2020: Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2019 verschoben, die geplanten Mittel für 2018 wurden daher in 2019 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 1001: Mit der Maßnahme konnte in 2018 noch nicht begonnen werden. Daher wurde die Maßnahme in 2019 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 135: Anstelle der in 2018 geplanten Maßnahme Ersatzbrunnen WG Eller - Versuchsbohrung - wurde die Maßnahme 5. Tiefbrunnen Zell-Kaimt - Versuchsbohrung - angegangen.

Vermögensplan:

Die Beträge im Vermögensplan wurden im vorherigen Softwaresystem auf Tausend Euro abgerundet. Daher differenziert an dieser Stelle die Darstellung des Vermögensplanes Altsystem mit der Darstellung des Vermögensplanes Neusystem.

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft
---------	-----	------------------

<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
2	Werkzeuge Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	30.000	0	453.500	303.500
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV Gesamtkosten der Maßnahme	35.000	63.000	0	723.000	580.000
4	Fuhrpark Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	70.000	0	900.000	630.000
5	Großwasserzähler Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	0	169.000	144.000
6	Lecksuch- und Gaswarngeräte Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	0	161.000	111.000
7	Einfriedung und Erwerb von Grundstücken Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	80.000	0	755.000	595.000
9	Erweiterung von Ortsleitungen Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	100.000	0	3.570.000	3.070.000
10	Erneuerung von Ortsleitungen Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	600.000	0	6.250.000	4.450.000
13	Herstellung neuer Hausanschlüsse Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	0	1.095.000	965.000
14	Schalt-u. Steueranlagen/ Filtration-Aufbereitungsanl. Kaisersersch, Bruttig Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	40.000	0	1.155.000	955.000
15	Ern. FL Ürsfeld bis Müdener Berg					

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0
19		Wassermesserschächte					
		Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	20.000	0	485.000	385.000
27		Baukostenzuschüsse ZWEM					
		Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	70.000	0	480.000	180.000
28		Erweiterung Fernwirkanlage					
		Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	350.000	340.000	600.000	100.000
29		Planungskosten für neue Fernwirkanlage					
		Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	0	0	70.000	70.000
30		Energiekostenoptimierung der					
		Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	445.000	445.000
31		Chlordosierungs- / UV-Anlagen					
		Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	20.000	0	515.000	415.000
32		Meßeinrichtungen für Chlor- und PH-Werte					
		Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	20.000	0	177.500	117.500
33		Baukostenzuschüsse Zweckverband Eifel					
		Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	30.000	0	646.500	506.500
39		Hochbehälter und Aufbereitung PE Ausklei					
		Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	170.000	0	5.250.000	4.480.000
50		GIS - System - Lager- u. Materialwirts sonstige Software					
		Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	70.000	0	400.000	250.000
67		Quellsammelschächte					
		Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	25.000	0	245.000	220.000
72		Druckunterbrecherschächte					

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
		Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0	0	40.000	40.000
75		Steuer- + Schaltanlage PW Strohn					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	350.000	0	370.000	20.000
76		Quellsammelschacht Brohl					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0
77		Filter Aktivkohle HB Mesenich					
		Gesamtkosten der Maßnahme	6.000	0	0	6.000	6.000
78		DU Pommern Fenster					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0
79		DU Bad Bertrich II Fenster					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0
80		Bau einer Photovoltaikanlage					
		Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	40.000	0	1.253.000	1.133.000
87		Erweiterung Hochbehälter Zell-Kaimt					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000	100.000
88		Druckunterbrecherschacht Altlay					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	180.000	180.000
131		PW Ürsfeld Ern. Aufbereitung + Steuerung					
		Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	35.000	0	635.000	100.000
135		5. Tiefbrunnen Zell-Kaimt					
		Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	0	30.000	30.000
140		Erneuerung Hausanschlüsse					
		Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	100.000	0	600.000	100.000
164		Ern. FL Blankenrath - Grenderich					

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
		Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	70.000	0	460.000	260.000
190		Ertüchtigung von Leerrohren - Breitbandverkabelung					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	170.000	170.000
208		Wasserrechte Gutachten etc.					
		Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	20.000	0	270.000	170.000
231		ZW.-PW Lieg bis HB Lieg					
		Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	0	100.000	50.000
233		Ern. FL Ellenz - OL Poltersdorf					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.000	45.000
300		Gewinnausschüttung (Hilfskonto nur WPLAN)					
		Gesamtkosten der Maßnahme	210.000	98.000	0	2.022.000	1.644.000
301		Auflösung Sopo (Hilfskonto nur Wplan)					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	378.000	378.000
1001		Erw. FL Lütz - Lieg (Notversorgung)					
		Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	275.000	0	475.000	200.000
1013		Ringleitung Neubaugebiet Löffelscheid nach					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	270.000	70.000
1029		Stromversorgung Ulmen u.a.					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0
1072		Bau Aufbereitungsanlage/Betriebsgebäude 4. TB Zell-Kaimt					
		Gesamtkosten der Maßnahme	600.000	800.000	1.000.000	2.500.000	1.100.000
1078		Quellen Bruttig UV Anlage					
		Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	0	0	60.000	60.000
1136		Ern. FL L 202 - HB Forst/Hunsrück					

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
Gesamtkosten der Maßnahme			200.000	320.000	0	520.000	200.000
1160 Übernahme Hochbehälter St. Aldegund							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	0
2013 Ern. Quellzubringerleitung Pommern							
Gesamtkosten der Maßnahme			50.000	50.000	0	250.000	200.000
2014 Ern. Fernleitung L95 - Laubach							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	60.000	0
2020 Heizung, Klimaanlage Fenster							
Gesamtkosten der Maßnahme			30.000	30.000	0	90.000	60.000
2160 Ertüchtigung von Leerrohren - FTTH /							
Gesamtkosten der Maßnahme			30.000	30.000	0	70.000	40.000
8300 Neubau Hochbehälter Hambuch							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	1.020.000	0
8301 Neubau Hochbehälter Müden							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	1.020.000	0
8302 Sanierung Wassergewinnung Strohn Brunnen 1- 5							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	425.000	0	425.000	0
8303 Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	500.000	0	500.000	0
8304 Erneuerung Fernleitung Zell-Kaimt 1 - 3 Bauabschnitt							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	1.700.000	0
8305 Erneuerung Fernleitung Ernst-Cochem							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	600.000	0

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
8306	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Hambuch						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	450.000	0
9001	Kredite						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0
9002	Verbindlichkeiten ZV						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erfolgsplan:

zu 48303: Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen durch die BiG GmbH und den Abfallwirtschaftsbetrieb

zu 62500: Löhne und Gehälter Außendienst und Verwaltung Kreiswasserwerk

zu 63100: AG-Anteile zur Sozialversicherung Außendienst und Verwaltung Kreiswasserwerk

Investitionsplan:

Die Summe des Gesamtausgabebedarfs einzelner Maßnahmen, die in 2018 nicht realisiert werden konnten, werden durch die Neuveranschlagung im Wirtschaftsjahr 2019 erhöht, da die in 2018 geplanten Ansätze nochmals jeweils in die Summierung mit einfließen. Dies ist an dieser Stelle systembedingt nicht anders darstellbar. Es handelt sich um folg. Maßnahmen:

zu Maßnahme Nr. 231: Mit der Maßnahme konnte in 2018 noch nicht begonnen werden. Daher wurde die Maßnahme in 2019 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 1072:

In 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 1.000.000 Euro für das Folgejahr ausgewiesen, da zur Zeit eine verlässliche Abschätzung der zu investierenden Mittel noch nicht möglich ist. Die Maßnahme wurde in 2018 nicht begonnen, die geplanten Mittel für 2018 wurden im Wirtschaftsjahr 2019 neu veranschlagt und der Ansatz um 200.000 Euro erhöht.

zu Maßnahme Nr. 2013: Die Maßnahme konnte in 2018 nicht realisiert werden, die Mittel wurden im Wirtschaftsjahr 2019 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 2020: Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2019 verschoben, die geplanten Mittel für 2018 wurden daher in 2019 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 1001: Mit der Maßnahme konnte in 2018 noch nicht begonnen werden. Daher wurde die Maßnahme in 2019 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 135: Anstelle der in 2018 geplanten Maßnahme Ersatzbrunnen WG Eller - Versuchsbohrung - wurde die Maßnahme 5. Tiefbrunnen Zell-Kaimt - Versuchsbohrung - angegangen.

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft
----------------	------------	-------------------------

Vermögensplan:

Die Beträge im Vermögensplan wurden im vorherigen Softwaresystem auf Tausend Euro abgerundet. Daher differenziert an dieser Stelle die Darstellung des Vermögensplanes Altsystem mit der Darstellung des Vermögensplanes Neusystem.

Wirtschaftsplan 2019

Produkt 533 Wasserwirtschaft

<u>Investitionsprogramm Kreiswasserwerk</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Spätere Jahre
2	Werkzeuge								
	Gesamtkosten der Maßnahme	453.500	273.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV								
	Gesamtkosten der Maßnahme	723.000	545.000	35.000	63.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Fuhrpark								
	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000	580.000	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Großwasserzähler								
	Gesamtkosten der Maßnahme	169.000	139.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Lecksuch- und Gaswarngeräte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	161.000	101.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Einfriedung und Erwerb von Grundstücken								
	Gesamtkosten der Maßnahme	755.000	525.000	70.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Erweiterung von Ortsleitungen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	3.570.000	2.970.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Erneuerung von Ortsleitungen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	6.250.000	3.950.000	500.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	Herstellung neuer Hausanschlüsse								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.095.000	915.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Schalt-u. Steueranlagen/ Filtration-Aufbereitungsanl. Kaisersersch, Bruttig								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.155.000	905.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Wassermesserschächte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	485.000	365.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	Baukostenzuschüsse ZWEM								
	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000	80.000	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	20.000
28	Erweiterung Fernwirkanlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000	0	100.000	350.000	100.000	50.000	0	0
31	Chlordosierungs- / UV-Anlagen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	515.000	395.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32	Meßeinrichtungen für Chlor- und PH-Werte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	177.500	92.500	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33	Baukostenzuschüsse Zweckverband Eifel								

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Kreiswasserwerk</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Spätere Jahre
	Gesamtkosten der Maßnahme	646.500	476.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
39	Hochbehälter und Aufbereitung PE Ausklei								
	Gesamtkosten der Maßnahme	5.250.000	4.180.000	300.000	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50	GIS - System - Lager- u. Materialwirts sonstige Software								
	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	230.000	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67	Quellsammelschächte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	245.000	190.000	30.000	25.000	0	0	0	0
75	Steuer- + Schaltanlage PW Strohn								
	Gesamtkosten der Maßnahme	370.000	20.000	0	350.000	0	0	0	0
80	Bau einer Photovoltaikanlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.253.000	1.113.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
131	PW Ürsfeld Ern. Aufbereitung + Steuerung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	635.000	70.000	30.000	35.000	500.000	0	0	0
140	Erneuerung Hausanschlüsse								
	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
164	Ern. FL Blankenrath - Grenderich								
	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000	60.000	200.000	70.000	40.000	40.000	50.000	0
208	Wasserrechte Gutachten etc.								
	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
231	ZW.-PW Lieg bis HB Lieg								
	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
300	Gewinnausschüttung (Hilfskonto nur WPLan)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	2.022.000	1.434.000	210.000	98.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1001	Erw. FL Lütz - Lieg (Notversorgung)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	475.000	0	200.000	275.000	0	0	0	0
1072	Bau Aufbereitungsanlage/Betriebsgebäude 4. TB Zell-Kaimt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000	500.000	600.000	800.000	600.000	0	0	0
1136	Ern. FL L 202 - HB Forst/Hunsrück								
	Gesamtkosten der Maßnahme	520.000	0	200.000	320.000	0	0	0	0
2013	Ern. Quellzubringerleitung Pommern								
	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	150.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2020	Heizung, Klimaanlage Fenster								
	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
2160	Ertüchtigung von Leerrohren - FTTH /								
	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	10.000	30.000	30.000	0	0	0	0
8302	Sanierung Wassergewinnung Strohn Brunnen 1- 5								

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Kreiswasserwerk</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Spätere Jahre
Gesamtkosten der Maßnahme		425.000	0	0	425.000	0	0	0	0
8303 Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller									
Gesamtkosten der Maßnahme		500.000	0	0	500.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Erfolgsplan:

zu 48303: Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen durch die BiG GmbH und den Abfallwirtschaftsbetrieb

zu 62500: Löhne und Gehälter Außendienst und Verwaltung Kreiswasserwerk

zu 63100: AG-Anteile zur Sozialversicherung Außendienst und Verwaltung Kreiswasserwerk

Investitionsplan:

Die Summe des Gesamtausgabedarfs einzelner Maßnahmen, die in 2018 nicht realisiert werden konnten, werden durch die Neuveranschlagung im Wirtschaftsjahr 2019 erhöht, da die in 2018 geplanten Ansätze nochmals jeweils in die Summierung mit einfließen. Dies ist an dieser Stelle systembedingt nicht anders darstellbar. Es handelt sich um folg. Maßnahmen:

zu Maßnahme Nr. 231: Mit der Maßnahme konnte in 2018 noch nicht begonnen werden. Daher wurde die Maßnahme in 2019 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 1072:

In 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 1.000.000 Euro für das Folgejahr ausgewiesen, da zur Zeit eine verlässliche Abschätzung der zu investierenden Mittel noch nicht möglich ist. Die Maßnahme wurde in 2018 nicht begonnen, die geplanten Mittel für 2018 wurden im Wirtschaftsjahr 2019 neu veranschlagt und der Ansatz um 200.000 Euro erhöht.

zu Maßnahme Nr. 2013: Die Maßnahme konnte in 2018 nicht realisiert werden, die Mittel wurden im Wirtschaftsjahr 2019 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 2020: Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2019 verschoben, die geplanten Mittel für 2018 wurden daher in 2019 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 1001: Mit der Maßnahme konnte in 2018 noch nicht begonnen werden. Daher wurde die Maßnahme in 2019 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 135: Anstelle der in 2018 geplanten Maßnahme Ersatzbrunnen WG Eller - Versuchsbohrung - wurde die Maßnahme 5. Tiefbrunnen Zell-Kaimt - Versuchsbohrung - angegangen.

Vermögensplan:

Die Beträge im Vermögensplan wurden im vorherigen Softwaresystem auf Tausend Euro abgerundet. Daher differenziert an dieser Stelle die Darstellung des Vermögensplanes Altsystem mit der Darstellung des Vermögensplanes Neusystem.

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2018	Ist (tats. Besetzung) 30.06.2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Leiter Kreiswasserwerk - Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	-	-		
	Leiter Kreiswasserwerk - Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	-	1,00	1,00		
	Bauamtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	-	-		
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	1,00	1,00		
	Beamte Kreiswasserwerk			3,00	3,00	3,00		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019								
	Techn. Angestellter	11	III	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	2,00	2,00	2,00		
	Techn. Angestellte	10	III	0,50	0,50	0,50		
	Elektromeister	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	8	II	0,50	0,50	0,50		
	Bezirksleiter	9a	II	4,00	4,00	4,00		
	Techn. Angestellter	8	II	1,00	1,00	1,00		
	Techn. Angestellter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	6	II	2,00	1,00	1,00	Altersteilzeit Blockmodell 01.03.17 - 31.08.20 Freistellungsphase seit 01.12.18 1,0 Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.09.20	
	Verwaltungsangestellte	5	II	2,77	3,44	3,27	0,50 kw 01.12.18 Vorbereitung, Zusammenführung Gebührenveranlagung der Kreiswerke, Anpassung Finanz- und Anlagebuchhaltung	
	Techn. Angestellter	5	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	6,00	7,00	7,00	1,0 Altersteilzeit Blockmodell 01.10.08 - 30.09.18 Freistellungsphase seit 01.10.13 1,0 Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.10.18	

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2018	Ist (tats. Besetzung) 30.06.2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018
	Arbeiter	5	II	12,14	12,17	12,14	1,14 kw	1,17 kw
	Reinigungskraft	2	II	0,54	0,54	0,54		
	Reinigungskraft, Vertretung	1	II	0,30	0,30	0,30		0,13 Reinigung Umladestelle Stadtverwaltung Koblenz, Betriebshof Cochem-Brauheck gegen Kostenerstattung
	Beschäftigte Kreiswasserwerk			35,75	36,45	36,25		
3. Nachrichtlich	Arbeiter	5	II	0,86	0,83	0,86	Sonderurlaub 01.10.17 - 30.06.20	
	Auszubildende							
	1. Fachkraft Wasserversorgungstechnik			3,00	3,00	2,00	1 Ausbildungsende 07/19 2 Neueinstellung Ausbildungsende 07/22	
	2. Kaufmann für Büromanagement			1,00	2,00	1,00	1 Ausbildungsende 07/21	
	Nebenamtlich Beschäftigte Pauschalierte			10,00	10,00	10,00		
	<u>Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes</u>							



KREISVERWALTUNG
COCHEM-ZELL

Erläuterungen

zur Stellenübersicht Kreiswerke – Kreiswasserwerk- für das Wirtschaftsjahr 2019

Die Gesamtzahl der Stellen für das Kreiswasserwerk wird von 36,45 Stellen um einen Stellenanteil von 0,70 Stellen auf 35,75 Stellen reduziert. Die Stellenreduzierung ergibt sich durch

den Abbau von 0,67 kw-Stellen (EG 5 TVöD) die im Wirtschaftsjahr 2018 befristet zur Bildung einer einheitlichen Sonderkasse im Rahmen der Zusammenlegung des Kreiswasserwerkes und der Abfallwirtschaft geschaffen wurden,

den Abbau einer 1,0 Ersatzstelle (EG 6 TVöD) nach Beendigung einer Altersteilzeit im Außendienst und

die Reduzierung eines Stellenanteils von 0,03 Stellen (EG 5 TVöD) im Außendienst.

Darüber hinaus ist eine weitere Reduzierung im Außenbereich derzeit nicht möglich. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es in Zeiten des Fachkräftemangels sehr schwierig ist geeignete Fachkräfte zu finden und zu halten. Da für die nächsten beiden Jahre personelle Veränderungen absehbar sind (vorzeitiger Rentenbeginn, langfristige Arbeitsunfähigkeit etc.) und für die Ausbildungsjahrgänge 2017-2020 und 2018-2021 keine geeigneten Auszubildenden gefunden werden konnten, ist beabsichtigt den Auszubildenden Fachkraft Wasserversorgungstechnik, der in 2019 seine Prüfung absolvieren wird, aufgrund seiner guten Leistungen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen und die Stelle zum nächst möglichen Zeitpunkt abzubauen. Der kw-Vermerk wurde entsprechend angepasst.

Den Stellenreduzierungen steht eine Stellenanhebung einer 1,0 Stelle EG 6 TVöD für eine Ersatzkraft im Rahmen einer Alterszeit im Verwaltungsbereich gegenüber. Die Stelle wurde mit einem kw-Vermerk zum 01.09.2020 versehen.

In der Gesamtzahl der Stellen ist aufgrund der vorgenannten Altersteilzeit eine 1,00 Stelle einer Bediensteten enthalten die faktisch nicht mehr im aktiven Dienst ist. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier fordert, dass die Stellen von sich in Altersteilzeit befindlichen Bediensteten während der gesamten Altersteilzeit – unabhängig vom Block- oder Teilzeitmodell – in dem vor Beginn der Altersteilzeit maßgeblichen Stellenumfang ausgewiesen werden, obwohl diese Bediensteten mit Beginn der Freistellungsphase faktisch nicht mehr im Dienst sind. Mit Beginn der Freistellungsphase werden somit die Stelle für die Bediensteten in Altersteilzeit und die Stelle für die Ersatzkraft ausgewiesen. Die Genehmigung der Altersteilzeit, der Beginn der Freistellungsphase und der kw-Vermerk der Ersatzkraft sind in der Erläuterungsspalte vermerkt.

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.

Daten zur Beurteilung des Entgeltsbedarfs und des Entgeltsaufkommens

Wasserversorgung

1. Bezeichnung des Einrichtungsträgers: **Kreiswasserwerk Cochem - Zell**

Wirtschaftsplan 2019

2. Gemeindeschlüssel-Nr. _____ - Einwohnerzahl **63.000**

**Wirtschaftsplan
zum 31.12.2019**

3. Verkaufte Frischwassermenge insgesamt:	3.725.000 m ³
4.- davon Sonderabnehmer	0 m ³
5.- davon Einwohner und übriges Gewerbe (Zeile 3 ./i. Zeile 4)	3.725.000 m ³

Beiträge und ähnliche Entgelte (empfangene Ertragszuschüsse)

6.- von Sonderabnehmern (sind nicht getrennt erfasst)

	Zuführungs- beträge EURO	Restbuch- werte EURO
7. - von anderen insgesamt	0	3.823.602,77

8. Bestehen Forderungen aus der Veranlagung von empfangenen Ertragszuschüssen **nein**

Wenn ja:

9. Sind Gewinne oder Überschüsse gem. 4.3.1 der Förderrichtlinie abgeführt worden? **nein**

Angaben aus Wirtschaftsplan 2019	Betriebs- gewöhnliche Aufwendungen/ Erträge <u>2019</u>	EURO/m ³ verkaufte Wasser- menge
-------------------------------------	---	--

	EURO	EURO
I. <u>Entgeltsbedarf</u>		
Aufwendungen		
10. Materialaufwand	2.094.305	
11. Personalaufwand	2.451.800	
12. Abschreibungen	2.196.000	
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	629.000	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen		
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.228.300	
16. 7 % kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres	120.440	
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	
19. Sonstige Steuern	15.000	
20. Summe Aufwendungen abzüglich sonstige Erträge und Deckungsbeiträge	8.734.845	
21. Selbstbehalte gemäß § 10(4) KAG		
22. Aktivierte Eigenleistungen	225.000	
23. Sonstige Erträge *) Sonderabnehmer	1.092.322	
24. Laufende Kostenerstattung *)		
25. Auflösung Ertragszuschuss		
26. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschuss Baulückengrundstücke		
27. Wiederkehrende Beiträge	504.400	
28. Auflösung Ertragszuschüsse		
29. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse	120.440	
30. Entgeltsbedarf I	6.792.683	1,82
31. Konzessionsabgabe		
32. Jahresüberschuss		
33. Eigenkapitalzinsen [10]	675.669	
34. Steuern vom Einkommen und Ertrag [11]		
35. Entgeltsbedarf II	7.468.352	2,00

II. Entgeltsaufkommen		
Laufende Entgelte	4.850.500	
36. -MENGENGEBÜHREN/-PREISE		
37. -Wiederkehrende Beiträge, Grundgebühren/-preise	2.767.040	
	7.617.540	2,12
Einmalige Entgelte		
38. -Auflösung Ertragszuschüsse []	169.500	
39. - 7% kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse	120.440	
40. Summe Entgeltsaufkommen	7.907.480	

Wasserabgabe insgesamt

3.725.000 m³

Zahlen in [] = Fußnoten

Ergebnisvergleich

	<u>2019</u>
	EURO / m ³
Entgeltsbedarf I (Entgeltsbedarf nach Förderrichtlinien)	1,82
Entgeltsbedarf II (§ 9 i.V.m. § 6 KAG)	2,00
Entgeltsaufkommen	2,12

in den Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten.

Fußnoten

- [1] Einwohnerzahl gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 28.10.1977 zum 1.1. des Jahres
- [2] Soweit nicht förderungsfähige wasserintensive Abnehmer (Ziff.7.3) vorhanden sind, sind diese auf einem gesonderten Blatt aufzuführen. Über die finanzielle Behandlung ist kurz zu berichten.
- [3] Als Abschreibungen werden im Entgeltsbedarf die im Anlagennachweis des Trägers ausgewiesenen Beträge ohne die außerordentlichen Abschreibungen und die Erhöhungen durch degressive Abschreibungen berücksichtigt.
Als Abschreibungsgrundlage sind die Anschaffungs- und Herstellungswerte anzusetzen- (VV Nr. 3 und 4 sowie Sätze 1 bis 4 § 12 GemHVO).
Abschreibungen , die die durchschnittliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Gesamtanlage (max. 5 v.H.) überschreiten, bleiben außer Ansatz
Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Zweckverbände mit Teilfunktion und Verbände nach der Wasser- und Bodenverordnung werden berücksichtigt, nicht dagegen Abschreibungen, die in Umlagen an Verbände abgeführt werden (Ausnahmen im Einzelfall bei landesübergreifenden Zweckverbänden).
- [4] Unverzinstliche Forderungen aus Einmaligen Beiträgen/Baukostenzuschüsse sind mit 7% zu verzinsen und als Korrekturbetrag abzuziehen. Eine Korrektur der Beitragsauflösung/Auflösung Baukostenzuschüsse kann unterbleiben.
- [5] Unter Umsatzerlöse der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebsverordnung erfasst.
- [6] Einschließlich der Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage aufgrund von Selbsthalten der Einrichtungsträger (vgl. Fußnote 5 zur Pos. A III Allgemeine Rücklage gemäß Formblatt 1 Bilanz (Anlage 1) zur Eigenbetriebsverordnung.
- [7] Posten 3 der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebsverordnung.
- [8] Posten 2,4,10,11,12,16,18 der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebsverordnung.
- [9] Anzusetzen sind die satzungsmäßigen Entgelte.
- [10] Als Eigenkapitalzinsen können 1,8 v.H. vom jeweiligen Buchrestwert angesetzt werden, soweit sie nicht nach dem tatsächlichen Eigenkapital berechnet werden (§ 6 (5) KAG).
- [11] Bei einem Entgeltsbedarf I unter 2,20 DM/m³ ist mindestens die Eigenkapitalverzinsung zuzüglich der Belastung des Eigenkapitalzinses mit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag bis zu 2,20 DM/m³, höchstens jedoch die volle Eigenkapitalverzinsung anzusetzen. Ansonsten sind die Eigenkapitalzinsen bis zur Höhe des ordentlichen Betriebsergebnisses zu berücksichtigen. Entsprechend sind die tatsächlichen Steuern maßgebend.
- [12] Ab dem 1.1.1965 ist jährlich eine Statistik über die Einhaltung der Kalkulationsvorschriften § 9 KAG unter der geltenden Förderrichtlinie der Wasserwirtschaftsverwaltung sowie dem hierzu ergangenen Rundschreiben zur Festsetzung der zumutbaren Entgeltsbelastung vom 19. Oktober 1964 (MinBl. S 446 zu führen.
Soweit in der Vergangenheit bei einem Entgeltsbedarf mit Eigenkapitalzinsen von unter DM/m³ 2,20 das Entgeltsaufkommen unter dem Entgeltsbedarf lag, mindert dieser Verzicht auf Einnahmen den für die Förderung maßgebenden Entgeltsbedarf I. Dies gilt auch in Fällen, in denen der Entgeltsbedarf ohne Eigenkapitalzinsen DM/m³ 3,30 übersteigt, das Entgeltsaufkommen aber unter DM/m³ 3,30 betrug. Ist bei einem Entgeltsbedarf ohne Eigenkapitalzinsen zwischen DM/m³ 2,20 und DM/m³ 3,30 eine Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet worden, so erhöht sich der für die Förderung maßgebende Entgeltsbedarf I.

Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2019 des Kreiswasserwerkes Cochem - Zell

Erfolgsplan

	EURO		
Entgelte und sonstige Erträge			
- Erlöse aus Rückstellung der Baukostenzuschüsse		169.000,00	
- Erlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen		246.400,00	
- aktivierte Eigenleistungen		225.000,00	
- sonstige betriebliche Erträge		166.200,00	<u>806.600 EURO</u>
 zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen (Grundbeiträge nach Wasserzähler Letztverbraucher)			
	EURO	EURO	
25.800 Wasserzähler Qn 2,5	80,00	2.064.000	
665 Wasserzähler Qn 6	160,00	106.400	
86 Wasserzähler Qn 10	320,00	27.520	
74 Wasserzähler über Qn 10	800,00	59.200	
26.625		2.257.120	
zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen (Grundbeiträge nach Wasserzähler Großabnehmer)		5.520	<u>2.262.640 EURO</u>
 zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen (Grundbeiträge für Grundstücke)			
3553 Grundstücke bis 1000 m ²	80,00	284.240	
760 Grundstücke ab 1001 m ² bis 2000 m ²	160,00	121.600	
118 Grundstücke ab 2001 m ² bis 4000 m ²	320,00	37.760	
76 Grundstücke über 4000 m ²	800,00	60.800	
4507		504.400	<u>504.400 EURO</u>
 Übertrag:			3.573.640 EURO

Übertrag:			3.573.640 EURO
zuzüglich den Erträgen aus der geschätzten Wasserabgabe an Großabnehmer		EURO	
Golfplatz	48.000 m ³ a. 1,30 EURO =	62.400	
Bundeswehr	45.000 m ³ a. 1,30 EURO =	58.500	
Zusatzversorgung	500 m ³ a. 1,30 EURO =	650	
Industrie	1.500 m ³ a. 1,30 EURO =	1.950	
	95.000 m ³		<u>123.500 EURO</u>
zuzüglich den Erträgen aus der geschätzten Wasserabgabe an Letztverbraucher: 3.580.000 m ³			
	3.630.000 m ³ x 1,30 EURO / m ³	4.719.000 EURO	<u>4.719.000 EURO</u>
zuzüglich der Wasserabgabe über Standrohre			<u>8.000 EURO</u>
Abgabe insgesamt:	3.725.000 m³	Erträge insgesamt:	<u>8.424.140 EURO</u>

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren - 2019

Strombezug

Der Strombezug für 2019 wird geschätzt auf 400.000 €.

400.000 EURO

Wasserbezug

Wasserbezug in m³

Preis in €/m³

Der Wasserbezug für 2019 wird wie folgt veranschlagt:

a) VG Kirchberg

Bezug in 2019 voraussichtlich ca.

45.000

1,23

55.350 EURO

b) Zweckverband Wasserversorgung Eifel - Mosel:

Bezug in 2019 voraussichtlich ca.

595.000

0,26

154.700 EURO

5.000

1,03

5.150 EURO

b.b. Grundpreis:

84.964 EURO

244.814 EURO

c) Zweckverband Wasserversorgung Eifel:

Bezug in 2019 voraussichtlich ca.

650.000

0,32

208.000 EURO

Grundpreis: Verw. Kosten (21.100+113.800)

134.900 EURO

342.900 EURO

d) Zweckverband Rhein-Hunsrück-Wasser

Bezug in 2019 voraussichtlich ca.

72.500

1,4394

104.357 EURO

e) Wasserversorgungszweckverband Maifeld-Eifel

7.500

1,60

12.000 EURO

384 EURO

12.384 EURO

Zwischensumme:

759.805 EURO

zuzüglich Wassercent 0,06 €/m³

82.500 EURO

Gesamtbezug in m³ 1.375.000

Gesamtbetrag:

842.305 EURO

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 des Kreiswasserwerkes Cochem-Zell

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Gewinn von 162.957,-- Euro ab.

Der Gewinn ermittelt sich wie folgt:

Erfolgsplan

Erträge	8.934,862,00 Euro
Aufwendungen	8.771.905,00 Euro

Voraussichtlicher Gewinn 2019	162.957,00 Euro
Jahresverlust 2017 (ausgabewirksam)	576.764,48 Euro
Ausschüttung in 2018 an den Einrichtungsträger (einschl. Kapitalertragssteuer + Solidaritätszuschlag)	208.223,00 Euro
voraussichtlicher Jahresgewinn 2018	832.353,00 Euro

Die Entgelte wurden entsprechend dem Beschluss des Kreistages zum Wirtschaftsplan 2018 in unveränderter Höhe auf der Grundlage der durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH durchgeführten Entgeltkalkulation beibehalten.

Eine Veränderung ergibt sich nur für die seit einigen Jahren eingeführte Pauschalierung der Kosten zur Herstellung neuer Hausanschlüsse und Hausanschlusserneuerung im privaten Grundstücksbereich. Bei den unbefestigten Flächen erhöhen sich die Kosten für den ersten Meter von 446,70 € auf 459,70 € und für jeden weiteren Meter von 49,51 € auf 54,23 €. Bei einer befestigten Oberfläche erhöhen sich die Kosten von 482,99 € auf 516,39 € und für jeden weiteren Meter von 85,81 € auf 98,77 €. Die Kalkulation dieser Entgelte beruht auf einer Vollkostenrechnung unter Zugrundlegung der tatsächlich angefallenen Kosten für die Hausanschlussherstellungen und Erneuerungen im Jahr 2018.

Die geplanten Umsatzerlöse erhöhen sich um rd. 30.000,-- € unter Zugrundlegung einer geringfügigen Erhöhung der abzugebenden Wassermenge. Zudem wurden die Erstattungsbeträge von der Abfallwirtschaft den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Die Erlöse aus Dividendenerträgen der RWE-Aktien sind mit 0,70 €/Aktie in den Wirtschaftsplan eingestellt worden. Diese Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage einer Inaussichtstellung durch den RWE-Konzern. Insofern ist insgesamt ein Dividendenerlös in Höhe von 489.622,-- € in den Wirtschaftsplan eingestellt worden. In diesem Zusammenhang ist jedoch anzumerken, dass aus diesem Dividendenerlös wiederum eine Ausschüttung an den Landkreis Cochem-Zell für die seinerzeit unentgeltlich eingelegten Aktien in Höhe von 98.000,-- €, die im Vermögensplan unter Produkt 300 abgebildet ist, vorgesehen.

Zur Abgeltung der anteiligen Personalaufwendungen für die Geschäftsführung der Breitband-Infrastrukturgesellschaft sowie der Fachbereichsleitung bei der Abfallwirtschaft wurde ein Aufwendungsersatz in Höhe von 55.000,-- € eingeplant. Darüber hinaus wird künftig auch eine Sachbearbeiterstelle bei den Kreiswerken, die nunmehr infolge der Zuarbeit für die Werkleitung zuständig ist, sowie andere Querschnittsaufgaben wie die Sonderkasse hälftig auf die Abfallwirtschaft verrechnet.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind wiederum Erträge aus der Einbringung von Gesellschafterdarlehen in die Breitband-Infrastrukturgesellschaft mbH in Höhe von 21.000,-- € veranschlagt, da nach einem entsprechenden Gesellschafterbeschluss die Verzinsung der Sach- und Gelddarlehen ab dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme mit einem Zinssatz von 3,5 % erfolgt.

Die Ansätze für die aktivierten Eigenleistungen werden in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt, da insbesondere der Leitungsbau nach derzeitiger Abschätzung einen gleichen Umfang wie im laufenden Wirtschaftsjahr 2018 haben wird.

Die Erträge aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen werden aus Gründen einer weiterhin vorsichtigen Veranschlagung wieder in Höhe des Vorjahresansatzes eingestellt, wenngleich im laufenden Wirtschaftsjahr mit höheren Erträgen gerechnet werden darf.

Die Strombezugskosten reduzieren sich erneut um weitere 10.000,-- € gegenüber dem Vorjahresansatz. Dies ist darauf zurückzuführen, dass weitere Maßnahmen des Energiemanagements greifen.

Die geplanten Wasserbezugskosten erhöhen sich geringfügig, da insbesondere im Hinblick auf die Wasserknappheit im laufenden Wirtschaftsjahr alle bestehenden Lieferrechte voll umfänglich ausgeschöpft werden sollen. Das bedingt neben den mengenbezogenen Wasserbezugskosten auch eine Erhöhung der Verwaltungskostenumlage gegenüber den Zweckverbänden.

Der Unterhaltungsaufwand im Bereich der Fern- und Ortsleitungen bzw. der Hausanschlüsse ist im Wesentlichen gegenüber den Vorjahresansätzen gleich. Lediglich bei den Fern- und Ortsleitungen wurde eine geringfügige Erhöhung um 5.000,-- € wegen eines erfahrungsgemäß höheren Reparatur- und Erneuerungsaufwandes eingestellt.

Für die Ausgleichszahlungen an Landwirte in Wasserschutzgebieten auf der Grundlage einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung wurde wiederum ein Betrag in Höhe von 20.000,-- € eingestellt. Hierin enthalten sind nunmehr auch Anlaufbeträge für die des Weiteren geplanten Kooperationen im Wasserschutzgebiet Brohl berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 81.353,-- €, die im Wesentlichen durch eingeplante tarifliche Erhöhungen bzw. strukturelle Anpassungen begründet sind. An dieser Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, dass von den gesamten Personalaufwendungen in Bereich der Wasserversorgung Aufwendungen in Höhe von 55.000,-- € für die Wahrnehmung von Leitungs- und Geschäftsführertätigkeit der Werkleitung (Abfallwirtschaft/BIG) sowie weitere rd. 58.000,-- € für Aufgabenwahrnehmungen in Querschnittsbereichen wie der Sonderkasse und der Kanzlei erstattet werden, die im Bereich der Erlöse entsprechend abgebildet sind.

Eine deutliche Erhöhung ergibt sich beim Verwaltungskostenbeitrag, der an den Landkreis Cochem-Zell abzuführen ist. Hier ist gegenüber dem Vorjahr ein um 37.000,-- € höherer Betrag auf der Grundlage der vorläufigen Abrechnung für das Jahr 2018 eingestellt. Die Veranschlagung in voller Höhe mit 237.000,-- € erfolgte rein vorsichtshalber. Es wird erwartet, dass dieser Betrag durch geänderte Bemessungsgrundlagen reduziert werden kann.

Eine deutliche Kostenreduzierung ergibt sich bei den Zähler- und Messgeräten, da hier durch eine wesentlich günstigere Submission Kosten in Höhe von rd. 25.000,-- € eingespart werden konnten.

Die Kosten für Telefongebühren und Porto haben sich in den Ansätzen gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 30.000,-- € auf nunmehr 54.000,-- € erhöht. Dies ist dadurch begründet, dass ein Teil der Beauskunftung bzw. die Sperrmüllbearbeitung wieder vom Bürgerbüro zu den Kreiswerken zurück verlegt wurde. Zudem wird der gesamte Postverkehr des Abfallwirtschaftsbetriebes nunmehr über den Bereich des Kreiswasserwerkes abgewickelt und anschließend dem Abfallwirtschaftsbetrieb in Rechnung gestellt. Entsprechende Einnahmeansätze sind im Wirtschaftsplan vorhanden. Insgesamt sind die erwarteten Synergieeffekte durch die Zusammenlegung beider Bereiche jedoch gegeben.

Eine weiterhin deutliche Kostenreduzierung in Höhe von rd. 50.000,-- € ergibt sich beim Zinsaufwand, während die Abschreibungen um rd. 12.000,-- € leicht angestiegen sind.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben	7.156.000,-- Euro
Verpflichtungsermächtigungen	1.340.000,-- Euro
Kredite am Kapitalmarkt	4.750.000,-- Euro
Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000,-- Euro
Zinslose Darlehen vom Land	0,-- Euro

Die im Investitionsplan veranschlagten Maßnahmen sind auf der Grundlage des aktuellen mittelfristigen Investitionsprogramms eingestellt worden und resultieren aus den auf der Grundlage der aktuellen Trinkwasserverordnung vorzunehmenden Qualitätsverbesserungs- und Sicherungsmaßnahmen. Zudem wurden Ausgabepositionen zur Verbesserung der Energieeffizienz auf der Grundlage von Erkenntnissen aus dem Energiemanagement berücksichtigt.

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 63.000,-- € eingestellt. Hier ist insbesondere zu berücksichtigen, dass für eine ordnungsgemäße Datenhaltung neue Server angeschafft werden müssen. Zudem werden Lizenzkosten im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Betriebssystem Windows 10 und weitere notwendige Applikationen im Zuge der Fortführung der Umstellung auf mps berücksichtigt.

Beim Fuhrpark ist die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen vorgesehen, so dass sich der Planansatz auf 70.000,-- € erhöht, da eines der Fahrzeuge mit Allradantrieb ausgestattet werden muss.

Der Ansatz für die Erneuerung von Ortsleitungen wurde von 500.000,-- € auf 600.000,-- € erhöht, da insbesondere im Zusammenhang mit Straßenerneuerungsmaßnahmen in einzelnen Städten und Gemeinden des Kreises höhere Investitionen angekündigt sind.

Die Baukostenzuschüsse für die Zweckverbände Wasserversorgung Eifel und Eifel-Mosel wurden entsprechend den von dort mitgeteilten Investitionsanteilen berücksichtigt. Für die Erneuerung der Fernwirkanlage, die größtenteils im Jahre 2019 zur Ausführung kommen wird, sind 350.000,-- € sowie eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 in Höhe von 340.000,-- € in den Wirtschaftsplan eingestellt. Die unter dem Produkt 30 seinerzeit veranschlagten Kosten im Zusammenhang mit Energieoptimierungsmaßnahmen wurden bisher wegen der aktuellen Entwicklung nicht beansprucht. Auf eine weitere Veranschlagung unter dieser Sammelposition wurde nunmehr verzichtet. Die für Energieoptimierungszwecke erforderlichen Kosten wurden bei den jeweiligen Einzelmaßnahmen berücksichtigt.

Für weitere Behälterauskleidungsmaßnahmen für die Vorratsbehälter in Bremm und Dungenheim wurden insgesamt 170.000,-- € eingestellt. Für ein neues Materialwirtschaftssystem sind unter Produkt 50 ebenfalls Kosten in Höhe von 40.000,-- € berücksichtigt. Eine entsprechende Umstellung auf ein solches System ist im Hinblick auf die eingeführte mps-Software notwendig und synergetisch geboten. Die übrigen Kosten entfallen auf erforderliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Geoinformationssystem (GIS).

Für die Umsetzung zur Erneuerung der Steuer- und Schaltanlagen am Pumpwerk Strohn sind unter Produkt 75 insgesamt 350.000,-- € vorgesehen. In diesem Zusammenhang sollen auch die dort vorhandenen Gewinnungsbrunnen bei 4 dieser Brunnen die Brunnenköpfe erneuert und die Brunnen mit neuen Zulaufleitungen bis zum Pumpwerk versehen werden. Ein Brunnen soll völlig neu niedergebracht werden und einen bestehenden Brunnen, der qualitative Mängel aufweist, ersetzen. Hierfür sind bei Produkt 8302 weitere 425.000,-- € vorgesehen.

Im Leitungsbau ist vorgesehen, die Leitung vom Pumpwerk Lieg bis zum Hochbehälter Lieg zu erneuern. Hierfür sind 50.000,-- € berücksichtigt sowie die Erneuerung der Fernleitung von der L 202 bis zum Hochbehälter Forst im Hunsrück mit 320.000,-- €. Beide Maßnahmen waren bereits im vorhergehenden Wirtschaftsplan berücksichtigt, wurden jedoch im Hinblick auf noch ausstehende Genehmigungsverfahren und insbesondere wegen der angespannten Preissituation im Tiefbaubereich zurückgestellt. Gleiches gilt auch für die Fernleitung Lütz nach Lieg (Notversorgung), die mit 275.000,-- € erneut in den Wirtschaftsplan eingestellt wurde.

Für notwendige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wassergewinnungsanlage in Eller wurden 500.000,-- € vorgesehen. Für eine neue Aufbereitungsanlage bei den Gewinnungsbrunnen in Zell-Kaimt weitere 800.000,-- € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. €. Hier besteht insgesamt jedoch noch weiterer Abstimmungsbedarf mit der SGD Nord, so dass derzeit noch nicht abgesehen werden kann, inwieweit und in welchem Umfang diese Maßnahme im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019 zum Tragen kommen werden.

Darüber hinaus wurde ein Pauschalansatz in Höhe von 40.000,-- € für die Errichtung weiterer PV-Anlagen zur Eigenstromversorgung an Hochbehältern und Pumpwerken eingestellt.

Für die Ertüchtigung von Leerrohren und FTTH-Anschlüssen wurden wiederum 30.000,-- € eingesetzt.

Die vorgesehene Gewinnausschüttung an den Landkreis Cochem-Zell ist mit 98.000,-- € berücksichtigt.

Im Wirtschaftsplan ist auch das voraussichtliche Investitionsprogramm dargestellt. Er enthält ferner den Stellenplan für das Jahr 2019.

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	€	€	€	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	69.813,00			76.760,00
2. Baukostenzuschüsse	2.129.503,00			2.153.165,00
3. Geleistete Anzahlungen	26.780,00			0,00
	<u>2.226.096,00</u>	2.226.096,00		<u>2.229.925,00</u>
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.025.076,80			1.062.426,99
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	703.328,94			703.328,94
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.901.591,00			2.011.587,00
4. Verteilungsanlagen	32.337.211,00			33.335.758,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	667.607,00			707.794,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	295.566,00			313.448,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	606.773,74			327.480,76
	<u>37.537.154,48</u>	37.537.154,48		<u>38.461.823,69</u>
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	12.404,00			12.404,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.727,66			6.727,66
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	17.129.799,89			17.129.799,89
	<u>17.148.931,55</u>	17.148.931,55		<u>17.148.931,55</u>
Summe Anlagevermögen		<u>56.912.182,03</u>	56.912.182,03	<u>57.840.680,24</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		343.269,82		347.689,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.251.781,77			1.049.079,63
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	505.556,45			462.002,90
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	218.802,60			112.067,54
4. Sonstige Vermögensgegenstände	114.647,06			399.823,79
	<u>2.090.787,88</u>	2.090.787,88		<u>2.022.973,86</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten		6.800,82		862.961,08
Summe Umlaufvermögen		<u>2.440.858,52</u>	2.440.858,52	<u>3.233.624,72</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			10.765,87	9.734,66
			<u>59.363.806,42</u>	<u>61.084.039,62</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

		Passivseite	
		€	31.12.2016 €
A. <u>Eigenkapital</u>	€	€	
I. <u>Stammkapital</u>	6.000.000,00		6.000.000,00
II. <u>Zweckgebundene Rücklagen</u> (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.758.966,27		1.758.966,27
III. <u>Allgemeine Rücklage</u>	6.354.864,83		6.354.864,83
IV. <u>Verlustvortrag</u>	174.464,67		0,00
V. <u>Jahresverlust</u>	539.521,04		174.464,67
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>13.399.845,39</u>	13.399.845,39	<u>13.939.366,43</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>			
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse für das Forschungsprojekt "Ulmener Maar"	228.964,00		242.614,00
2. Sonderposten für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.103.035,80		1.950.047,03
	<u>2.331.999,80</u>	2.331.999,80	<u>2.192.661,03</u>
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		1.720.566,97	1.833.443,31
D. <u>Rückstellungen</u>			
1. Sonstige Rückstellungen		238.015,79	219.033,44
E. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Förderdarlehen	2.790.384,39		3.052.010,93
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.053.770,73		38.385.557,19
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.631,76		286.358,64
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	103.943,91		31.410,05
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	441.691,10		371.689,65
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.047.956,58		772.508,95
davon:			
a) aus Steuern: € 89.674,06 (Vorjahr: € 23.671,51)			
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.600,81			
(Vorjahr: € 5.289,23)			
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>41.673.378,47</u>	41.673.378,47	<u>42.899.535,41</u>
		<u>59.363.806,42</u>	<u>61.084.039,62</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

	€	€	2016 €
1. Umsatzerlöse		7.932.386,61	7.912.582,92
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		276.635,63	275.558,66
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>143.876,93</u>	<u>69.690,17</u>
		8.352.899,17	8.257.831,75
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.867.774,34		1.556.574,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>312.886,34</u>	2.180.660,68	389.406,41
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.822.295,16		1.719.527,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 247.850,64 (Vorjahr: € 218.524,87)	604.435,39	2.426.730,55	578.908,98
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.214.366,65	2.231.457,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		762.282,92	609.496,25
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		4,72	4,72
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsungen: € 1.434,19 (Vorjahr: € 1.115,32)		22.434,19	21.982,13
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.318.045,09</u>	<u>1.356.822,30</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-526.747,81	-162.375,56
12. Sonstige Steuern		<u>12.773,23</u>	<u>12.089,11</u>
13. Jahresverlust		<u>539.521,04</u>	<u>174.464,67</u>

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	537	Abfallwirtschaft
---------	-----	------------------

<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse			
Hausmüll			
44000 Hausmüllgebühren	4.240.000	4.203.000	4.264.342,09
44019 Gebühren Müllsäcke	30.000	24.000	33.295,40
Summe Hausmüll	4.270.000	4.227.000	4.297.637,49
Gewerbemüll			
44101 Big-Bags	32.000	30.000	30.328,00
44110 Gebühren 1,1 cbm Container	243.000	240.000	244.415,00
44120 Gebühren Großraumbehälter	740.000	740.000	781.694,91
44130 Gebühren AzB Annahmestellen	165.000	135.000	171.019,18
44150 Gebühren Papier/Pappe/Kartonagen - Container	73.000	70.000	71.736,00
Summe Gewerbemüll	1.253.000	1.215.000	1.299.193,09
Erdaushub und Bauschutt			
44200 Gebühren Bauschutt	99.500	100.000	98.898,00
44201 Gebühren belasteter Bauschutt	500	0	0,00
Summe Erdaushub und Bauschutt	100.000	100.000	98.898,00
Sonstige Gebühren			
44300 Gebühren Grüngutentsorgung	500	500	205,00
44400 Gebühren Altreifenentsorgung	10.000	7.000	13.978,75
44500 Gebühren Altholzentsorgung	23.000	20.000	26.765,45
44600 Gebühren rechtswidrig abgelagerte Abfälle	3.000	3.000	4.512,42
Summe sonstige Gebühren	36.500	30.500	45.461,62
Erträge aus Betrieb gewerblicher Art			
44700 Entgelt Duales System Deutschland für Öffentlichkeitsarbeit	16.000	16.000	16.194,71
44710 Verwertungsentgelt Elektroschrott	16.000	17.000	16.127,55
44720 Verwertungsentgelt Metallschrott	500	500	940,00
44730 Erträge Altglasentsorgung	4.000	4.000	3.304,95
Summe Erträge aus Betrieb gewerblicher Art	36.500	37.500	36.567,21

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Sonstige Umsatzerlöse					
44901	Gewerbliche Anlieferung Umweltmobil		500	500	275,04
44902	Ersatzgestaltung Abfallgefäße		500	0	0,00
44903	Leerungen fehlbefüllte Abfallgefäße		500	0	0,00
44910	Übrige sonstige Umsatzerlöse		500	0	0,00
Summe Sonstige Umsatzerlöse			2.000	500	275,04
Summe Umsatzerlöse			5.698.000	5.610.500	5.778.032,45
2. Sonstige betriebliche Erträge					
48000	Sonstige Erträge		0	500	7.415,66
48100	Gewinnausschüttung Abfallzweckverband		0	0	725.792,85
48200	Erträge Mahn- und Vollstreckungsverfahren		34.000	35.000	33.372,32
48500	Periodenfremde Erträge		500	500	274.463,14
49400	Erträge aus Anlageabgängen		0	0	4.033,63
Summe Sonstige betriebliche Erträge			34.500	36.000	1.045.077,60
Summe Erträge			5.732.500	5.646.500	6.819.076,42
3. Aufwand für Leistungen					
Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll					
50301	Einsammeln/Transport Hausmüll		1.186.000	1.135.000	1.108.101,00
50302	Einsammeln/Transport Biomüll		844.000	818.000	852.000,00
Summe Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll			2.030.000	1.953.000	1.960.101,00
Einsammeln, Transport Gewerbemüll					
50303	Einsammeln/Transport Gewerbemüll		506.000	488.000	455.152,23
Summe Einsammeln, Transport Gewerbemüll			506.000	488.000	455.152,23
Behandlung, Deponierung					
50304	Entgelt Deponieren Abfallzweckverband		2.069.000	2.012.000	2.058.497,64
Summe Behandlung, Deponierung			2.069.000	2.012.000	2.058.497,64

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Deponien für Erdaushub und Bauschutt					
50320 Deponieren Bauschuttcontainer			2.000	2.000	3.198,00
50321 Deponiefolgekosten			3.000	3.000	-1.063,60
50330 Unterhaltungskosten für Bauschuttdeponien			56.000	56.000	41.318,46
50335 Pacht für Deponiegrundstücke			9.500	9.500	9.460,15
Summe Deponien für Erdaushub und Bauschutt			70.500	70.500	52.913,01
Abfallentsorgung					
50306 Beseitigung rechtswidrig abgelagerte Abfälle			40.000	40.000	37.325,21
Summe Abfallentsorgung			40.000	40.000	37.325,21
Sonderabfallentsorgung					
50340 Umweltmobil			61.000	61.000	55.103,80
50350 Entsorgung Altmedikamente			2.000	2.000	2.039,72
Summe Sonderabfallentsorgung			63.000	63.000	57.143,52
Abfallverwertung					
50305 Entsorgung Papier/Pappe/Kartonagen			386.000	329.000	338.632,08
50360 Entsorgung Grünabfälle			350.000	320.000	287.298,07
50370 Entsorgung Altreifen			7.000	7.000	2.501,10
50380 Entsorgung Altholz			19.000	16.000	30.093,88
50390 Entsorgung Elektroschrott			207.000	197.000	188.745,76
Summe Abfallverwertung			969.000	869.000	847.270,89
Personalkosten					
62600 Gehälter			287.500	292.000	255.973,47
63101 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung			45.000	41.500	34.005,34
64300 Zusatzversorgungskasse			55.000	55.000	56.249,81
64400 Unterstützungen für Beihilfe			4.000	2.500	2.207,64
Summe Personalkosten			391.500	391.000	348.436,26

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Abschreibungen					
65010	Abschreibungen	Sachanlagen Abfall	25.000	35.000	22.118,50
65020	Abschreibungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	380,17
65030	Abschreibungen	Bauschuttdeponien	27.000	24.000	27.156,43
Summe Abschreibungen			55.000	62.000	49.655,10
Zinsaufwendungen					
66010	Zinsen für	Darlehen	0	2.500	7.990,07
66050	Zinsen	Kontokorrent	500	500	0,00
66060	Zinsaufwand	Aufzinsung Rückstellungen	5.000	5.000	5.663,60
Summe Zinsaufwendungen			5.500	8.000	13.653,67
Übrige betriebliche Aufwendungen					
68100	Miet- und	Nebenkosten	19.000	16.000	19.050,89
68200	Versicherungen		2.000	1.500	1.886,94
68400	Unterhaltung	EDV-Anlage	60.000	50.000	24.850,74
68410	Bürobedarf		5.000	5.000	4.838,20
68500	Gebühren für	Telefon und Porto	24.000	24.000	21.960,94
68600	Beiträge, Gebühren, etc.		500	5.000	0,00
68700	Reisekosten		2.000	2.000	1.523,00
68730	Betriebskosten	Dienstwagen	2.500	2.000	2.287,06
68801	Prüfungs- und	Beratungskosten	5.500	6.500	6.090,50
68805	Andere Dienst- und	Fremdleistungen	109.000	78.000	91.431,18
68820	Sonstiger	Verwaltungsaufwand	6.000	6.000	4.113,42
68830	Aus- und	Fortbildung	5.000	5.000	1.272,26
68840	Öffentlichkeitsarbeit		23.000	24.000	13.856,11
68850	Kosten des	Zahlungsverkehrs	7.000	7.000	5.058,53
68860	Periodenfremde	Aufwendungen	2.000	2.000	127.538,04
68900	Verwaltungskostenbeitrag		109.000	110.000	103.570,09
69100	Wertberichtigungen		2.000	2.000	6.061,49
69200	Niederschlagungen		3.000	3.000	285,59
Summe Übrige betriebliche Aufwendungen			386.500	349.000	435.674,98
Summe der Aufwendungen			6.586.000	6.305.500	6.315.823,51

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Erfolgsplan Zusammenstellung					
Erträge					
Hausmüll			4.270.000	4.227.000	4.297.637,49
Gewerbemüll			1.253.000	1.215.000	1.299.193,09
Erdaushub und Bauschutt			100.000	100.000	98.898,00
Sonstige Gebühren			36.500	30.500	45.461,62
Erträge aus Betrieb gewerblicher Art			36.500	37.500	36.567,21
Sonstige Umsatzerlöse			2.000	500	275,04
Sonstige betriebliche Erträge			34.500	36.000	1.045.077,60
Summe Erträge			5.732.500	5.646.500	6.823.110,05
Aufwendungen					
Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll			2.030.000	1.953.000	1.960.101,00
Einsammeln, Transport Gewerbemüll			506.000	488.000	455.152,23
Behandlung, Deponierung			2.069.000	2.012.000	2.058.497,64
Deponien für Erdaushub und Bauschutt			70.500	70.500	52.913,01
Abfallentsorgung			40.000	40.000	37.325,21
Sonderabfallentsorgung			63.000	63.000	57.143,52
Abfallverwertung			969.000	869.000	847.270,89
Personalkosten			391.500	391.000	348.436,26
Abschreibungen			55.000	62.000	49.655,10
Zinsaufwendungen			5.500	8.000	13.653,67
Übrige betriebliche Aufwendungen			386.500	349.000	435.674,98
Summe Aufwendungen			6.586.000	6.305.500	6.315.823,51
Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)			-853.500	-659.000	507.286,54

Wirtschaftsplan 2019	
<u>Vermögensplan Abfall Einnahme</u>	Ansatz 2019
Einnahmen	
Abschreibungen	55.000
Jahresgewinn	0
Kreditaufnahme	0
Verminderung Kassenbestand	848.500
Summe Einnahmen	903.500

Wirtschaftsplan 2019	
<u>Vermögensplan Abfall Ausgaben</u>	Ansatz 2019
Ausgaben	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000
Verlegung Zufahrt BSD Faid	0
Darlehenstilgung	0
Zwischen-Summe	50.000
Jahresverlust	853.500
Zuführung Kassenbestand	0
Summe Ausgaben	903.500

Wirtschaftsplan 2019

Produkt	537	Abfallwirtschaft
----------------	------------	-------------------------

Erläuterungen

zu Konto 44150:

Gebühren für den Anteil der Entsorgung der Nichtverpackungen in Papier/Pappe/Kartonagen (PPK) - Containern.

zu Konto 44300:

Gebührenerstattungen gewerblicher Grüngutanlieferungen.

zu Konto 44400:

Die Altreifen-Entsorgung ist gebührenpflichtig.

zu Konto 44500:

Gebührenpflichtige Altholzentsorgung bei eigener Anlieferung.

zu Konto 44600:

Hierbei handelt es sich um Erstattungsbeträge in den Fällen, in denen der Landkreis rechtswidrig abgelagerte Abfälle beseitigen ließ.

zu Konto 44700:

Duales System Deutschland (DSD) - Entschädigung für Öffentlichkeitsarbeit.

zu den Konten 50301 bis 50303

Entgelt an die Stadt Koblenz

zu Konto 50305:

Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen (Druckerzeugnisse, Zeitschriften) in der Kompetenz des Landkreises.

zu Konto 50306:

Hier sind die Ausgaben für die Beseitigung rechtswidrig abgelagerter Abfälle sowie die Kosten für "Waldsäuberungsaktionen" -kostenlose Bereitstellung von Containern- veranschlagt.

An freiwillige Helfer von "Aktionen zur Sauberen Landschaft" wird ein Verpflegungszuschuss in Höhe von 100,00 Euro pro Gemeinde gezahlt.

zu Konto 50321:

Die Deponiefolgekosten enthalten die Kosten der Rekultivierung für die Zeit nach der Verfüllung der Bauschuttdeponien (Rückstellung).

zu Konto 50350:

Altmedikamente werden bei Apotheken auf Rechnung des Landkreises gesammelt.

zu Konto 50360:

Grünabfallentsorgung (Sammlung, Sammelstellen, Verwertung), Herstellung von Brennmaterial für die Heizungsanlage im Schulzentrum Zell

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft Investitionsprogramm</u>		Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0001	Betriebs-Geschäftsausstattung						
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537/0001.82000	Ausgaben für Betriebs-Geschäftsausstattung	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537/0001.82001	Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
0004	Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid						
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
537/0004.82001	Ausgaben für Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid	0	0	0	0	0	0

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Einrichtung Abfallwirtschaft	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018
					2018	(tats. Besetzung) 30.06.2018		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
	Kreisinspektor	A 9 Z	II	1,00	1,00	1,00		
Bruttosumme Beamte Einrichtung Abfallwirtschaft				2,00	2,00	2,00		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019								
	Techn. Angestellter	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	8	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50		Rückübertragung Teilaufgabenbereiche Sperrmüll- und Containerbestellungen zum 01.11.17 vom Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellte	5	II	-	0,50	0,50		0,50 kw 01.12.2018, Vorbereitung, Zusammenführung Gebührenveranlagung der Kreiswerke, Anpassung Finanz- und Anlagebuchhaltung
	Deponiewärterin, Deponiewärter	2	I	0,31	0,31	0,31		
	Deponiewärter	1	I	2,11	2,26	2,11		
Beschäftigte Einrichtung Abfallwirtschaft				4,92	5,57	5,42		
Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes								



KREISVERWALTUNG
COCHEM-ZELL

Erläuterungen

zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Abfallwirtschaft - für das Wirtschaftsjahr 2019

Die Gesamtzahl der Stellen der Einrichtung Abfallwirtschaft wird von 5,57 Stellen um einen Stellenanteil von 0,65 Stellen auf 4,92 Stellen reduziert. Die Stellenreduzierung ergibt sich

mit einem Stellenanteil von 0,15 Stellen durch die Änderung der Öffnungszeiten auf den Deponien und die daraus resultierenden Anpassungen der Arbeitszeiten der Deponiewärter sowie

mit einem Stellenanteil von 0,50 Stellen durch den Abbau der kw-Stelle für die Vorbereitung und Zusammenführung der Gebührenveranlagung der Kreiswerke sowie die Anpassung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung zum 01.12.2018.

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.

Wirtschaftsplan 2019 Erläuterungsbericht

Der Erfolgsplan weist einen voraussichtlichen Verlust in Höhe von 853.500 € und unter Berücksichtigung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 10.000 € einen voraussichtlichen Verlust in Höhe von 863.500 € aus, der sich wie folgt auf die Bereiche Hausmüll, Gewerbemüll und Bauschutt verteilt:

Gesamt	Hausmüll	Gewerbemüll	Bauschutt	
			Normal-kalkulation	*Minimal-kalkulation
-863.500,00 €	-573.080,00 €	-240.520,00 €	-49.900,00 €	-
Die Teilbereiche stellen sich zum 31.12.2019 voraussichtlich wie folgt dar:				
1.079.409,43 €	1.086.485,07 €	436.188,05 €	-443.263,69 €	137.513,97 €

*Im Bereich Bauschutt wird die Minimalkalkulation angewandt, weil keine neuen Deponien mehr errichtet werden. Es wird auf die Erwirtschaftung der Abschreibungen, soweit sie die Tilgungen übersteigen und der Eigenkapitalverzinsung verzichtet. Der Ansatz der Abschreibungen erfolgt lediglich in Höhe der Tilgungen.

Die Salden werden auf das kommende Jahr vorgetragen und entsprechend bei künftigen Gebührenkalkulationen berücksichtigt. Der erwartete Jahresverlust wird durch die Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen.

Der Forderung nach § 11 Abs. 6 EigAnVO, nach der eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals zu erwirtschaften ist, wird durch die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 10.000 Euro Rechnung getragen. Die Eigenkapitalverzinsung fließt der allgemeinen Rücklage zu.

Der im Wirtschaftsplan 2019 prognostizierte nicht ausgabewirksame Jahresverlust in Höhe von 863.500 Euro wird gemäß § 11 Abs. 7 und 8 EigAnVO durch die aus Vorjahren bestehende Gebührenaufgleichsrücklage ausgeglichen, da die vorhandene Eigenkapitalausstattung dies zulässt.

Die Verminderung des Kassenbestandes beträgt beim Vermögensplan 848.500 Euro. Der Vermögensplan ist mit 903.500 Euro ausgeglichen.

1. Berechnung der Deponiegebühr für das Jahr 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 sieht beim Konto 50304 - Entgelt Deponieren AzB - Aufwendungen von insgesamt 2.069.000 Euro vor:

Abfallart	Restmüll	Sperrmüll	KH-Abfälle ¹	Asbest	Mineralwolle	Bioabfall	Deponieumlage	Gesamt
Menge	7.050 to	3.900 to	400 to	150 to	50 to	6.350 to		17.900 to
Umlage	132,00 €	142,00 €	124,00 €	90,00 €	400,00 €	68,00 €		115,58 €
Betrag	930.600 €	553.800 €	49.600 €	13.500 €	20.000 €	431.800 €	69.600 €	2.068.900 €
							gerundet:	2.069.000 €

Tabelle 1: Berechnung der Deponiegebühr für das Jahr 2019

¹ Krankenhaus-Abfälle

2. Entwicklungen beim Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV)

Die Umlagen der einzelnen Abfallarten (seit 2016 gesplittete Umlage) sowie die allgemeine Deponeumlage wurden wie unter Ziffer 1 angepasst und werden der Abfallwirtschaft bei Anlieferungen entsprechende quartalsweise abgerechnet. Aus dem Jahresabschluss 2017 ist beim Konto 4180 – Gewinnausschüttung AZV – keine Auszahlung an den Landkreis Cochem-Zell vorgesehen.

3. Stand der Verbindlichkeiten

Die Kredite wurden in den Jahren 2017 und 2018 sondergetilgt, sodass aktuell keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten vorhanden sind.

4. Übersicht über die finanzielle Entwicklung

Die finanzielle Entwicklung mit der Übersicht über den jeweiligen Rücklagenbestand wird wie folgt dargestellt:

Rücklagenbestand	gesamt	davon			
		HM	GM	BS	
				Normalkalkulation	Minimalkalkulation
2014 Ergebnis	484.567,69 €	519.575,32 €	13.519,82 €	-48.527,45 €	
Ende 2014	802.890,06 €	1.049.063,23 €	70.848,50 €	-317.021,66 €	134.307,85 €
2015 Ergebnis	469.894,51 €	282.437,14 €	177.246,13 €	10.211,23 €	
Ende 2015	1.272.784,57 €	1.331.500,37 €	248.094,63 €	-306.810,43 €	169.064,89 €
2016 Ergebnis	637.338,32 €	415.133,86 €	257.908,11 €	-35.703,65 €	
Ende 2016	1.910.122,89 €	1.746.634,23 €	506.002,74 €	-342.514,08 €	160.107,15 €
2017 Ergebnis	497.286,54 €	306.560,84 €	204.675,31 €	-13.949,61 €	
Ende 2017	2.407.409,43 €	2.053.195,07 €	710.678,05 €	-356.463,69 €	173.313,97 €
2018 voraussichtliches Ergebnis	-464.500,00 €	-393.630,00 €	-33.970,00 €	-36.900,00 €	
Ende 2018 voraussichtlich	1.942.909,43 €	1.659.565,07 €	676.708,05 €	-393.363,69 €	160.413,97 €
2019 voraussichtliches Ergebnis	-863.500,00 €	-573.080,00 €	-240.520,00 €	-49.900,00 €	
Ende 2019 voraussichtlich	1.079.409,43 €	1.086.485,07 €	436.188,05 €	-443.263,69 €	137.513,97 €

Tabelle 2: Finanzielle Entwicklung

"Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft", Faid
Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	5.778.800,81	5.771.111,91
2. Sonstige betriebliche Erträge	770.166,40	958.700,76
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.322.914,88	5.419.250,23
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	255.973,47	350.033,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	92.462,79	113.617,23
- davon für Altersversorgung: EUR 56.249,81 (Vorjahr: EUR 58.977,52)		
	348.436,26	463.650,31
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	49.655,10	43.625,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	307.020,76	200.340,67
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	53.897,33
- davon aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 53.897,33)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.653,67	9.504,86
- davon aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 5.663,60 (Vorjahr: EUR 0,00)		
9. Ergebnis nach Steuern	507.286,54	647.338,32
10. Jahresgewinn	507.286,54	647.338,32