

Landkreis Cochem-Zell

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2020**

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 - 82	Teilhaushalt 04: FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	4	1 - 21
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	CD	83 - 84	Teilhaushalt 05: FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	5	1 - 32
Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte	E	1 - 8	Teilhaushalt 06: FB 4 - Soziale Hilfen	6	1 - 39
Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte	E	9- 12	Teilhaushalt 07: FB 5 - Jugend und Familie	7	1 - 34
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungs- fähigkeit („freie Finanzspitze“)	E	13	Teilhaushalt 08: FB 6 - Bauen und Umwelt	8	1 - 22
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	E	14	Teilhaushalt 09: FB 7 - Gesundheit	9	1 - 14
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	E	15	Teilhaushalt 10: FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	10	1 - 13
Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung	E	16	Teilhaushalt 11: FB 2 - Bildung und Kultur	11	1 - 28
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	E	17	Teilhaushalt 12: Schulen	12	1 - 27
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	E	18	Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzen	13	1 - 6
			Schulbudget	G	1 - 12
			Stellenplan	H	1 - 22
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Wasserversorgung - Wirtschaftsplan 2020	IJ	1 - 44
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Abfallwirtschaft - Wirtschaftsplan 2020	K	1 - 18
			- Jahresabschluss 2018	K	19 - 22

Haushaltssatzung
des Landkreises Cochem-Zell für das Jahr 2020
vom 27.02.2020

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 19.12.2018 (GVBl. S. 448), in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448) am 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom 10.02.2020 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	102.253.574 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	104.246.245 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 1.992.671 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	633.080 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.013.150 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.788.520 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.775.370 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.142.290 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	3.775.370 Euro
zusammen auf	3.775.370 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 15.389.300 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.976.450 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	6.000.000 Euro
Abfallwirtschaft auf	0 Euro
Zusammen auf	6.000.000 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	0 Euro
Abfallwirtschaft auf	0 Euro
Zusammen auf	0 Euro

§ 6 Kreisumlage

- (1) Gemäß § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 19.12.2018 (GVBl. S. 463), erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Ortsgemeinen, Städten und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage.
- (2) Der Umlagesatz wird 44,50 v. H. festgesetzt.
- (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 31.12.2018 betrug 28.102.806,61 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 28.125.206,61 Euro und zum 31.12.2020 26.132.535,61 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.

Cochem, 27.02.2020

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

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	246.537,26	239.000	243.000	243.000	243.000	243.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.204.107,66	72.104.280	73.702.700	76.338.260	79.031.930	81.312.140
3 + Erträge der sozialen Sicherung	23.510.451,91	22.599.495	21.720.260	21.584.710	21.803.610	22.100.510
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.453.633,28	2.407.470	2.849.890	2.460.840	2.450.840	2.450.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.355,12	499.200	516.250	511.950	511.950	511.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090.149,28	2.370.900	2.472.690	2.201.890	2.458.890	2.484.490
7 + Sonstige laufende Erträge	533.661,03	791.830	278.384	281.583	281.383	223.083
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.519.895,54	101.012.175	101.783.174	103.622.233	106.781.603	109.326.013
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.393.909,06	16.869.210	17.666.795	18.062.820	18.331.200	18.650.270
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.622.474,06	12.077.450	14.310.420	15.188.080	16.248.230	16.727.330
11 - Abschreibungen	5.289.118,70	5.658.000	5.639.500	6.142.900	6.406.600	6.739.300
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.386.548,47	21.002.350	21.007.650	21.583.550	22.079.250	22.703.950
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.125.991,39	42.667.445	42.263.980	42.449.580	42.981.180	43.597.780
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.635.725,73	2.602.520	2.925.600	2.603.670	2.483.320	2.516.120
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.453.767,41	100.876.975	103.813.945	106.030.600	108.529.780	110.934.750
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.066.128,13	135.200	-2.030.771	-2.408.367	-1.748.177	-1.608.737
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	404.713,19	470.400	470.400	470.400	470.400	470.400
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	549.920,52	583.200	432.300	404.900	390.400	425.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-145.207,33	-112.800	38.100	65.500	80.000	45.000
20 Ordentliches Ergebnis	920.920,80	22.400	-1.992.671	-2.342.867	-1.668.177	-1.563.737
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)	920.920,80	22.400	-1.992.671	-2.342.867	-1.668.177	-1.563.737

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	238.355,06	239.000	243.000	243.000	243.000	243.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.509.352,15	69.037.180	70.408.100	73.098.260	75.358.730	77.433.940
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.733.627,93	22.599.495	21.720.260	21.584.710	21.803.610	22.100.510
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425.025,72	2.407.470	2.849.890	2.405.840	2.395.840	2.395.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.341,80	499.200	516.250	511.950	511.950	511.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388.018,96	2.370.900	2.472.690	2.201.890	2.458.890	2.484.490
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	148.775,55	147.700	139.950	143.150	142.950	142.450
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.905.497,17	97.300.945	98.350.140	100.188.800	102.914.970	105.312.180
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.134.194,18	15.734.670	17.247.410	17.632.700	17.890.200	18.198.250
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.706.296,41	12.077.450	14.310.420	15.188.080	16.248.230	16.727.330
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.070.364,39	21.002.350	21.007.650	21.583.550	22.079.250	22.703.950
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.965.496,00	42.667.445	42.263.980	42.449.580	42.981.180	43.597.780
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.417.953,14	2.602.520	2.925.600	2.603.670	2.483.320	2.516.120
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.294.304,12	94.084.435	97.755.060	99.457.580	101.682.180	103.743.430

Doppischer Budgetplan 2020

Finanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.611.193,05	3.216.510	595.080	731.220	1.232.790	1.568.750
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	403.035,87	470.100	470.300	470.300	470.300	470.300
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	549.920,52	583.200	432.300	404.900	390.400	425.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-146.884,65	-113.100	38.000	65.400	79.900	44.900
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.464.308,40	3.103.410	633.080	796.620	1.312.690	1.613.650
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	5.464.308,40	3.103.410	633.080	796.620	1.312.690	1.613.650
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.112.649,95	4.377.850	16.005.850	12.017.550	3.823.030	2.020.900
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.500	7.300	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.649,95	4.387.350	16.013.150	12.018.050	3.823.530	2.021.400
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	242.207,33	181.400	13.562.900	8.980.700	209.000	229.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.735.290,96	6.195.520	6.225.620	5.748.820	5.458.820	4.504.320
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.977.498,29	6.376.920	19.788.520	14.729.520	5.667.820	4.733.320
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.864.848,34	-1.989.570	-3.775.370	-2.711.470	-1.844.290	-2.711.920
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.599.460,06	1.113.840	-3.142.290	-1.914.850	-531.600	-1.098.270
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	891.400,00	1.989.570	3.775.370	2.711.470	1.844.290	2.711.920
36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.445.759,69	1.725.300	1.736.400	1.869.700	1.885.800	1.991.600
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.554.359,69	264.270	2.038.970	841.770	-41.510	720.320
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.070,11	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.786.333,65	-1.378.110	1.103.320	1.073.080	573.110	377.950
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.345.763,45	-1.113.840	3.142.290	1.914.850	531.600	1.098.270
41 Saldo der durchlaufenden Geldern	-253.696,61	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.599.460,06	-1.113.840	3.142.290	1.914.850	531.600	1.098.270
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-248.626,50	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.909.948,71	1.378.110	-1.103.320	-1.073.080	-573.110	-377.950

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Cochem-Zell für das Haushaltsjahr 2020

Gliederung:

- I. Statistische Angaben
- II. Grundsätzliches zum Haushaltsplan
 - 1. Teilhaushalte, Produkte, Leistungen
 - 2. Vergleich Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt
- III. Rückblick auf das Jahr 2018
 - 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 2019
 - 2.2 Finanzrechnung
 - 2.2.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnis
 - 2.2.2 Behandlung der Überdeckung, Haushaltsausgleich
 - 2.2.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2019
 - 2.3 Schlussbilanz 31.12.2018
 - 2.3.1 Bilanz und Eigenkapital
 - 2.3.1 Haushaltsausgleich
- IV. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2019
 - 1. Haushaltsplanung
 - 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019
- V. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020
 - 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), 11 (Bildung und Kultur) 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)

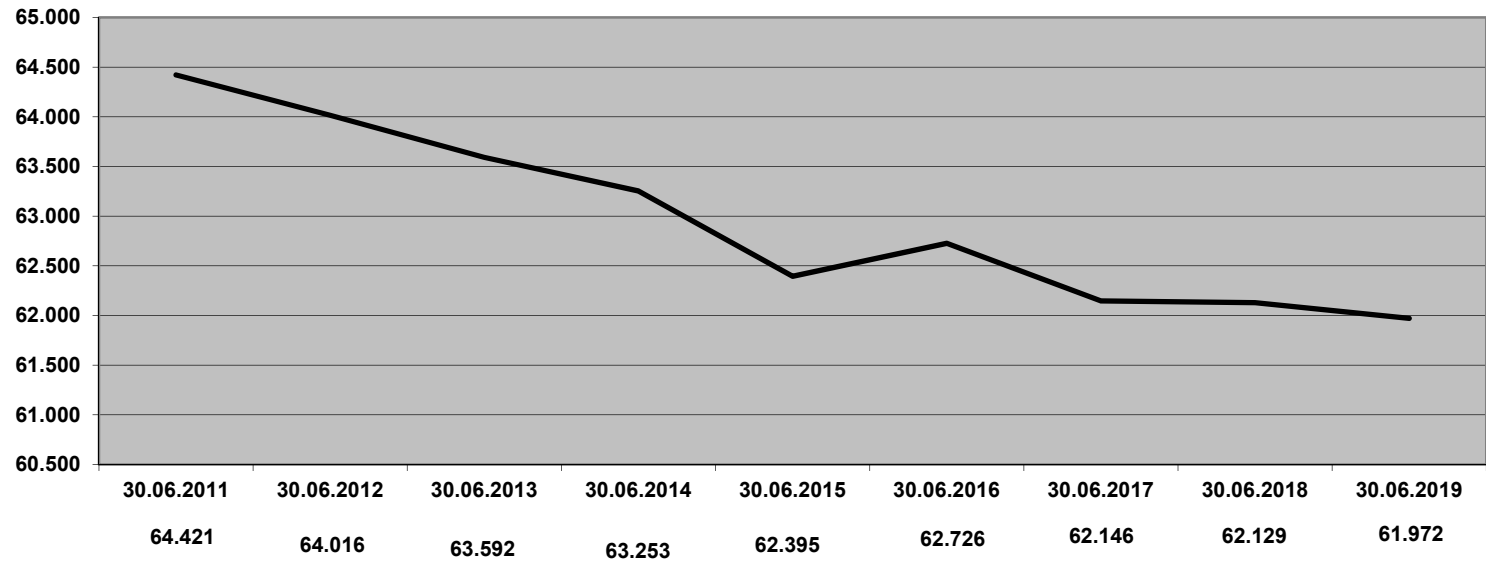
- 8. Entwicklung der Schülerbeförderung / ÖPNV

- 9. Bundesteilhabegesetz (BTHG)

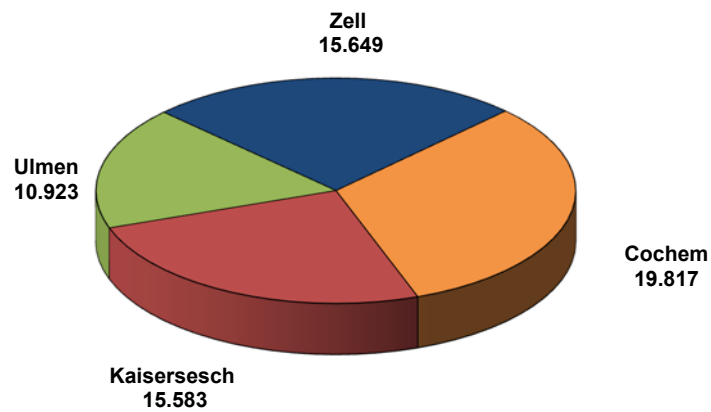
- 10. Kreisumlage
 - 10.1 Entwicklung
 - 10.2 Umlagebelastung der Ortsgemeinden

I. Statistische Angaben - Landkreis Cochem-Zell

1. Einwohnerzahlen des Landkreises zum 30.06. (2011 - 2019 nach Melderecht, Hauptwohnsitz)



2. Einwohnerzahlen der 89 kreisangehörigen Städte / Ortsgemeinden nach Verbandsgemeinden zum 30.06.2019



3. Fläche und Bevölkerungsdichte (Stand: 31.12.2018):

Verbandsgemeinde	Größe qkm	Bevölkerungsdichte Einw./km²
Cochem	211,17	92,8
Kaisersesch	140,58	110,1
Ulmen	146,96	74,2
Zell	193,72	80,5
Landkreis	692,43	88,9

(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 01.01.2019)
- 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:

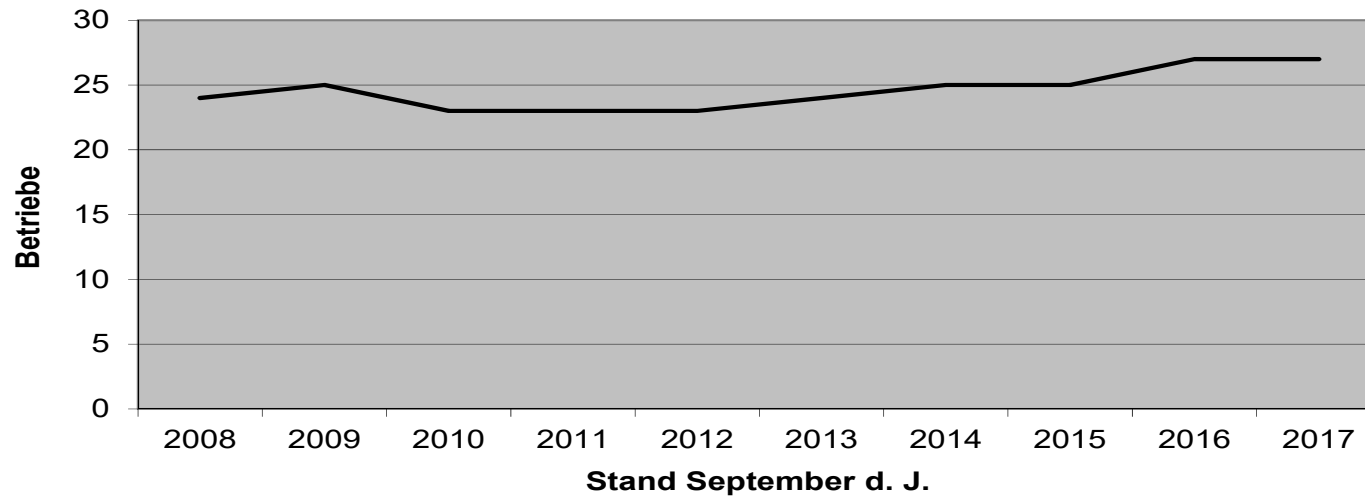
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Jahren	Landkreis Cochem-Zell			Rheinland-Pfalz
	in Milliarden Euro	Veränderung gg. Vorjahr in %	je Erwerbstätigen in Euro	
2014	1.726	5,6	56.860	66.311
2015	1.804	4,5	58.505	68.951
2016	1.850	2,5	59.283	69.951

Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftssektoren in %	Landkreis Cochem-Zell		Rheinland-Pfalz	
	2016	2015	2016	2015
Land- u. Forstwirtschaft	1,8	1,9	1,3	1,4
Produzierendes Gewerbe	21,6	20,0	34,7	34,1
Dienstleistungen	76,6	78,1	64,0	64,5

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	1.283	20.668	21.240
2015	1.330	21.379	21.785
2016	1.367	22.009	22.189

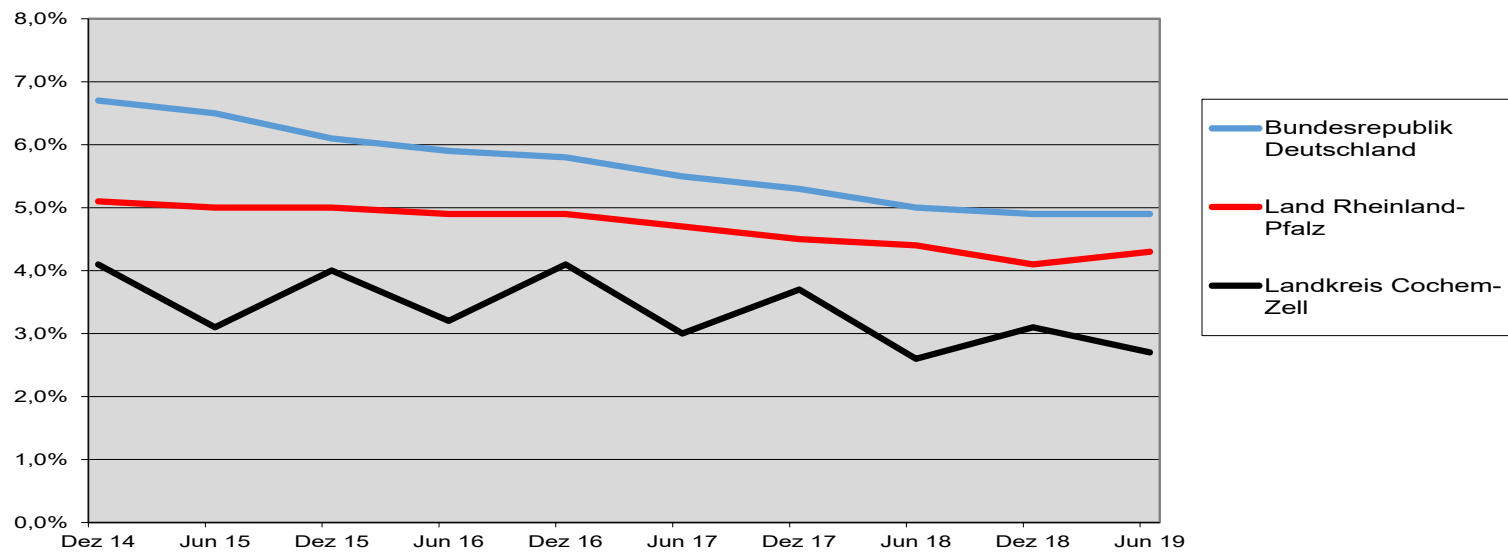
(Quelle der Tabellen: Statistisches Landesamt, <http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat>,
<https://www.statistik.rlp.de/de/gesamtwirtschaft-umwelt/volkswirtschaftliche-gesamtrechnungen/zeitreihen-land>)

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, https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/kreisuebersichten/Kreisuebersichten_2018.pdf, S. 64, und Vorjahresangaben)

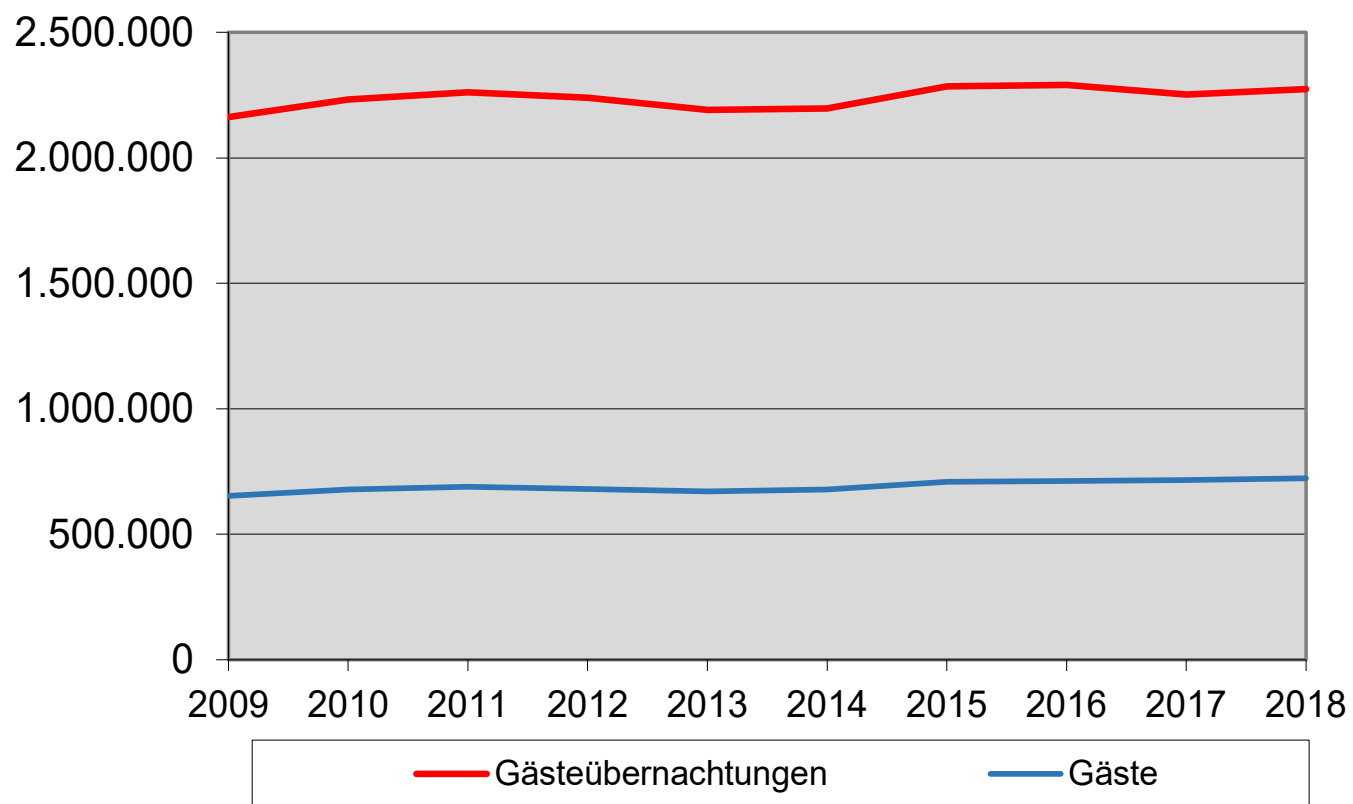
b) Entwicklung der Arbeitslosenquote:



(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.
2015	1.689	20.369	30,7
2016	1.485	20.267	31,0
2017	1.305	18.175	34,0
2018	1.296	17.862	34,9



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

II. Grundsätzliches zum Haushaltsplan

1. 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.

Zum 01.01.2020 tritt die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die bisherige Eingliederungshilfe wird aus dem SGB XII herausgelöst und im SGB IX, Teil 2 unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen“ geregelt. Veranschlagt werden die Leistungen der Eingliederungshilfe nicht mehr wie bisher bei Produkt 3.1.1.5 sondern ab 2020 als folgende Produkte der Produktgruppe 3.1.6.:

3.1.6.1 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

3.1.6.2 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben

3.1.6.3 – Leistungen zur Teilhabe an Bildung

3.1.6.4 – Leistungen zur Sozialen Teilhabe

3.1.6.9 – Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Für den Ausweis der Vorjahreswerte wird das Produkt 3.1.1.5 weiterhin ausgewiesen.

Der Haushaltsplan 2019 besteht folglich aus 12 Teilhaushalten, denen 111 Produkte zugeordnet sind.

2. 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 2018

1. Haushaltsplanung

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

Im Ergebnishaushalt wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 13.155 €
ausgewiesen.

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

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

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

1. Investitionskredite (verzinste) in Höhe von 1.969.620 €,
2. Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinnten Investitionskrediten finanziert werden 2.790.400 €.

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 verzinnten Investitionskredite des Kreiswasserwerkes Cochem-Zell in Höhe von 2.700.000 € wurde ebenfalls genehmigt.
4. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 450.800 € als Ertrag im Ergebnishaushalt und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt wird im Hinblick auf den hohen Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zugelassen bzw. wegen des überragenden Gebotes des Haushaltsausgleiches ausdrücklich gefordert.

Die Haushaltssatzung wurde am 28.02.2018 öffentlich bekannt gemacht.

2. Jahresabschluss

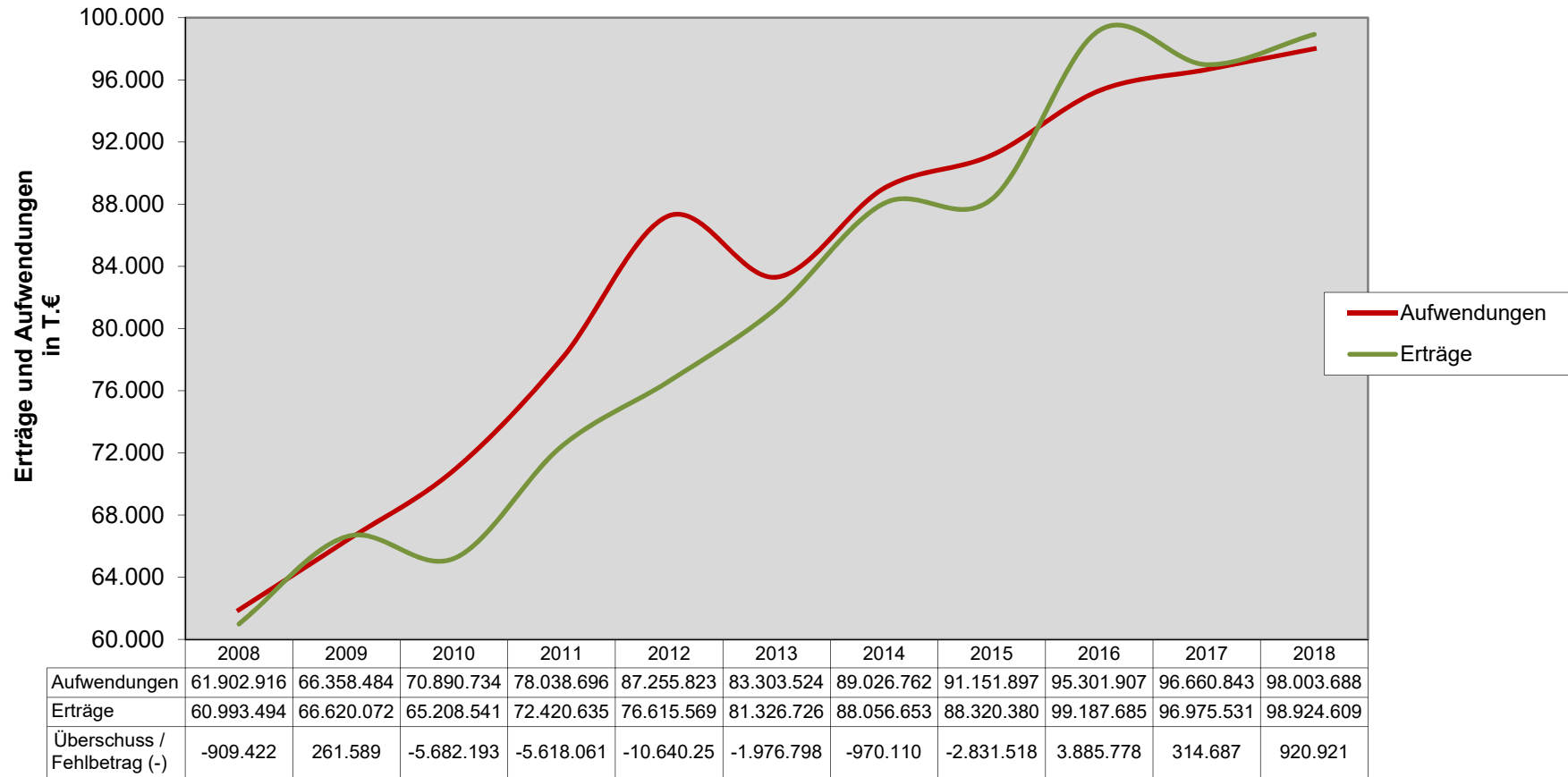
2.1 Ergebnisrechnung

2.1.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnis

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

Posten / Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis €	Abweichung €
8 / Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.794.465	98.519.895,54	- 1.274.569,46
15 / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.764.110	97.453.767,41	- 2.310.342,59
16 / Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.355	1.066.128,13	1.035.773,13
17 / Zins- und sonstige Finanzerträge	568.300	404.713,19	- 163.586,81
18 / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	585.500	549.920,52	- 35.579,48
19 / Finanzergebnis	- 17.200	- 145.207,33	- 128.007,33
20 / Ordentliches Ergebnis	13.155	920.920,80	907.765,80
21 / Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
23 / Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.155	920.920,80	907.765,80

Entwicklung des Fehlbetrages



2.1.2 Behandlung des Jahresüberschusses, Haushaltsausgleich

Ein Ergebnishaushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist. Daher wird in der Ergebnisrechnung 2018 mit einem ausgewiesenen Jahresüberschuss von 920.920,80 € der Haushaltsausgleich erreicht.

Der Jahresüberschuss ist auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss 2019 ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

2.1.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2019

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 2018 wurden durch Haushaltsvermerk die Aufwendungen und Auszahlungen der Gebäudeunterhaltung (Kontenarten 5231 und 7231) bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 € 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 2018 waren im Deckungskreis 2 Aufwendungen in Höhe von 5.147.100,00 € vorgesehen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 1.000.000,00 € ins Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Die Gesamtermächtigung betrug somit 6.147.100,00 €.

Tatsächlich aufgewendet wurden 4.544.147,09 €.

Im Deckungskreis 2 waren somit noch Aufwandsermächtigungen in Höhe von 1.602.952,91 € verfügbar.

Der Kreisausschuss hat in der Sitzung vom 17.05.2019 die Übertragung von Aufwandsermächtigungen

in Höhe des Höchstbetrages von 1.000.000,00 €

in das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Da der Haushalt 2018 ausgeglichen war, bestand über die Übertragbarkeit kraft Haushaltsvermerk hinaus grundsätzliche Übertragbarkeit im Ergebnishaushalt. Auf Grund der Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Folgejahres wurde sich dabei auf das Notwendigste beschränkt.

Im Haushaltsplan 2018 war für die Kreisvolkshochschule die Beschaffung von Hard- und Software für den EDV-Schulungsraum vorgesehen. Die Neubeschaffung konnte jedoch nicht mehr im Haushaltsjahr 2018 abgewickelt werden und sollte daher noch vor Ablauf des aktuellen LDI IT Hardware-Rahmenvertrages zum 31.05.2019 durchgeführt werden. Die im Jahr 2018 hierfür eingeplanten Haushaltsmittel waren zu übertragen.

Im Deckungskreis 15 - KVHS - standen dazu im Haushaltsjahr 2018 Gesamthaushaltsmittel in Höhe von zur Verfügung.	444.810,00 €
Das Rechnungsergebnis 2018 beläuft sich auf	399.619,38 €.
Somit waren im Deckungskreis 15 noch Haushaltsmittel in Höhe von verfügbar.	45.190,62 €
Für die o. g. Beschaffungsmaßnahme war eine Übertragung in Höhe von erforderlich.	11.600,00 €
Dieser Übertragung stimmte der Kreisausschuss ebenfalls in der Sitzung von 17.05.2019 zu.	

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 €	Rechnungsergebnis €	Abweichung €
8 / Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.412.430	96.905.497,17	493.067,17
15 / Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.272.742	91.294.304,12	- 1.978.437,88
16 / Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.139.688	5.611.193,05	2.471.505,05
17 / Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	568.100	403.035,87	- 165.064,13
18 / Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	585.500	549.920,52	- 35.579,48
19 / Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen	- 17.400	- 146.884,65	- 129.484,65
20 / Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.122.288	5.464.308,40	2.342.020,40
21 / Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
23 / Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.122.288	5.464.308,40	2.342.020,40

Posten / Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis €	Abweichung €
27 / Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.198.300	1.112.649,95	- 4.085.650,05
32 / Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.167.920	2.977.498,29	- 4.190.421,71
33 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.969.620	- 1.864.848,34	104.771,66
34 / Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	1.152.668	3.599.460,06	2.446.792,06
35 / Aufnahme von Investitionskrediten	1.969.620	891.400,00	- 1.078.220,00
36 / Tilgung von Investitionskrediten	1.525.700	2.445.759,69	920.059,69
37 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	443.920	- 1.554.359,69	- 1.998.279,69
38 / Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	- 5.070,11	- 5.070,11
39 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.596.588	- 1.786.333,65	- 189.745,65
40 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.152.668	- 3.345.763,45	- 2.193.095,45
41 / Saldo der durchlaufenden Gelder	0	- 253.696,61	- 253.696,61
42 / Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.152.668	- 3.599.460,06	- 2.446.792,06

2.2.2 Behandlung der Überdeckung, Haushaltsausgleich

Ein Finanzhaushalt ist 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	Finanzrechnung	Abweichung
	€	€	€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.122.288	5.464.308,40	2.342.020,40
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	1.525.700	1.554.359,69	28.659,69
Mindesttilgung des KEF-RP	973.560	973.560,00	0
 Freie Finanzspitze	 623.028	 2.936.388,71	 2.313.360,71

Der Finanzhaushalt 2018 ist mit einer positiven Freien Finanzspitze in der Rechnung ausgeglichen.

2.2.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2019

Nach der Haushaltsplanung 2018 waren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.167.920,00 € vorgesehen.

Zudem wurden durch Beschlüsse der zuständigen Kreisorgane außer- bzw. überplanmäßig bereit gestellt. 14.832,60 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 war ferner festgestellt worden, dass Auszahlungsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO verfügbar bleiben, und zwar in Höhe von 6.308.982,46 €.

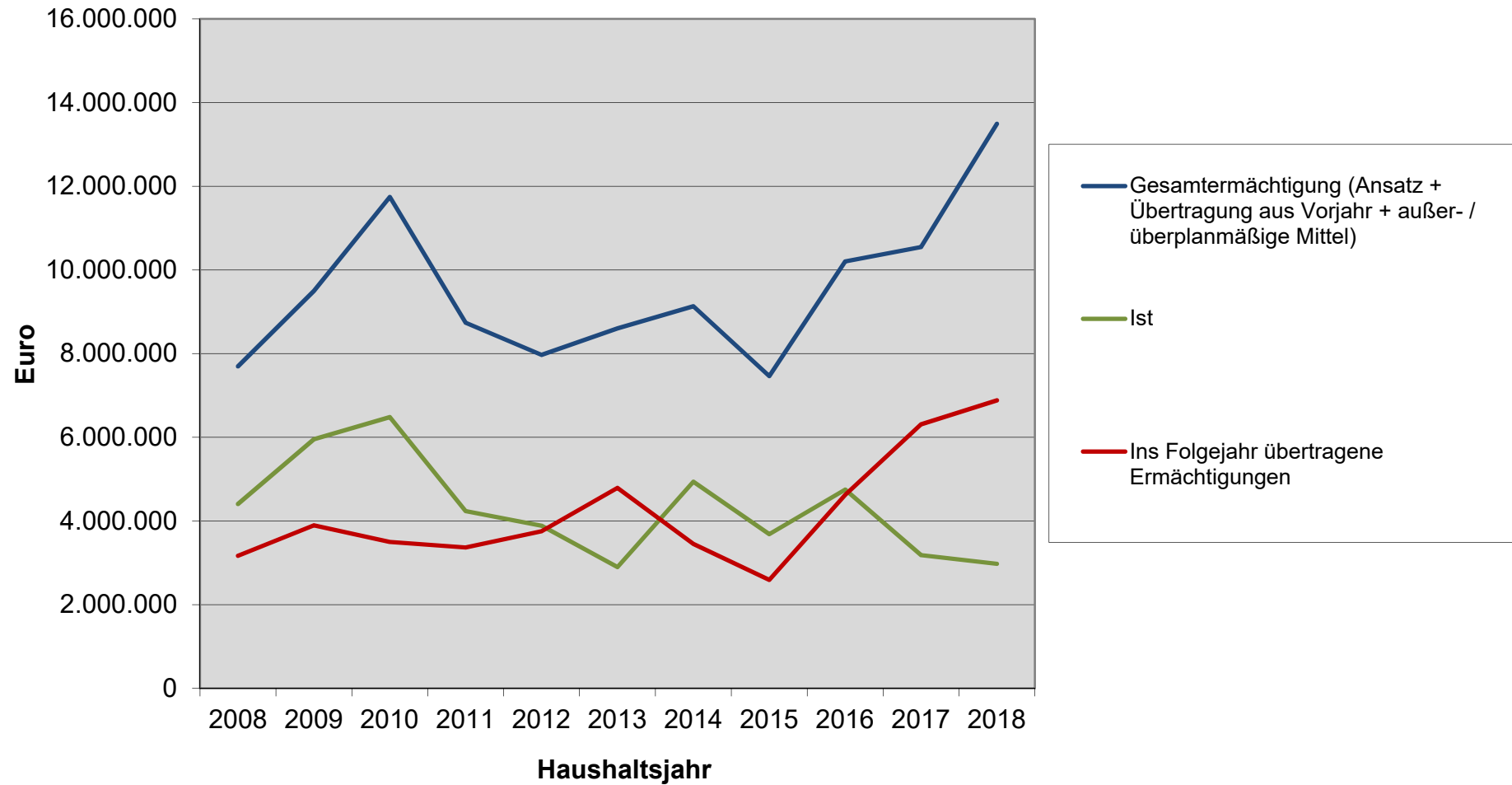
Die Gesamtermächtigung betrug somit 13.491.735,06 €. Tatsächlich ausgezahlt wurden 2.977.498,29 €.

Beim Jahresabschluss 2018 war festzustellen, dass Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 6.881.844,72 € für den veranschlagten Zweck verfügbar bleiben.

Zur Finanzierung wurden die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen des Jahres 2017 in Höhe von 1.364.000,00 € und des Jahres 2018 in Höhe von 1.969.620,00 € gemäß § 103 Abs. 3 Gemeindeordnung ins Jahr 2019 übertragen.

In Höhe der übertragenen Kreditermächtigung 2017 erfolgte vor öffentlicher Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 eine Kreditaufnahme.

Ermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen



2.3 Schlussbilanz 31.12.2018

2.3.1 Bilanz und Eigenkapital

Am 31.12.2018 betrug die Bilanzsumme	197.001.762,67 €.
Die Bilanzsumme nach der Schlussbilanz 31.12.2017 betrug	200.364.165,91 €;
die Reduzierung der Bilanzsumme beträgt	3.362.403,24 €.

Das Eigenkapital betrug am 31.12.2018	28.102.806,61 €.
Das Eigenkapital betrug am 31.12.2017	27.181.885,81 €;
die Steigerung beträgt	920.920,80 €.

Gegenüber der Eröffnungsbilanz (01.01.2008 = 40.391.326,19 €) verminderte sich das Eigenkapital um	12.288.519,58 €.
--	------------------

Die Eigenkapitalquote beträgt 14,27 % (31.12.2017: 13,57 %; Bilanzvergleich s. Anlage 1).

Der Eröffnungsbilanzwert der Kapitalrücklage erhöhte sich in den Haushaltsjahren 2008 bis 2018 von 40.391.326,19 € (Wert am 01.01.2008) durch Korrekturen nach § 14 KomDoppikLG um 607.042,95 € und Veränderungen aus der Übernahme von Schulvermögen um 10.253.807,15 €. Dem steht die Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 18 GemHVO von insgesamt 24.166.301,55 € gegenüber, sodass sich insgesamt ein Betrag von 27.085.874,74 € ergibt (Buchwert am 31.12.2018).

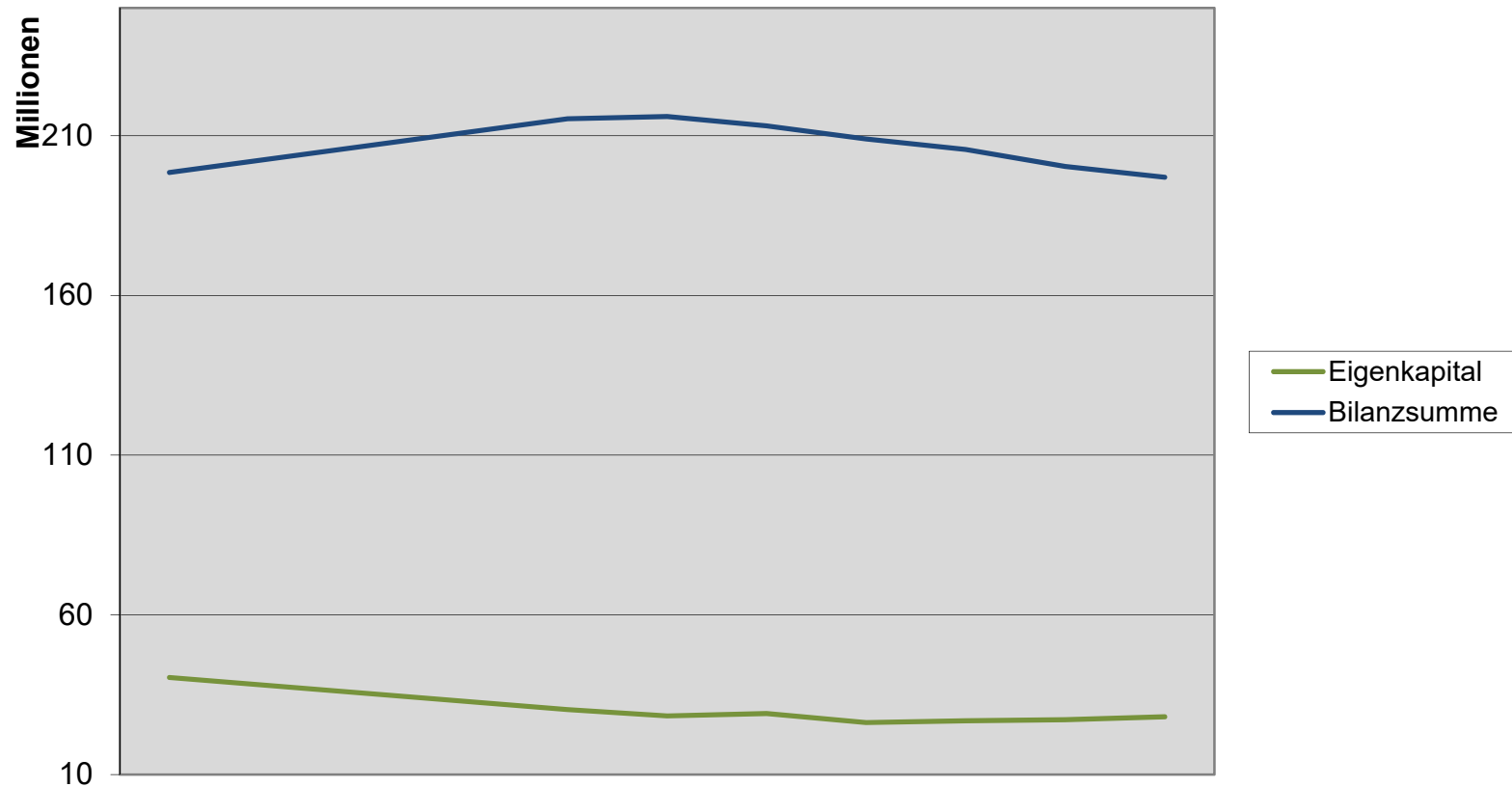
Zudem erfolgt ein Ausweis von sonstigen Rücklagen in Höhe von 96.011,07 €. Entsprechend § 38 Abs. 3 GemHVO sind erhaltenen Zuwendungen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, nicht in einem Sonderposten, sondern in einer zweckgebundenen Rücklage auszuweisen. Der 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 28.102.806,61 € wurde auch hier der Haushaltsausgleich erreicht.

Der Haushalt 2018 war folglich insgesamt in der Rechnung ausgeglichen.

Entwicklung des Eigenkapitals



	01.01.2008	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Eigenkapital	40.391.326,	30.366.722,	28.389.061,	29.071.708,	26.275.631,	26.842.245,	27.181.885,	28.102.806,
Bilanzsumme	198.475.430	215.307.637	215.965.473	213.090.245	208.961.145	205.703.874	200.364.165	197.001.762
Eigenkapitalquote	20,35%	14,10%	13,15%	13,64%	12,57%	13,05%	13,57%	14,27%

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

1. Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Kreistag am 17.12.2018 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt konnte erneut ein Jahresüberschuss, und zwar in Höhe von 22.400 €
ausgewiesen werden.

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.103.410 €,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 1.113.840 €. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von 1.989.570 € vorgesehen.

Aus den veranschlagten Werten errechnete sich eine „Freie Finanzspitze“ in Höhe von 404.550 €.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit Schreiben vom 19.02.2019 die Genehmigung für folgende, in der Haushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

1. Investitionskredite (verzinst) in Höhe von 1.989.570 €,
2. Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten finanziert werden 3.733.900 €.

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 4.750.000 € wurde ebenfalls genehmigt.
4. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 431.900 € als Ertrag im Ergebnishaushalt und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt wird zugelassen.

Die Haushaltssatzung wurde am 09.03.2019 öffentlich bekannt gemacht.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Gemäß dem Haushaltsbericht nach § 21 GemHVO für das 3. Quartal 2019 zeichnet sich im Ergebnishaushalt eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von rd. 997.300 € ab, sodass ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 974.900 € prognostiziert wird.

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

Die im **Teilhaushalt 06** prognostizierten Mehrbelastungen in Höhe von rd. 189.000 € sind insbesondere auf erwartete höhere Hilfefallkosten in den sonstigen ambulanten Hilfen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zurückzuführen.

Die sich derzeit beim **Teilhaushalt 07** darstellende Verbesserung in Höhe von rd. 352.000 € ist insbesondere auf geringere Aufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung zurückzuführen.

Im **Teilhaushalt 11** beruht die erwartete Haushaltsverschlechterung von rd. 457.000 € auf den Ausschreibungsergebnissen der Einzellinien "Zeller Land". Die Konzessionen müssen bis zum Start der Linienbündelung im Jahr 2023 verlängert werden.

Das prognostizierte Ergebnis des **Teilhaushaltes 12** ist zunächst von der vorgesehenen Mittelübertragung von 1 Mio. € aus dem Jahr 2018 geprägt. Von der Möglichkeit, nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen ins Folgejahr zu übertragen wurde Gebrauch gemacht, da die dort veranschlagten Projekte in 2018 nicht abgeschlossen werden konnten. Die Inanspruchnahme dieser Übertragung führt im Folgejahr zu einer Ergebnisverschlechterung (VV Ziff. 3 zu § 17 GemHVO). Des Weiteren konnten Schulunterhaltungsmaßnahmen nicht mehr in 2018 ausgeführt werden, die folglich das Haushaltsjahr 2019 zusätzlich belasten werden. Im Gegenzug werden Maßnahmen, die für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant waren, voraussichtlich erst im Jahr 2020 zur Ausführung kommen.

Auf Grund des höheren Grundbetrages der Schlüsselzuweisungen B2 kommt es im **Teilhaushalt 13** zu Mehrerträgen aus dieser Zuweisung und aus der Kreisumlage. Insgesamt beträgt die Haushaltsverbesserung in diesem Teilhaushalt rd. 293.000 €.

V. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020

1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Im Ergebnisplan wurden festgesetzt:	für die Haushaltsjahre				
	2019 T. €	2020 T. €	2021 T. €	2022 T. €	2023 T. €
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.012	101.783	103.622	106.782	109.326
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.877	103.814	106.031	108.530	110.935
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135	- 2.031	- 2.408	- 1.748	- 1.609
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	470	470	470	470	470
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	583	432	405	390	425
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 113	38	66	80	45
Ordentliches Ergebnis	22	- 1.993	- 2.343	- 1.668	- 1.564
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	22	- 1.993	- 2.343	- 1.668	- 1.564
Im Finanzplan wurden festgesetzt	für die Haushaltsjahre				
	2019 T. €	2020 T. €	2021 T. €	2022 T. €	2023 T. €
Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.301	98.350	100.189	102.915	105.312
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.084	97.755	99.458	101.682	103.743
Saldo der lfd. Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.217	595	731	1.233	1.569
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	470	470	470	470	470
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	583	432	405	390	425
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	- 113	38	65	80	45

	2019 T. €	2020 T. €	2021 T. €	2022 T. €	2023 T. €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.103	633	797	1.313	1.614
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.103	633	797	1.313	1.614
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.387	16.013	12.018	3.824	2.021
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.377	19.789	14.730	5.668	4.733
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.990	- 3.775	- 2.711	- 1.844	- 2.712
Aufnahme von Investitionskrediten	1.990	3.775	2.711	1.844	2.712
Tilgung von Investitionskrediten	1.725	1.736	1.870	1.886	1.992
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	264	2.039	842	- 42	720
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.378	1.103	1.073	573	378

In den **Haushaltssatzungen**
wurden ferner festgesetzt:

	2019	2020
- der Gesamtbetrag der zu verzinsenden Investitionskredite auf	1.989.570 €	3.775.370,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	25.558.100 €	15.389.300,
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	30.000.000 €	30.000.000.

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2015 wurden unterschiedliche Umlagesätze der Kreisumlage ausgewiesen, und zwar 2019 43,74 v. H. und 2018: 40,61 v. H. für den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer und 44,5 v. H. für die übrigen Umlagegrundlagen. Für das Haushaltsjahr 2020 ist wieder ein einheitlicher Umlagesatz von 44,5 v. H. vorgesehen. Der Umlagesatz ist damit gegenüber 2018 und 2019 nur für den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer verändert worden.

Die Haushaltsplanung basiert auf Umlagegrundlagen in Höhe von 71.386.618 € (2019: 67.948.226 €). Das erwartete Aufkommen aus der Kreisumlage 2020 beträgt 31.767.040 € (2019: 30.213.344 €).

2. Einzelbetrachtung von Erträgen

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze 2020 betragen insgesamt 243.000 € (2019: 239.000 €).

Es wurde das voraussichtliche Aufkommen aus der Jagdsteuer veranschlagt. Das aktuelle Rechnungsergebnis 2019 beträgt 234.012,42 €. Im Jahr 2020 stehen 19 Neuverpachtungen von Jagdbezirken an.

2.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Ansätze 2020 betragen insgesamt 73.702.700 € (2019: 72.104.280 €).

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

- Ansätze 2020 im Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzen - und Festsetzungsbeträge 2019

Schlüsselzuweisungen B 1	=	2.138.000 €	(2019: 2.143.450 €),
darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG	=	36.900 €	(2019: 37.088 €);
Schlüsselzuweisungen B 2	=	12.517.000 €	(2019: 13.019.485 €),
darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG	=	607.600 €	(2019: 585.750 €);
Schlüsselzuweisungen C 1	=	1.192.800 €	(2019: 1.189.407 €),
Schlüsselzuweisungen C 2	=	1.917.100 €	(2019: 1.920.060 €),
darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG	=	- 31.200 €	(2019: - 30.477 €),
Investitionsschlüsselzuweisung	=	424.000 €	(2019: 425.097 €),
darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG	=	6.800 €	(2019: 6.816 €),
Kreisumlage	=	31.767.000 €	(2019: 30.213.344 € sowie
Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	=	811.300 €	(2019: 811.300 €).

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 Kreisumlage (+ 1.554 T. €) beruht auf der höheren Steuerkraftmesszahl (+ 2.576 €) und der höheren Schlüsselzuweisungen A an die kreiseigenen Kommunen (+ 1.165 T. €). Da diese Umlagegrundlagen in die Finanzkraftmesszahl der Schlüsselzuweisung B2 einfließen, geht diese Zuweisung gegenüber dem Jahr 2019 um rd. 502 T. € zurück.

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 (2020: 176.000 €, 2019: 169.300 €) und die Landesbediensteten (2020: 1.404.600 €, 2019: 1.332.100 €) sowie die Landeszuweisung Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG (2020: 112.000 €, 2019: 113.000 €) ausgewiesen.

Zudem wird ein Betrag in Höhe von 539.900 € aus der Integrationspauschale ausgewiesen. Es handelt sich dabei um den im Jahr 2019 ausgezahlten Betrag, der ins Jahr 2020 abgegrenzt wurde. Folglich handelt es um einen ausschließlichen Ansatz im Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt ist kein Ansatz hinterlegt.

- Ansätze 2020 im Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - und Festsetzungsbeträge 2019

Allgemeine Straßenzuweisungen	1.790.200 €	(2019: 1.788.219 €)
-------------------------------	-------------	---------------------

Der Grundbetrag je gewichteten Straßenkilometer wurde von 5,0850381 € auf 5,0872561 € angehoben.

- Ansätze 2019 und 2020 im Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie -

Die Zuweisungen finden insbesondere im Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder - ihren Niederschlag; sie betragen insgesamt	10.694.600 €	(2019: 10.201.080 €).
--	--------------	-----------------------

- Ansätze 2019 und 2020 im Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -

Zuweisungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der Kindergartenkinder	2.567.300 €	(2019: 2.633.300 €)
Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe	154.500 €	(2019: 203.000 €)
Zuweisungen für die Kreismusikschule	40.000 €	(2019: 40.000 €)
Zuweisungen für die Kreisvolkshochschule	83.400 €	(2019: 50.750 €)
Zuweisungen für den ÖPNV	146.960 €	(2019: 151.950 €)

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	1.975.500 €	(2019: 1.953.200 €).
Insgesamt betragen sie	2.754.700 €	(2019: 2.728.800 €).

2.3 Erträge der sozialen Sicherung

Die Ansätze 2020 betragen insgesamt 21.720.260 € (2019: 22.599.495 €).

Davon sind zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen - <u>darunter:</u>	18.417.550 €	(2019: 18.542.450 €),
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -	3.566.000 €	(2019: 3.220.000 €),
3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - (bis 2019)	0 €	(2019: 8.677.000 €),
3116 - Hilfe zur Pflege -	2.075.500 €	(2019: 1.619.250 €),
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -	3.125.000 €	(2019: 3.538.000 €),
3130 - Hilfen für Asylbewerber -	747.000 €	(2019: 810.000 €),
316 - Eingliederungshilfe (SGB IX) - (ab 2020)	8.277.550 €	(2019: 0 €).
- dem Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie - <u>darunter:</u>	3.302.710 €	(2019: 4.057.045 €),
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen -	1.048.000 €	(2019: 1.061.000 €),
3633 - Hilfe zur Erziehung -	1.658.950 €	(2019: 2.379.545 €).

3. Einzelbetrachtung von Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze 2020 betragen	17.666.795 €	(2019: 16.869.210 €).
Davon entfallen		
- auf Personalaufwendungen	15.740.137 €	(2019: 14.075.460 €) und
- auf Versorgungsaufwendungen	1.926.658 €	(2019: 2.793.750 €).

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 2020 betragen insgesamt 14.310.420 € (2019: 12.077.450 €).

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

- Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz -
(im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen -), 1.650.640 € (2019: 1.637.500 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur
(im Wesentlichen innerhalb des Produktes 2410, - Beförderung zu
Kindertagesstätten und Schulen -), 7.126.330 € (2019: 4.669.360 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen 4.246.550 € (2019: 4.513.440 €).

Ein Schwerpunkt der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt in der Unterhaltung der Verwaltungs- und Schulgebäude (2019: 2.174.500 €, 2020: 1.402.000 €). Hier sind auch in den Folgejahren erhebliche Anstrengungen notwendig.

Die Kostensteigerung im Bereich Schülerbeförderung wird gesondert erläutert (s. **Ziffer 8**).

3.3 Abschreibungen

Die Ansätze 2020 betragen insgesamt 5.639.500 € (2019: 5.658.000 €).

Die Abschreibungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen:

- Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz -
(im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen -), 3.044.600 € (2019: 3.043.900 €),
- Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit - 203.400 € (2019: 205.700 €),
- Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen - 243.600 € (2019: 243.600 €),
- Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - 226.900 € (2019: 252.000 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur - 242.600 € (2019: 246.400 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen - 1.527.500 € (2019: 1.500.200 €).

3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Ansätze 2020 betragen insgesamt 21.007.650 € (2019: 21.002.350 €).

Die Zuweisungen finden insbesondere im Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder - ihren Niederschlag; sie betragen insgesamt 20.104.600 € (2019: 19.137.500 €).

Die Steigerung bei den Zuweisungen für Kindertagesstätten beruht insbesondere auf den erwarteten Tariferhöhungen für Erzieherinnen und Erzieher. Darüber hinaus führt die Erweiterung diverser Kindertagesstätten und die Umwandlung von Regelgruppen in geöffnete Gruppen sowie weiteres Zusatzpersonal u. a. an Aussiedlerfachkräften zu einem Anstieg des Personalbestandes der Kindertagesstätten.

3.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Ansätze 2020 betragen insgesamt 42.263.980 € (2019: 42.667.445 €).

Die Aufwendungen werden nachgewiesen im

- Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen - in Höhe von 32.549.180 € (2019: 32.249.000 €),
darunter:
 - 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 3.568.930 € (2019: 3.221.000 €),
 - 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - (bis 2019) 0 € (2019: 17.249.000 €),
 - 3116 - Hilfe zur Pflege - 3.945.000 € (2019: 3.074.700 €),
 - 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - 4.648.600 € (2019: 4.923.000 €),
 - 3130 - Hilfen für Asylbewerber - 1.376.340 € (2019: 2.050.000 €),
 - 316 - Eingliederungshilfe (SGB IX) - (ab 2020) 17.448.000 € (2019: 0 €).

- Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - in Höhe von 9.714.800 € (2019: 10.418.445 €),
darunter:
 - 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen - 1.286.000 € (2019: 1.340.000 €),
 - 3633 - Hilfe zur Erziehung - 6.143.600 € (2019: 6.997.245 €),
 - 3635 - Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - 1.584.500 € (2019: 1.319.000 €).

3.6 Sonstige laufende Aufwendungen

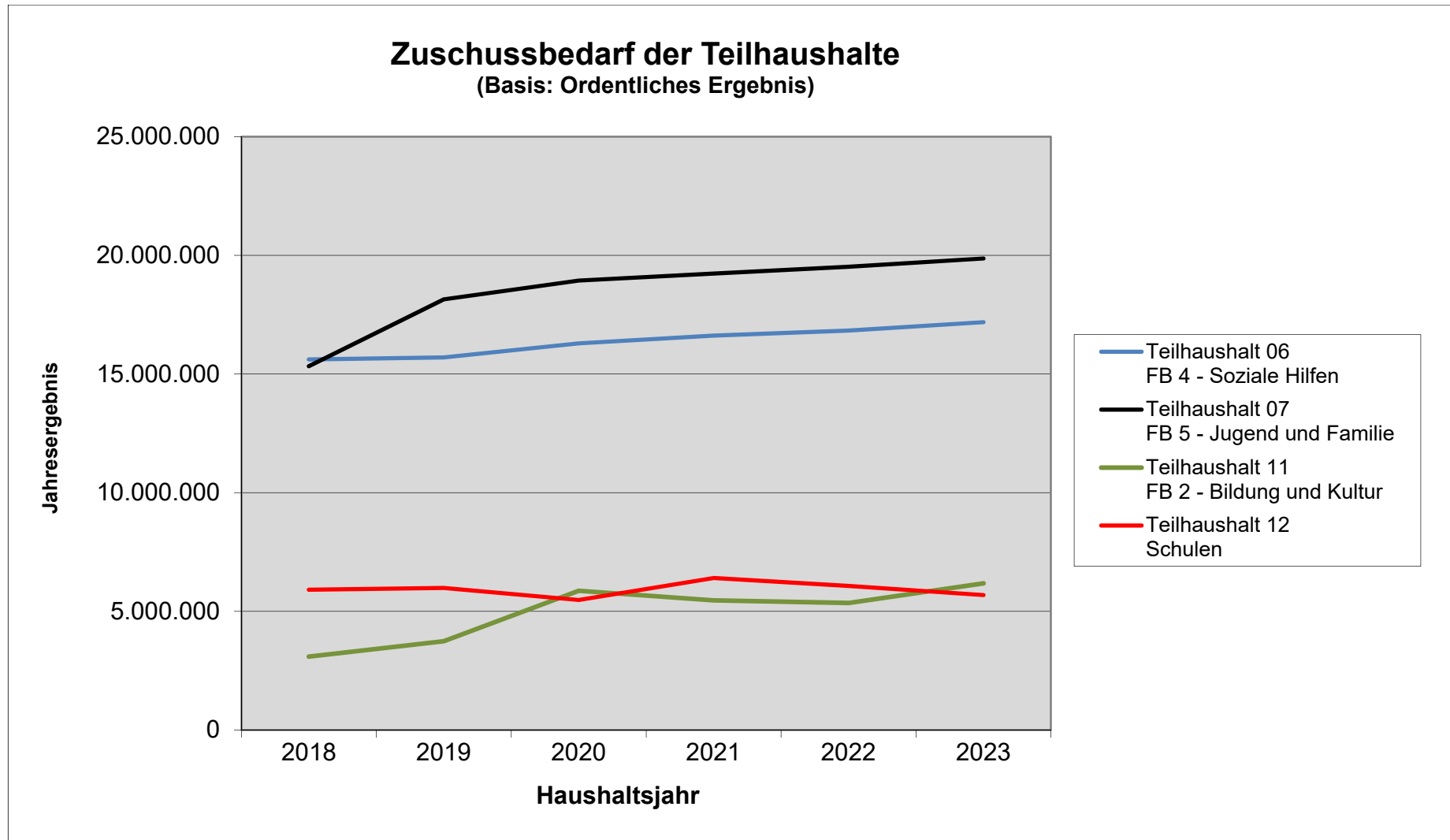
Die Ansätze 2020 betragen insgesamt 2.925.600 € (2019: 2.602.520 €).

Die Aufwendungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen:

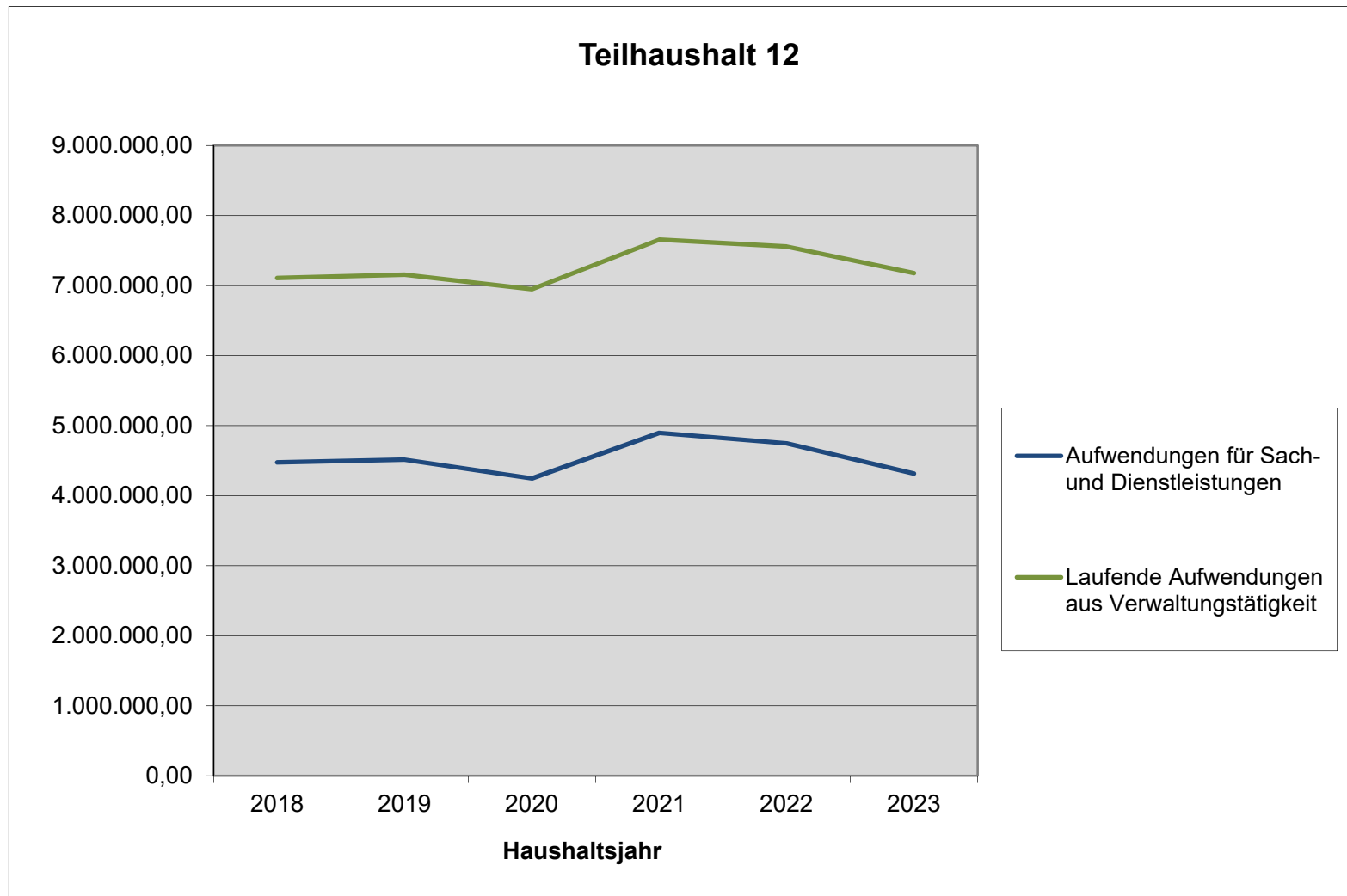
- Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen -	1.057.800 €	(2019: 1.055.300 €),
- Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz -	534.500 €	(2019: 358.800 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	783.720 €	(2019: 673.840 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen -	239.000 €	(2019: 226.610 €).

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 des Zuschussbedarfes der Teilhaushalte 06 (FB 4 - Soziale Hilfen), 07 (FB 5 - Jugend und Familie), 11 (FB - Bildung und Kultur) 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 2020 16.013.150 € (2019: 4.387.350 €).

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um

- die Zuweisungen für den Breitbandausbau (s. Teilhaushalt 04, Produkt 5112) in Höhe von 12.722.250 € (2019: 0 €),
- die Zuweisungen für den Kreisstraßenbau (s. Teilhaushalt 04, Produkt 5420) in Höhe von 1.499.000 € (2019: 2.575.000 €),
- um die Zuweisungen für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 1.475.400 € (2019: 1.412.300 €).

Mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 80,88 % (2019: 68,80 %) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit finanziert. Folglich ist die Restfinanzierung (19,12 %) durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu gewährleisten.

4.2 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Die Ansätze 2020 betragen insgesamt 13.562.900 € (2019: 181.400 €).

Davon sind insbesondere zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen - 73.000 € (2019: 50.000 €),
- dem Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - 13.033.400 € (2019: 50.000 €),
darunter für den Breitbandausbau 12.981.900 € (2019: 0 €),
- dem Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit - 71.750 € (2019: 0 €),
- dem Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - 306.750 € (2019: 78.300 €),
- dem Teilhaushalt 12 - Schulen - 78.000 € (2019: 3.100 €).

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

4.3 Auszahlungen für Sachanlagen

Die Ansätze 2020 betragen 6.225.620 € (2019: 6.195.520 €).

Davon sind insbesondere zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling -	196.500 €	(2019: 180.000 €)
- dem Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz -	2.143.800 €	(2019: 3.179.800 €),
- dem Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit -	231.500 €	(2019: 189.000 €),
- dem Teilhaushalt 12 - Schulen -	3.437.820 €	(2019: 2.391.220 €).

Innerhalb der vorgenannten Teilhaushalte sind insbesondere ausgewiesen in den Produkten

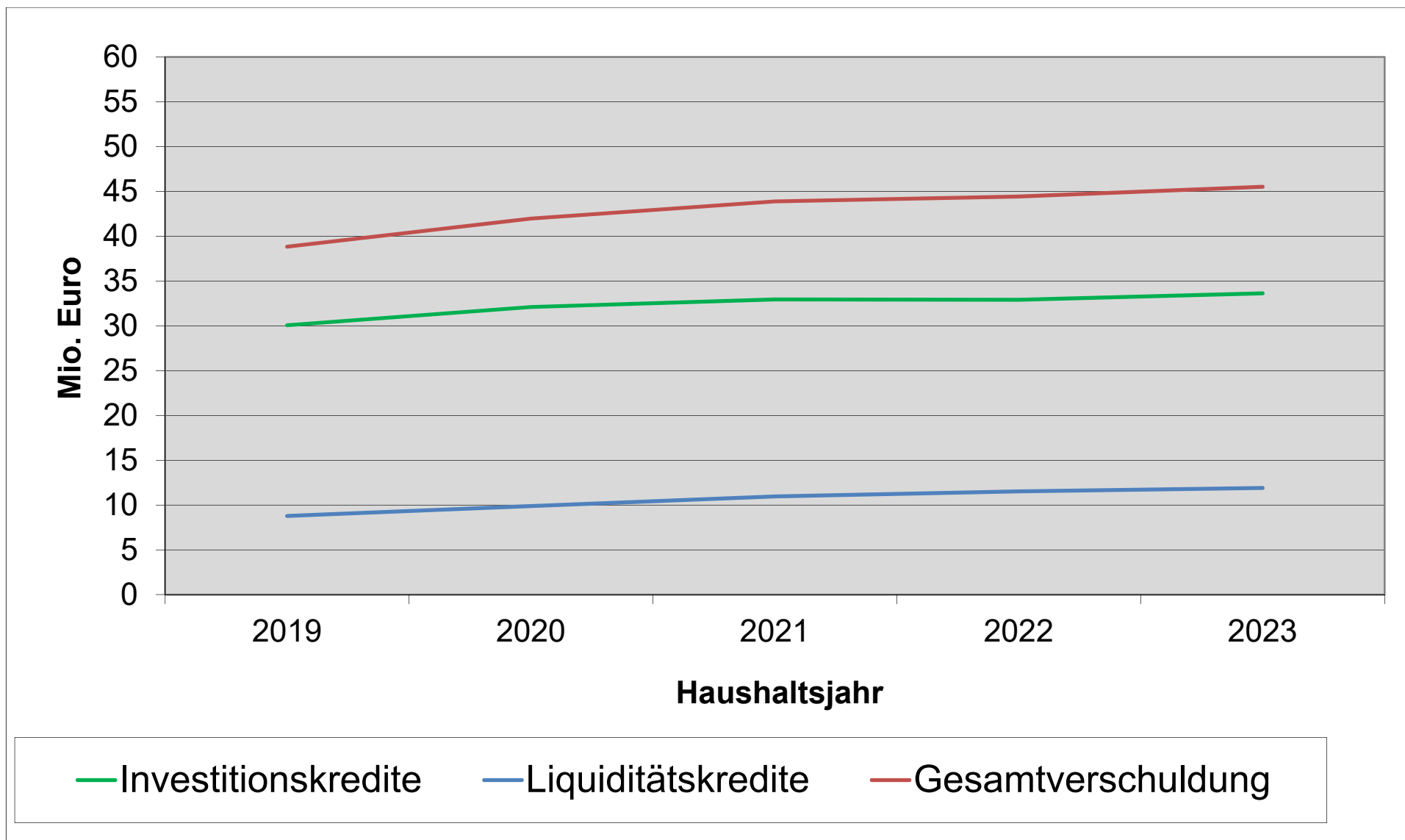
- 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung - (Teilhaushalt 03)	176.000 €	(2019: 86.000 €),
- 5420 - Kreisstraßen - (Teilhaushalt 04)	2.143.800 €	(2019: 3.155.800 €),
- 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz - (Teilhaushalt 05)	230.500 €	(2019: 188.000 €),
- 2152 - Realschule plus Cochem - (Teilhaushalt 12)	727.320 €	(2019: 784.220 €),
- 2514 - Grund- und Realschule plus Treis-Karden (Teilhaushalt 12)	760.420 €	(2019: 11.920 €),
- 2155 - Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch - (Teilhaushalt 12)	1.294.680 €	(2019: 873.680 €),
- 2156 - Realschule plus Vulkaneifel - (Teilhaushalt 12)	559.800 €	(2019: 648.800 €).

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 (2. Kapitel: Maßnahmen-Nr. 2071 und 2072).

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

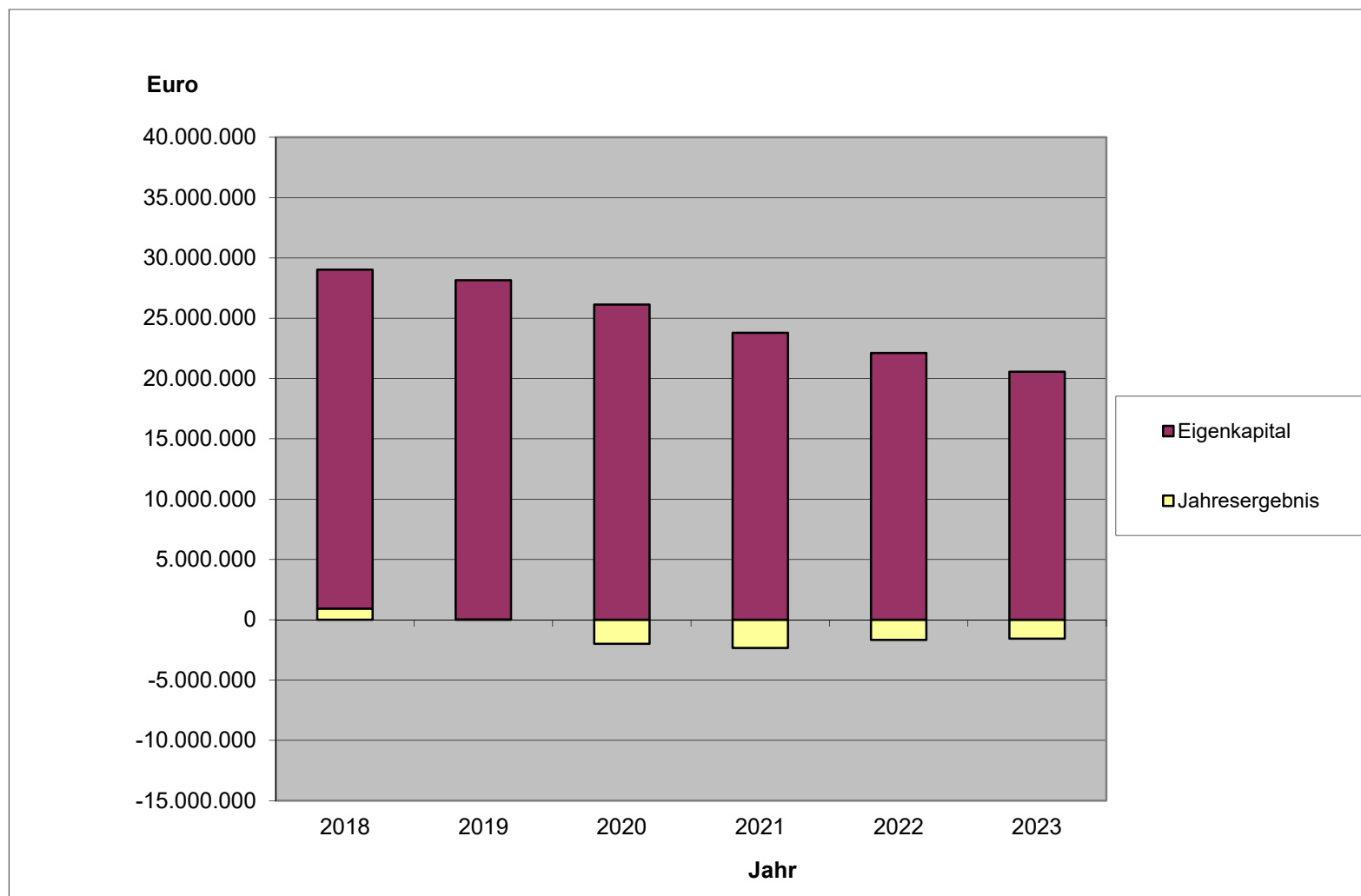
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

In den Planungsjahren 2020 – 2023 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 €. Auf dieser Basis ermittelt sich ein jährlicher Teilnahmebetrag des Landkreises (kommunaler Drittelanteil) in Höhe von 405.650 €. Eine Landeszuweisung wird in Höhe von zwei Dritteln (insgesamt 811.300 €) 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 € vereinbart, und zwar für die Dauer der gesamten Vertragslaufzeit.
- b) Ausschüttung der Sparkasse Mittelmosel ab dem Jahr 2012 in Höhe von 133.000 € für die Dauer der gesamten Vertragslaufzeit.

Auf der Grundlage des Konsolidierungsvertrages hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am 10.07.2018 für das Haushaltsjahr 2018 und am 10.07.2019 für das Haushaltsjahr 2019 Zuweisungen in Höhe von 811.300 € 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

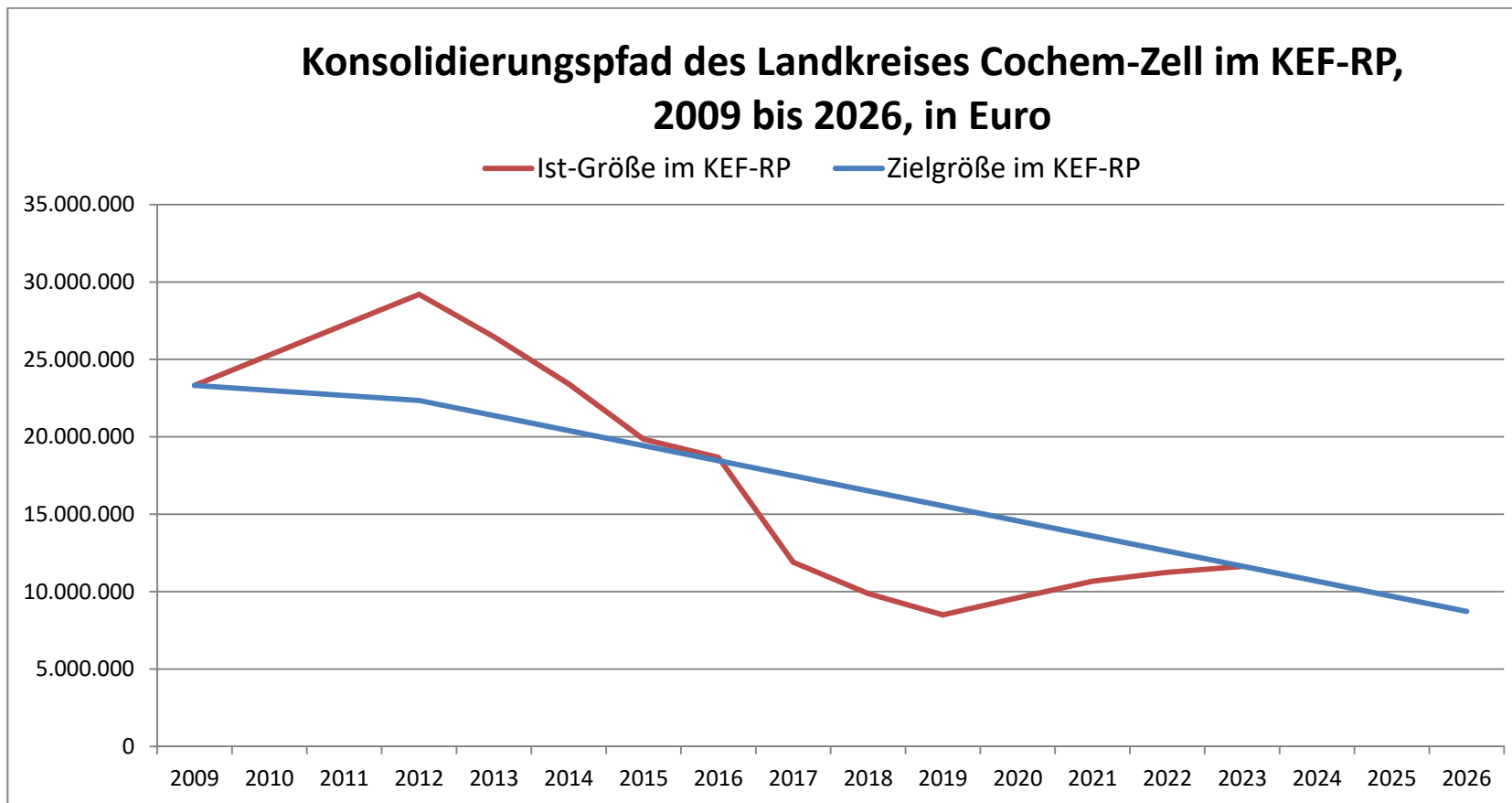
- 2018	bei Umlagegrundlagen von	65.615.378 €	ein Betrag von	656.153 €,
- 2019	bei Umlagegrundlagen von	67.948.226 €	ein Betrag von	679.482 €,
- 2020	bei voraussichtlichen Umlagegrundlagen von	71.386.618 €	ein Betrag von	713.866 €.

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

- 2018	133.000 €, insgesamt wurden	294.000 €	gezahlt,
- 2019	133.000 €, insgesamt wurden	294.000 €	gezahlt,
- 2020	133.000 €, insgesamt werden voraussichtlich	294.000 €	gezahlt.

Der eigene Konsolidierungsbeitrag des Landkreises betrug bzw. beträgt im Haushaltsjahr

- 2018	789.153 €	Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um	206.153 €.
- 2019	812.482 €	Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um	229.482 €.
- 2020	846.866 €	Er übersteigt voraussichtlich den vereinbarten Beitrag um	263.866 €.



Auf Grund der Verschlechterung der Haushaltslage ist derzeit - entgegen der Finanzplanung des Haushaltes 2019 - ein Ausscheiden aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds nicht mehr zu erwarten. Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite liegt allerdings über den gesamten Finanzplanungszeitraum des Haushaltsplanes 2020 unter dem Zielpfad des KEF-RP (blaue Linie im oben dargestellten Diagramm).

8. Entwicklung in der Schülerbeförderung / ÖPNV

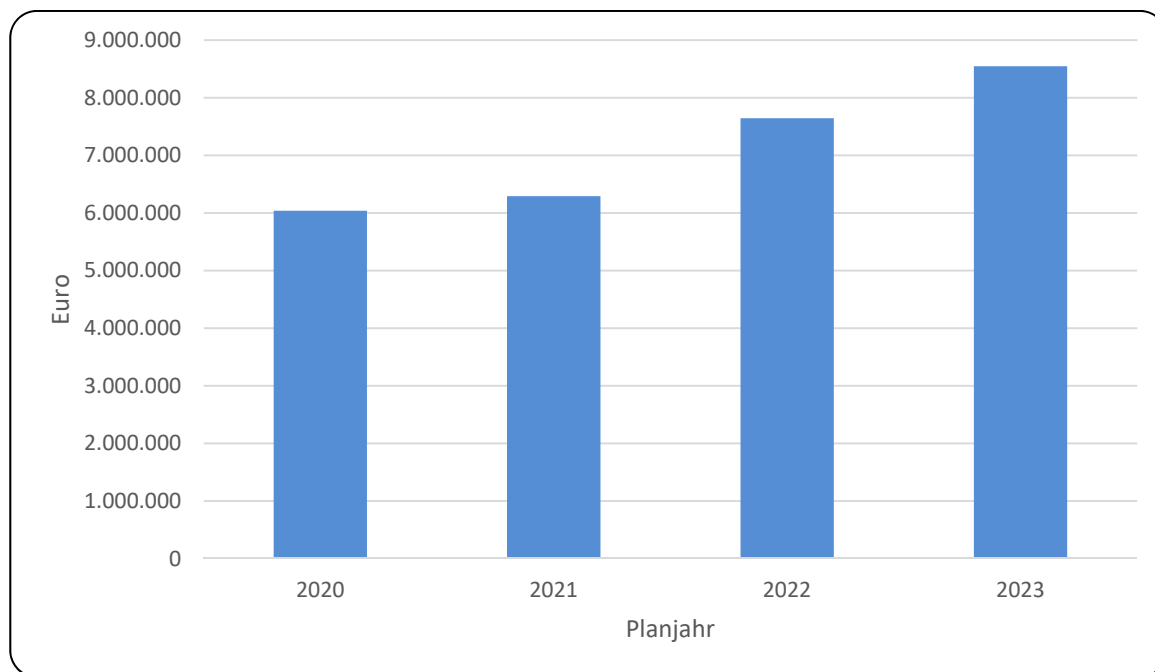
Das Land Rheinland-Pfalz hatte 2012 zusammen mit dem SPNV Nord, dem VRM sowie dem VRT einen Teilnahmewettbewerb für die Erarbeitung eines ÖPNV-Konzeptes für den nördlichen Teil des Landes Rheinland-Pfalz ausgeschrieben. Ziel sollte es u. a. sein, den Busverkehr neu zu konzipieren, die Schülerverkehre (soweit noch nicht geschehen) zu integrieren, das Schienenkonzept des Rheinland-Pfalz-Taktes zu berücksichtigen, wirtschaftliche und verkehrsplanerische Bewertungen zu schaffen sowie eine Kosten- und Erlösprognose zu erstellen.

Zur Bestimmung dieser Kosten und Erlöse wurden im Zuge der Erstellung des Konzepts eine umfassende verkehrswirtschaftliche Bewertungen vorgenommen. Die Kosten der Leistungserbringung wurden auf Basis der Nutzwagenkilometer, der Fahrplanstunden, des benötigten Fahrpersonals, den Beschaffungskosten für die Fahrzeuge und weiterer Faktoren berechnet. Die Schlüsselgrößen für die Erlösprognose wurden mithilfe der Verkehrsverbünde und der Landkreise zusammengetragen.

Der Kreistag hat in der Sitzung am 22.04.2013 das ÖPNV-Konzept Nord für die Linien im Landkreis Cochem-Zell durch Aufteilung in fünf verschiedene Bündel durch Beschluss umgesetzt. Hierdurch wird sichergestellt, dass innerhalb der jeweiligen Bündel gleichermaßen sowohl ertragsstarke als auch weniger frequentierte und somit zuschussbedürftige Linien berücksichtigt sind. Einer sog. „Rosinenpickerei“, in dem nur die ertragsstarken Linien für Unternehmen interessant sind, wird so entgegen getreten. Zudem hat der Landkreis als „Herr des Verfahrens“ Einflussmöglichkeiten in die Gestaltung des Linienverkehrs, insbesondere im Hinblick auf das Fahrangebot.

Aufgrund der bereits erfolgten Ausschreibungen sind folgende Kostenentwicklungen absehbar:

Kostenentwicklung in der Schülerbeförderung 2020 – 2023 (Konto 5241 – Schülerbeförderungskosten)



Die Vergaben „Treiser Schock“ und „Zeller Land“ haben gezeigt, wie sich die tatsächlichen Kosten für die Linienangebote gestalten. Es handelt sich um das derzeit auf dem Markt zu erzielende Ergebnis. Hinzu können noch nicht zu beziffernde Kosten für künftige Tarifsteigerungen kommen.

Die jährliche Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG ist entgegen den Aussagen des Landes bzgl. einer stärkeren Förderung und Unterstützung des ÖPNV in den letzten zwei Jahren anteils- und zahlenmäßig rückläufig. So zeigen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes die folgende Entwicklung:

	nicht gedeckte Auszahlungen der Städte/Landkreise insgesamt	nicht gedeckte Auszahlungen LK	Anteil des Kreises	Zuweisung zum Ausgleich der Beförderungskosten
2018	161.300.513,67	3.405.502,06	2,11 %	2.718.735,00
2019	165.619.321,82	3.391.974,03	2,04 %	2.633.232,00
2020	175.627.333,86	3.507.528,49	1,99 %	2.567.299,00

Trotz ansteigender, nicht gedeckter Auszahlungen bei den Beförderungskosten reduzierte sich der Anteil des Landkreises in den vergangenen Jahren stetig und liegt 2020 erstmals unter zwei Prozent. Zudem werden nicht alle ungedeckten Kosten vom Land an die Kreise und Städte ausgeglichen.

In der ursprünglichen Kalkulation des VRM war von einem Deckungsgrad bei den ungedeckten Kosten von 70 % ausgegangen worden, um einen „Worst-Case“ darzustellen. Dieser Deckungsgrad war Entscheidungsgrundlage für die Beschlussfassung im Kreisausschuss am 20.08.2018. Nach den Orientierungsdaten für das Jahr 2020 beträgt der Deckungsgrad 73%. In 2019 lag dieser noch bei 77 %. Von daher erhält der Landkreis ab 2020 zwar im Verhältnis weniger Zuweisungen nach § 15 LFAG, jedoch liegt die Zuweisung noch über dem „Worst-Case-Szenario“ aus der Kalkulation des VRM.

9. Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Zum 01.01.2020 tritt die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die bisherige Eingliederungshilfe wird aus dem SGB XII herausgelöst und im SGB IX, Teil 2 unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen“ geregelt. Veranschlagt werden die Leistungen der Eingliederungshilfe nicht mehr wie bisher bei Produkt 3115 sondern ab 2020 als folgende Produkte der Produktgruppe 316:

- 3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 3162 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
- 3163 – Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 3164 – Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 3169 – Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Durch die Neuausrichtung der Eingliederungshilfe erfolgt die Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen. Darüber hinaus werden durch das Bundesteilhabegesetz die Bereiche der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung und die soziale Teilhabe erweitert. Auch erfolgen Verbesserungen in der Einkommens- und Vermögensheranziehung: Der Vermögensfreibetrag steigt auf rund 50.000 Euro. Partnereinkommen und -vermögen wird nicht mehr herangezogen.

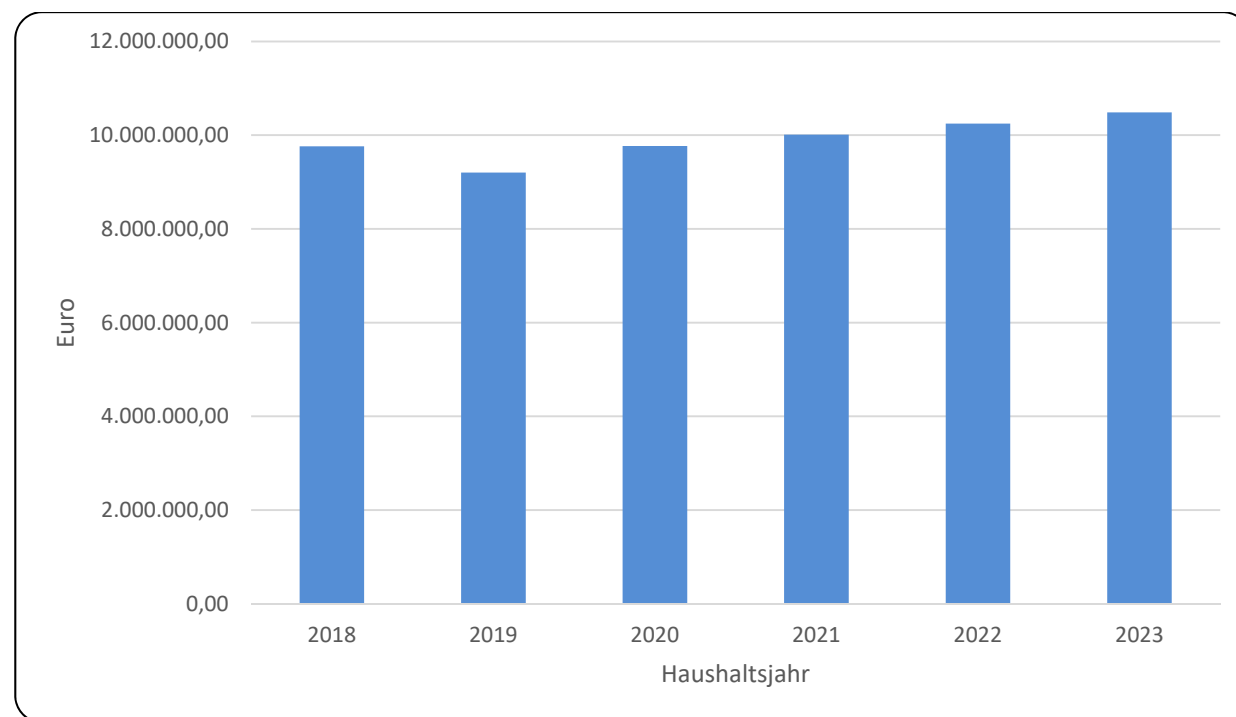
Mit dem Ausführungsgesetz zum SGB IX wird zudem die Zuständigkeit für die Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe ab dem 01.01.2020 neu geregelt. Während das Land Rheinland-Pfalz als überörtlicher Träger bislang für die teilstationären und stationären Leistungen und die Landkreise und kreisfreien Städte als örtlicher Träger für die ambulanten Leistungen zuständig waren, wird zukünftig nach dem Alter der Leistungsberechtigten differenziert. Das Land ist Träger der Eingliederungshilfe für Leistungsberechtigte ab der Vollendung des 18. Lebensjahres sowie bei Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben auch für Minderjährige, wobei die Landkreise und kreisfreien Städten vom Land zur Aufgabendurchführung herangezogen werden. Die Landkreise und kreisfreien Städte sind Träger der Eingliederungshilfe für Leistungsberechtigte bis zur

Vollendung des 18. Lebensjahres bzw. bis zum Zeitpunkt der Vollendung des pflichtigen Schulbesuchs. Zusätzlich zu den Kosten für die Leistungen in eigener Zuständigkeit beteiligen sich die kommunalen Träger der Eingliederungshilfe in Höhe von 50 % an den Aufwendungen des Landes und tragen die Personal- und Sachkosten für die Aufgabendurchführung.

Die finanziellen Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes lassen sich noch nicht beziffern, da insbesondere die Inanspruchnahme neuer Leistungen sowie Fallzahlsteigerungen auf Grund der Verbesserungen bei der Einkommens- und Vermögensberücksichtigung nicht abgeschätzt werden können. Zudem wurden auf der Grundlage des neuen Gesetzes noch keine Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit den Einrichtungen und Diensten der Eingliederungshilfe abgeschlossen. Diesbezüglich besteht eine Übergangsvereinbarung bis zum 31.12.2021. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 geht daher von der bekannten Fallzahlenentwicklung sowie einer pauschalen Vergütungssatzerhöhung aus.

Der Zuschussbedarf im bisherigen Produkt 3115 und in der zukünftigen Produktgruppe 316 entwickelt sich im Zeitraum 2018 – 2023 wie folgt:

Zuschussbedarf Eingliederungshilfe 2018 – 2023



Im Zuschussbedarf sind auch die Belastungen durch die Personalaufwendungen enthalten. Die Einführung des BTHG führt zu einem Stellenmehrbedarf in Höhe von 2,5 Stellen.

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. Dazu sollte die kommunale Ebene entlastet werden. Die Koalitionsvereinbarung sprach diese Entlastung im Vorgriff auf ggf. zu erwartende Belastungen eines neuen Bundesteilhabegesetzes explizit den Träger der Eingliederungshilfe zu.

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

Dazu sollten die Kommunen ab dem Jahr 2019 im Umfang von 5 Mrd. € 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. € 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. € aufgestockt.

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 wurden die Länder und Kommunen ab 2019 jährlich um 5 Mrd. € entlastet. Dabei handelt es sich nur zum Teil um eine zusätzliche Entlastung, da die bisherigen Entlastungen mit dem Jahr 2017 ausgelaufen sind.

Die Entlastung in Höhe von 5 Mrd. € wurden durch den Bund über die Anhebung seiner Beteiligung an den Kosten der Unterkunft, eine Anhebung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie in Höhe von 1 Mrd. € an die Länder verteilt. Dieser Verteilschlüssel führt allerdings dazu, dass die Entlastung nur teilweise bei den Landkreisen, die in Rheinland-Pfalz für die Eingliederungshilfe zuständig sind, ankommt.

- An der Milliarde, die an das Land fließt, werden die Kommunen nicht unmittelbar beteiligt. Sie fließen aber in Höhe des Verbundsatzes (21 v. H.) in die Finanzausgleichsmasse.
- Der Schlüssel zu Verteilung der Mehrbeträge bei den Kosten der Unterkunft ist für die Kommunen in Rheinland-Pfalz nachteilig, so dass diese nicht in vollem Maße daran partizipieren können.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließt den Gemeinden zu. Dieser könnte nur über eine höhere Kreisumlage auf diesen Gemeindeanteil abgeschöpft werden. Da bei einem Umlagesplitting auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der höchste Umlagesatz den niedrigsten Umlagesatz um nicht mehr als 1/3 übersteigen darf, ist über diesen Weg eine vollständige Abschöpfung dieser Entlastung durch den Landkreis nicht möglich.

Es bleibt festzuhalten, dass die Mehrbelastungen durch das BTHG in Rheinland-Pfalz in erster Linie die Landkreise trifft, wohingegen die Entlastungen der Träger der Eingliederungshilfe, die ursprünglich im Rahmen der Koalitionsvereinbarung zugesagt worden sind, nur im geringen Umfang tatsächlich den Trägern der Eingliederungshilfe zu Gute kommen.

10. Kreisumlage

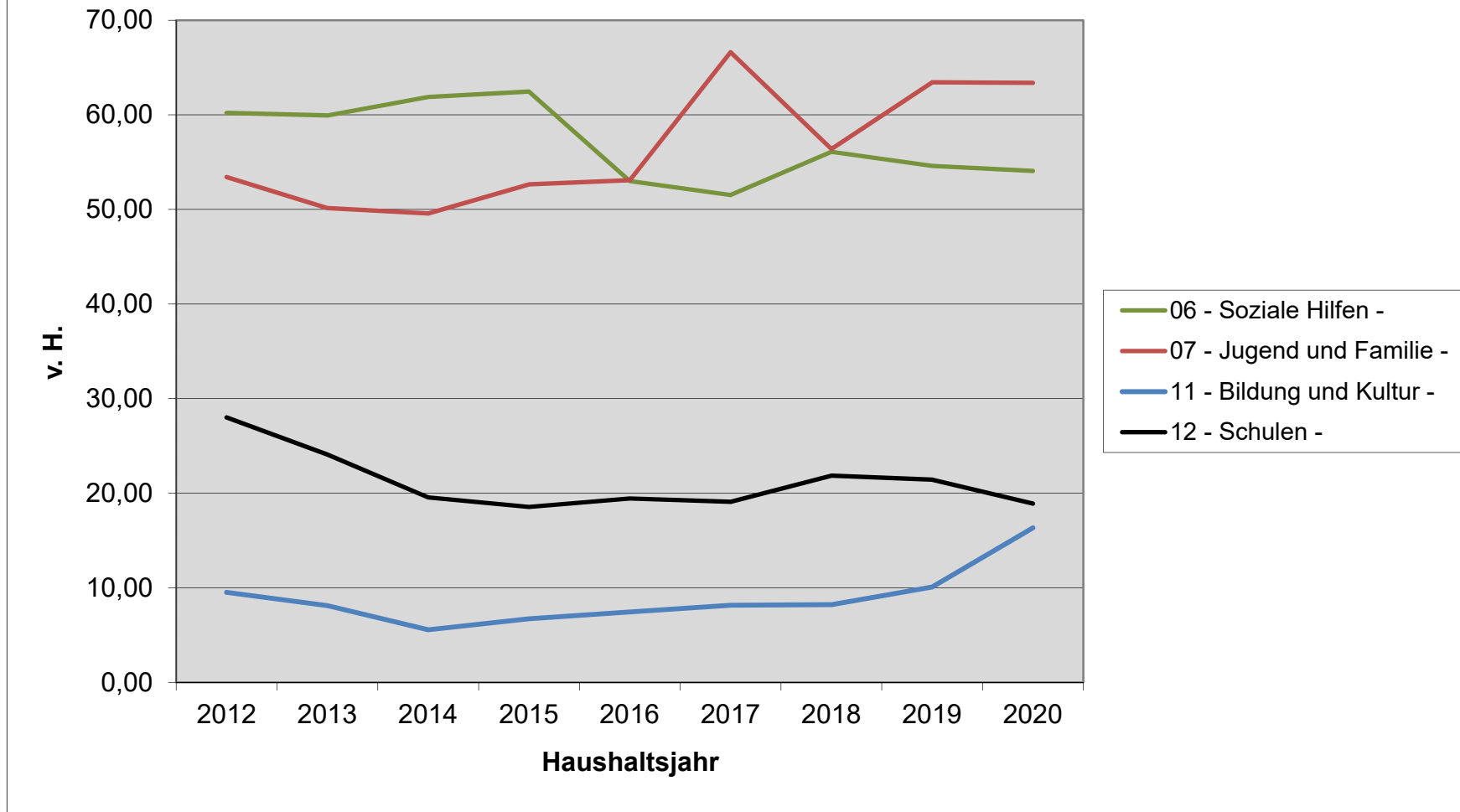
10.1 Entwicklung

Die sog. Bundesmilliarde, die über einen 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 wurden, ist das Umlagesplitting noch für diese beiden Jahre beibehalten worden. Dazu war es nötig, einen Umlagesatz auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unter dem „normalen“ Umlagesatz festzusetzen.

Da sich die Bundesmilliarde auf die Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2020 nicht mehr auswirkt, ist ein Umlagesplitting ab dem kommenden Jahr nicht mehr notwendig. Es wird daher vorgeschlagen, einen einheitlichen Umlagesatz in Höhe von 44,5 v. H. festzusetzen.

Mitfinanzierung von bedeutenden Teilhaushalten durch die Kreisumlage									
Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz
Kreisumlage: - Aufkommen	22.038.665	23.835.038	25.661.572	24.882.804	26.136.964	27.181.810	29.103.909	30.213.344	31.767.000
- Umlagesatz v.H.	43,5	44,5	44,5	44,9	44,74	44,69	44,36	44,47	44,50
Fehlbeträge Teilergebnishaushalte (Jahresergebnis des Teilhaushaltes):									
- 06 - Soziale Hilfen -	-13.266.110	-14.283.068	-15.882.440	-15.540.223	-13.850.847	-14.003.087	-16.325.668	-16.497.625	-17.174.039
- 07 - Jugend und Familie -	-11.774.351	-11.948.094	-12.718.191	-13.098.416	-13.874.999	-18.110.099	-16.409.468	-19.166.459	-20.130.071
- 11 - Bildung und Kultur -	-2.095.689	-1.933.663	-1.426.269	-1.672.977	-1.947.001	-2.218.029	-2.389.143	-3.047.727	-5.187.530
- 12 - Schulen -	-6.170.288	-5.739.618	-5.019.086	-4.613.258	-5.079.773	-5.189.125	-6.360.777	-6.473.737	-6.002.092
Durch die Fehlbeträge der v. g. Teilergebnishaushalte wurde die Kreisumlage (bei isolierter Betrachtung) aufgezehrt zu v.H.:									
06 - Soziale Hilfen -	60,19	59,92	61,89	62,45	52,99	51,52	56,09	54,60	54,06
07 - Jugend und Familie -	53,43	50,13	49,56	52,64	53,09	66,63	56,38	63,44	63,37
11 - Bildung und Kultur -	9,51	8,11	5,56	6,72	7,45	8,16	8,21	10,09	16,33
12 - Schulen -	28,00	24,08	19,56	18,54	19,44	19,09	21,86	21,43	18,89

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 2017 zwischen 76,35 % und 95,70 %, im Jahr 2018 zwischen 74,01 % und 94,67 % und im Jahr 2019 zwischen 75,41 % und 95,35 %. 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 2019 nur die Ortsgemeinden Beilstein, Ernst, Eulgem, Laubach und Treis-Karden sowie die Städte 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 2017 – 2019 wie folgt dar:

mit Sonderumlagen der Verbandsgemeinden

	2017			2018			2019		
	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum
VG Cochem	88,19 %	83,29 %	95,70 %	87,78 %	83,51 %	94,67 %	87,90 %	83,52 %	95,35 %
VG Kaisersesch	79,17 %	78,20 %	82,75 %	76,53 %	75,78 %	81,56 %	78,74 %	78,43 %	82,29 %
VG Ulmen	83,72 %	79,08 %	84,16 %	83,05 %	78,96 %	83,64 %	82,37 %	77,48 %	82,78 %
VG Zell	77,23 %	76,35 %	79,13 %	74,74 %	74,01 %	75,90 %	75,51 %	75,41 %	76,13 %

ohne Sonderumlagen der Verbandsgemeinden

	2017			2018			2019		
	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum
VG Cochem	78,72 %	78,00 %	80,64 %	83,87 %	83,05 %	85,09 %	83,81 %	83,52 %	84,92 %
VG Kaisersesch	79,17 %	78,20 %	82,75 %	76,53 %	75,78 %	81,56 %	78,74 %	78,43 %	82,29 %
VG Ulmen	79,07 %	78,79 %	79,20 %	78,81 %	78,08 %	79,12 %	77,48 %	77,40 %	77,50 %
VG Zell	77,23 %	76,35 %	79,13 %	74,74 %	74,01 %	75,90 %	75,51 %	75,41 %	76,13 %

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 Kaisersesch und Zell Überschüsse darstellen können:

Für die Ortsgemeinden der jeweiligen Verbandsgemeinde ergeben sich folgende, kumulierten freien Finanzspitzen für den Zeitraum 2010 - 2019, sofern diese gemeldet wurden:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| • Verbandsgemeinde Cochem | - 2.728.332,89 € |
| • Verbandsgemeinde Kaisersesch | - 3.707.825,26 € |
| • Verbandsgemeinde Ulmen | - 4.467.911,03 € |
| • Verbandsgemeinde Zell | 6.568.132,04 € |
|
 | |
| • Landkreis Cochem-Zell | 7.189.446,76 € |

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 durch den Bund in den Jahren 2017 bis 2019 verzichtet wurde. Auch für das Jahr 2020 wird vorgeschlagen, die Entlastung über die Umsatzsteuer bei den Ortsgemeinden zu belassen.

Die Finanzplanung für die Jahre 2020ff. sieht unausgeglichene Haushalte und ansteigenden Liquiditätskredite vor. Eine Absenkung der Kreisumlage scheidet daher derzeit aus. Es wird allerdings auch keine Anhebung der Kreisumlage zur Reduzierung der Fehlbeträge vorgeschlagen.

Aktiva				Bilanz zum 31.12.2018				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018		
		Haushalts-	Haushalts-			Haushalts-	Haushalts-		
		in €				in €			
1	Anlagevermögen	189.029.229,13	186.747.627,03	1	Eigenkapital	27.181.885,81	28.102.806,61		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.662.897,74	9.770.348,74	1.1	Kapitalrücklage	26.771.187,36	27.085.874,74		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	262.952,12	172.143,57	1.2	Sonstige Rücklagen	96.011,07	96.011,07		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	6.824.050,43	6.042.958,41	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	314.687,38	920.920,80		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.292.811,85	3.107.159,46	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2	Sonderposten	93.424.021,24	92.050.060,45		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.283.083,34	448.087,30	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2	Sachanlagen	159.607.736,56	157.954.929,14	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	93.424.021,24	92.050.060,45		
1.2.1	Wald, Forsten			2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	92.316.775,04	90.670.298,85		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.713,92	240.704,66	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.441.309,01	63.830.152,22	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.107.246,20	1.379.761,60		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	89.864.840,40	87.936.408,10	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	355.292,73	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten				
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	331.008,11	885.860,97	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.156.445,24	1.082.950,91	2.7	Sonstige Sonderposten				
1.2.9	Pflanzen und Tiere			3	Rückstellungen	30.744.865,86	32.120.609,69		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.263.474,14	3.623.559,55	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.853.997,91	30.102.724,15		
1.3	Finanzanlagen	18.758.594,83	19.022.349,15	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	1.890.867,95	2.017.885,54		
1.3.3	Beteiligungen			4	Verbindlichkeiten	48.371.118,06	43.838.751,37		
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	43.282.335,78	39.941.642,44		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	31.347.581,05	29.793.221,36		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.021.764,18	2.285.518,50	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.934.754,73	10.148.421,08		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.051.799,12	2.051.799,12	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	174.375,00	151.875,00		
2	Umlaufvermögen	10.693.343,06	9.553.820,80	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1	Vorräte	20.673,26	24.457,95	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	880.519,48	658.635,75		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.673,26	24.457,95	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.220.403,59	1.538.835,30		
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				
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	83.263,87	79.726,36		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.631.568,76	9.479.397,34	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.289.944,98	1.092.038,96		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.990.634,36	8.071.580,97	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	440.275,36	375.997,56		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	429.517,61	214.147,63	5	Rechnungsabgrenzungsposten	642.274,94	889.534,55		
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	86.008,73	69.992,04						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.094.320,44	1.077.545,27						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	31.087,62	46.131,43						
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	41.101,04	49.965,51						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4	Rechnungsabgrenzungsposten	641.593,72	700.314,84						
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	641.593,72	700.314,84						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Bilanzsumme	200.364.165,91	197.001.762,67		Bilanzsumme	200.364.165,91	197.001.762,67		

Erläuterungen zu den Ansätzen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2020

Die Erläuterungen sind nach Teilhaushalten/Produkten gegliedert

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 01 -Verwaltungssteuerung-					
1110	Verwaltungssteuerung				
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	25.750	17.100	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten des Landrates
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	20.730	173	Auflösung von Personalrückstellungen
	Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Aufwand	337.760	333.605	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	3.000	Beteiligung der Eigenbetriebe an den Kosten der Kreisnachrichten
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	14.280	9.681	Auf die Auflösung von Personalrückstellungen entfallen 1.681 € (2019: 6.280 €). Zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements erhält der Landkreis eine Spende.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- aufwendungen	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 Auf- wendungen	Aufwand	79.700	70.900	Darin sind insbesondere enthalten: Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Verfügungsmittel des Landrates (1.500 €). Im Jahr 2019 feierte der Landkreis Cochem-Zell sein 50. Jubiläum. Für die Feierlichkeiten wurden 10.000 € zusätzlich eingestellt.
1114	Gremien				
	Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Aufwand	132.780	181.680	Darin sind enthalten die Aufwendungen für die Mitglieder des Kreistages, Kreis Ausschusses, Kreisvorstandes, der sonstigen Ausschüsse und der ehrenamtlichen Beiräte.
Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling-					
1117	Personalvertretung				
	Personalaufwendungen	Aufwand	104.570	107.200	Es handelt sich insbesondere um den Aufwand für die Freistellung des Personalratsvorsitzenden und Anteile für die Mitglieder des Personalrates.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
1120	Personal				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	7.000	8.000	Parkgebühren der Mitarbeiter der Kreisverwaltung.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	335.100	322.390	Von den Kreiswerken werden 216.500 € (2019: 196.600 €) für den Einsatz von Bediensteten und anteilige Versorgungsumlage sowie Sitzungsgelder der Werksausschüsse erstattet. Hinzu kommt die Erstattung der Zweckverbände für die Tierkörperbeseitigung für die Personalaufwendungen der Geschäftsstelle beim Landkreis Cochem-Zell (58.890 €; 2019: 95.400 €). Außerdem erstatten die Beamtinnen und Beamten 39.000 € (2019: 35.000 €) für die Wahrnehmung von Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfe.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	20.650	150	Verwaltungskostenbeitrag für die Beihilfeabrechnung. Ab dem Jahr 2020 wird ein Umlageverfahren im Bereich der Beihilfeabrechnungen eingeführt. Somit entfallen diese Gebühren.
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	17.200	18.300	Es handelt sich um die Zuweisungen an das Land für die Zentrale Verwaltungsschule Mayen.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	189.000	248.000	Hier werden insbesondere die Aufwendungen für die Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeiter (141.000 €; 2018: 92.500 €) und die Fahrtkostenerstattungen (95.000 €; 2018: 88.000 €) veranschlagt. Ab dem Jahr wird das Fortbildungsbudget der Fachbereiche für Softwareanwendung im allgemeinen Fortbildungsbudget mitgeführt. Dementsprechend reduziert sich der Ansatz im Produkt 1444.
1130	Organisation				
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	24.500	16.000	Es werden insbesondere die Kosten für den Betriebsarzt und die Aufwendungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements der Verwaltung ausgewiesen.
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	21.240	22.920	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Jobcenters, der Kreiswerke und des Vereins "Unser Klima Cochem-Zell e. V." an den Aufwendungen für Telefon und EDV.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	85.000	68.000	Veranschlagung von Beschaffungsaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der EDV.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	538.100	468.500	Die Aufwendungen entstehen für die Hardware- und Softwarepflege, laufende Lizenzaufwendungen, Fernmeldegebühren und Leitungskosten.
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	50.000	73.000	Es handelt sich um Lizenzen für im Einsatz befindliche Fachanwendungen sowie um vorgesehene Erweiterungen.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	86.000	176.000	Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Hardware. 100 T. € sind dabei für die Austausch der Switche eingeplant.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
1145	Sonstige zentrale Dienste				
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	20.250	20.300	Es handelt sich insbesondere um die Erlöse der Kantine.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	26.480	21.580	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben, Jobcenter u. a. für Leistungen der Zentralen Dienste.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	80.100	77.400	Es handelt sich insbesondere um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstwagen (39.000 €; 2019: 40.200 €) und für die Beschaffung von Büromöbeln (21.000 €; 2019: 24.000 €). Zudem sind die Sachaufwendungen für die Bewirtschaftung der Kantine enthalten (14.400 €; 2019: 12.400 €).
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	244.500	273.050	Veranschlagt wurden die notwendigen Mittel für Büromaterial, Portoausgaben, Beiträge an Verbände, Fachzeitschriften pp.
	Sonstige Investitions- einzahlungen	Investition	9.000	6.800	Veräußerung von Dienstfahrzeugen aufgrund der Umstellung auf E-Fahrzeuge
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	94.000	20.500	Für den Fuhrpark der Kreisverwaltung sollen Elektrofahrzeuge angeschafft werden. Dadurch können Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ersetzt werden. Darüber hinaus ist ein Ansatz in Höhe von 9.000 € für die Anschaffung von Büroeinrichtungen pp. vorgesehen.
1146	Bürgerservice				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ertrag	18.000	6.000	Zuwendung des Landes und der Landkreise Altenkirchen und Bernkastel-Wittlich für die Abdeckung der Behördennummer 115 durch den Landkreis Cochem-Zell
1161	Finanzen				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	365.050	306.100	Es handelt sich insbesondere um die Kostenerstattung (Verwaltungskostenbeiträge) des Eigenbetriebes Kreiswasserwerk und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallentsorgung (300.000 €; 2019: 359.000 €).
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	46.700	28.140	Neben den Auflösungen der Personalrückstellungen werden hier auch zentral die erwarteten Versicherungsleistungen für Schadensfälle veranschlagt. Die Verbuchung tatsächlich eingehender Versicherungsleistungen erfolgt bei den jeweils betroffenen Produkten (27.500 €, 2019: 32.750 €).
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	39.800	39.650	Insbesondere handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (Haftpflicht-, Vermögenseigenschadenversicherung, pp.).
1162	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)				
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	37.440	34.150	Insbesondere handelt es sich um Erträge aus dem Mahn- und Vollstreckungsverfahren (Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.).

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 04 -Kreisentwicklung, Klimaschutz-					
5112	Kreisentwicklung				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	578.400	694.700	Darin insbesondere: Zuweisungen vom Bund für die Projekte "Smartes Wohnen im Alter" (79.000 €) und "Smarter Weinberg" (100.000 €); Zuweisungen des Landes für die Projekte "Masterplan integrierte Standortentwicklung" (78.600 €) und "virtuelles Kraftwerk" (89.500 €) sowie für Beratungsleistungen im Rahmen des Breitbandausbaus (60.000 €); Zuweisungen von Verbandsgemeinden für die Gewerbeflächeentwicklung (40.000 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	38.750	64.900	Es handelt sich um die Personalkostenerstattung durch den Verein "unser-Klima-Cochem-Zell e.V." (52.900 €, 2019: 34.200 €) sowie die Beteiligung der Verbands-gemeinden an den Beratungskosten für den weiteren Breitbandausbau (12.000 €, 2019: 4.550 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	0	10.440	Beschaffung von Tablets im Rahmen des Projektes "Smartes Wohnen im Alter"
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	77.100	112.700	Es handelt sich um Zuweisungen im Rahmen des Projekts "Smartes Wohnen im Alter" (39.000 €) und an die Lokalen Aktionsgruppen (LEADER, 23.700 €). Zudem ist der Zuschuss des Landkreis Cochem-Zell an den Verein "unser-klima-cochem-zell.de" enthalten (50.000 €, 2019: 25.000 €). Aufgrund der wachsenden Bedeutung von Klimaschutz wird angestrebt, das Engagement des Landkreises im Verein auszubauen.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	305.300	458.300	Es handelt sich insbesondere um laufende Aufwendungen für die Projekte "virtuelles Kraftwerk" (111.900 €), "Sanierungsmanagement" (62.200 €), "Smarter Weinberg" (100.000 €) und "Gewerbeflächenentwicklung" (50.000 €). Auf die Beratungsleistung für den weiteren Breitbandausbau entfallen 75.000 €.
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	19.200	12.730.300	Es handelt sich insbesondere um die Zuwendungen von Bund, Land und Verbands-gemeinden für den weiteren Breitbandausbau (Nacherschließung: 9.706.300 €, Gewerbe-gebiete: 3.015.950 €)
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	0	12.993.400	Es handelt sich insbesondere um den Ansatz für die Investitionszuwendung an den Projektträger im Rahmen des weiteren Breitbandausbaus (Nacherschließung: 9.904.400 €, Gewerbegebiete: 3.077.500 €)
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	0	2.000	Der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" findet 2020 und 2021 auf Kreisebene statt.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	0	2.000	Ehrung der Preisträger "Unser Dorf hat Zukunft"

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
5420	Kreisstraßen				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	3.740.000	3.765.700	Der Betrag setzt sich aus den Allgemeinen Straßenzuweisungen (1.790.200 €, 2019: 1.786.800 €) und den Auflösungen aus Sonderposten (1.975.500 €. 2019: 1.953.200 €) zusammen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	69.800	78.000	Es handelt sich insbesondere um die Erstattung für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG (57.000 €; 2019: 55.800 €)
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	1.600.500	1.601.000	Darin sind insbesondere enthalten: 1.150.000 € pauschalierter Unterhaltungsaufwand (Zahlung an den Landesbetrieb Mobilität; 2019: 1.150.000 €), 400.000 € für die allgemeine Unterhaltung, 50.000 € für Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung.
	Abschreibungen	Aufwand	2.955.900	2.973.600	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	2.575.000	1.499.000	Es handelt sich um die Landeszuweisungen für Maßnahmen der Straßenbauprogramme
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	50.000	40.000	Es handelt sich um die Investitionszuwendungen für die Benutzung der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen zur Entwässerung der Kreisstraßen.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	3.155.800	2.143.800	Die Auszahlungen basieren auf dem Kreisstraßenbauprogramm (Baukosten, Grunderwerb). Zu den Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersichten des Teilhaushaltes 04 verwiesen.
5710	Wirtschaftsförderung				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	10.000	10.000	Budget der Wirtschaftsförderung zur Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen ihrer Projekte
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	15.500	16.500	Zuwendung für den Stützpunkt der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Cochem
5750	Tourismusförderung				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	81.700	150.000	Zuwendung für die Studie "Cluster Tourismus".
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	1.500	1.500	Sachkostenpauschale für die Geschäftsstelle des "Weltkulturerbe Moseltal e. V."

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	26.800	27.000	Ansatz für kleinere Maßnahmen der Tourismusförderung, zuzüglich eines Anteils für die Finanzierung der Regionalinitiative Mosel (20.000 €).
	Zuwendungen, Umlagen	Aufwand	176.500	187.100	Veranschlagt wurden die Kostenanteile an der Eifel-Touristik GmbH (jeweils 21.500 €), an der Moselland-Touristik GmbH (149.000 €, 2019: 140.000 €) sowie an der Hunsrück-Touristik GmbH (16.000 €, 2019: 15.000 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	49.900	69.900	Veranschlagt wurden insbesondere die Sachverständigen- und Geschäftsaufwendungen für das Projekt "Cluster Tourismus" (68.900 €, 2019: 48.900 €).
Teilhaushalt 05 -Recht, Mobilität, Sicherheit-					
1190	Recht				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	12.300	14.300	Widerspruchsgebühren
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	4.000	4.000	Es handelt sich um Ausgaben für Rechtsanwaltsgebühren und Gerichtskosten.
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	11.100	3.500	Kostenerstattung der Verbandsgemeinden für die Durchführung der Landtagswahl im Frühjahr 2021.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	13.700	4.000	Beschaffung von Wegweisern und Merkbättern für die Landtagswahl im Frühjahr 2021
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	9.580	700	Öffentliche Bekanntmachungen anlässlich der Landtagswahl im Frühjahr 2021
1221	Sicherheit und Ordnung				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	75.800	73.800	Verwaltungsgebühren aus den Bereichen Jagd, Fischerei und Waffenrecht
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	40.000	41.000	Es handelt sich insbesondere um die Weiterleitung der Jagdabgabe an das Land. Diese wird zusammen mit den Jagdscheingebühren von den Jägern erhoben.
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	22.000	7.000	Zuweisungen für die Förderung der freiwilligen Ausreisen von Asylbewerbern (7.000 €, 2019: 16.000 €). Das Projekt "Dialogbotschafter" wird 2020 vom Land eingestellt.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	50.000	50.000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	0	500	Einnahmen im Rahmen von Integrationsprojekten
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	10.000	9.000	Insbesondere Förderung der freiwilligen Ausreise.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	82.000	75.500	Insbesondere Büromaterial der Ausländerbehörde (jeweils 35.000 €) und Aufwendungen für Dienstleistungen und Geschäftsausgaben im Rahmen von Integrationsmaßnahmen (33.000 €, 2019: 37.000 €)
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	35.500	41.000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen u. a. von Schwertransporten, etc. Durch die Ummeldung eines Logistikunternehmens in den Landkreis sind höhere Erträge zu erwarten.
1233	Fahrerlaubnisse				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	157.000	187.000	Verwaltungsgebühren insbesondere für die Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen. Auf Grund der Umschreibung der "alten" Führerscheine ist mit mehr Anträgen zu rechnen.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	35.000	37.000	Büromaterial der Führerscheinstelle sowie Verwaltungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	716.000	738.000	Der Betrag setzt sich zusammen aus Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Cochem (480.000 €, 2019: 450.000 €), der Zulassungsstelle in Zell (185.000 €; 2019: 180.000 €), aus Ordnungsverfügungen (40.000 €; 2019: 48.000 €) sowie aus Zwangsentstempelungen (33.000 €; 2019: 38.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	169.000	169.000	Büromaterial der Zulassungsstelle und Verwaltungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes sowie die Abführung des Gebührenanteils an die Verbandsgemeinde Zell für die Außenstelle in Zell (jeweils 94.000 €).
1260	Brandschutz				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	20.500	11.400	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	46.000	23.200	Unterhaltung der Fahrzeuge und technischen Anlagen des Brandschutzes sowie die Beschaffung von Geräten unter der Wertgrenze von 1.000 € netto (5.000 €; 2019: 28.000 €). Der Erwerb von ca. 120 Stück digitalen Funkmeldeempfänger im Rahmen der digitalen Alarmierung im Landkreis Cochem-Zell, der für 2019 vorgesehen war, erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2021.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	7.500	14.500	Zuwendungen im Rahmen der Brandschutzes an Verbandsgemeinden und Feuerwehren. Zudem ist die Zuwendung für die Durchführung des Kreisfeuerwehrtages enthalten (4.000 €), die im Zweijahresrhythmus geleistet wird.
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	0	35.000	Investitionszuweisung an das Land für die Einrichtung des digitalen Alarmierungsnetzes.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	1.000	1.000	Ansatz für die Beschaffung von Ausrüstung des Brandschutzes.
1270	Rettungsdienst				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	40.800	41.000	Personalkostenerstattungen für den Betrieb der Integrierten Leitstelle Koblenz
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	0	34.750	Zuwendung für den Neubau der Integrierten Leitstelle Koblenz (24.000 €) sowie für Erneuerungsmaßnahmen an der Rettungswache Cochem (10.750 €).
1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	63.400	60.400	Ausgewiesen werden insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes (8.500 €; 2019: 9.500 €) und die Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen (34.000 €; 2019: 38.000 €).
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	18.500	24.500	Zuwendungen im Rahmen der Katastrophenschutzes an das Deutsche Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	95.550	145.500	Insbesondere Investitionszuwendungen für die Beschaffung eines gebrauchten Feldkochherdes (26.000 €) und eines Gerätewagens Verpflegung für das Rote Kreuz (60.000 €)
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	0	2.000	Kreiszuwendungen im Rahmen der Förderrichtlinie
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	188.000	230.500	Insbesondere Beschaffung eines gebrauchten Feldkochherdes (40.000 €) und eines Gerätewagens Verpflegung für das Rote Kreuz (120.000 €)
Teilhaushalt 06 -Soziale Hilfen-					
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	221.500	240.000	25 % Beteiligung der Ortsgemeinden an den Nettoaufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 7 AGSGB XII als örtlicher Träger (60.000 €; 2019: 31.000 €) sowie die Beteiligung des überörtlichen Trägers (Land) an den HLU (153.000 €; 2019: 189.500 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	601.400	549.610	Insbesondere Kostenbeteiligungen des Landkreises nach AGSGB XII für Hilfen zum Lebensunterhalt des örtlichen Trägers an die Ortsgemeinden als Delegationsnehmer (252.000 €; 2019: 290.000 €) sowie Hilfen zum Lebensunterhalt für Fälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	3.220.000	3.566.000	Seit 2014 erstattet der Bund 100 % der Nettoaufwendungen.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	3.221.000	3.568.930	Weiterleitung der 100 % Bundesbeteiligung an die Delegationsnehmer (1.890.000 €; 2019: 2.300.000 €). Zudem werden die Leistungen der Grundsicherung aus den Bereichen Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege ausgewiesen (1.676.000 €; 2019: 920.000 €).
3113	Hilfen zur Gesundheit				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	81.200	41.000	Auf Grund der gewachsenen Bedeutung der Leistungen zur Gesundheit hat die Arbeitsgruppe "Kommunale Doppik" beim Landkreistag - entsprechend der Systematik des Produktrahmenplans des Landes - ab 2019 die Aufnahme des Produktes in den Standard-Kreisproduktplan beschlossen. Die bisherige, deckungsgleiche Leistung 31171 entfiel daher entsprechend im Produkt 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen - . Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger (40.000 €; 2019: 40.200 €) sowie die Leistungen von Sozialleistungsträgern (1.000 €; 2019: 41.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	270.700	220.500	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (170.000 €; 2019: 210.000 €) sowie innerhalb von Einrichtungen (50.500 €; 2019: 60.700 €)
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
					Zum 01.01.2020 tritt die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die bisherige Eingliederungshilfe wird aus dem SGB XII herausgelöst und im SGB IX, Teil 2 unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen“ geregelt. In diesem Zusammenhang wurde der Produktrahmenplan dahingehend geändert, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe nicht mehr wie bisher bei Produkt 3115 sondern ab 2020 als Produkte der Produktgruppe 316 ausgewiesen werden. Das Produkt 3115 entfällt daher ab 2020 (s. a. Ziffer 9 des Vorberichtes).
3116	Hilfe zur Pflege				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	1.619.250	2.075.500	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes (50 %) als überörtlicher Träger für die stationäre Hilfe zur Pflege in Höhe von 1.668.500 € (2019: 1.201.000 €) sowie um die Rückzahlung gewährter Hilfen (250.000 €; 2019: 265.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	3.074.700	3.945.000	Davon entfallen auf die stationäre Hilfe zur Pflege 3.645.000 € (2019: 2.780.000 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
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 - ab 2019 die Aufnahme des Produktes 3113 für die Hilfen zur Gesundheit in den Standard-Kreisproduktplan beschlossen. Die bisherige, deckungsgleiche Leistung 31171 entfiel daher entsprechend im Produkt 3117.
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	47.500	45.000	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen in anderen Lebenslagen.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	210.500	200.500	Die Aufwendungen entstehen für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Davon entfallen auf Leistungen innerhalb von Einrichtungen 35.000 € (2019: 40.000 €) und auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen 80.000 € (2018: 66.500 €). Die Kostenbeteiligung des Landes beträgt 80.000 € (2019: 75.000 €). Zudem erhält die Caritas eine Zuwendung in Höhe von 15.500 € jährlich für die Durchführung der Schuldnerberatung.
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	574.500	657.300	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	3.538.000	3.125.000	Der Betrag setzt sich zusammen aus der Beteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung (2.315.000 €, 2019: 2.650.000 €), der Leistungsbeteiligung der Gemeinden (608.000 €, 2019: 691.000 €) sowie der Leistungsbeteiligung des Bundes aus dem "Bildungs- und Teilhabepaket" (202.000 €, 2019: 197.000 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	127.000	142.100	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	400.800	418.800	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 sozialen Sicherung	Aufwand	4.923.000	4.648.600	Die Ansätze beinhalten die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung an die Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter) in Höhe von 4.350.000 € (2019: 4.600.000 €), die Kosten für einmalige Leistungen in Höhe von 145.000 € (2019: 203.000 €) sowie die Kostenerstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 153.600 € (2019: 120.000 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
3130	Hilfen für Asylbewerber Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	810.000	747.000	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 sozialen Sicherung	Aufwand	2.050.000	1.376.340	Es handelt sich insbesondere um die Erstattungen an die Verbandsgemeinden für die gewährten Hilfen zum Lebensunterhalt (960.000 €, 2019: 1.450.000 €) und um die ambulante und stationäre Krankenhilfe (400.000 €, 2019: 580.000 €).
316					Zum 01.01.2020 tritt die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die bisherige Eingliederungshilfe wird aus dem SGB XII herausgelöst und im SGB IX, Teil 2 unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen“ geregelt. In diesem Zusammenhang wurde der Produktrahmenplan dahingehend geändert, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe nicht mehr wie bisher bei Produkt 3115 sondern ab 2020 als Produkte der Produktgruppe 316 ausgewiesen werden.
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	0	500	Erstattungen für Leistungen des überörtlichen Trägers durch das Land
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	0	2.000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in kommunaler Trägerschaft und in Trägerschaft des Landes (jeweils 1.000 €)
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	0	2.727.500	Insbesondere Erstattungen durch das Land für Leistungen, in denen das Land Träger ist (2.707.500 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	0	5.395.000	Insbesondere Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten außerhalb besonderer Wohnformen (3.243.000 €) und in besonderen Wohnformen (2.031.000 €)
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	0	40.550	Insbesondere Kostenbeiträge (30.000 €) und Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (10.000 €) für Leistungen in kommunaler Trägerschaft
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	0	821.000	Leistungen in besonderen Wohnformen (Internat; 450.000 €) und außerhalb besonderer Wohnformen (370.000 €)
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	0	5.484.000	Insbesondere Erstattungen durch das Land für Leistungen, in denen das Land Träger ist (5.083.000 €)

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	0	11.200.000	Insbesondere Assistenzleistungen (8.901.000 €), Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse (1.432.000 €) sowie heilpädagogische Leistungen (760.000 €)
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	0	25.000	Insbesondere Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (20.000 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	0	30.000	Leistungen in besonderen Wohnformen (20.000 €) und außerhalb besonderer Wohnformen (10.000 €)
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
	Aufwendungen der sozialen 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.
3430	Betreuungswesen				
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	60.200	63.000	Zuwendungen an Betreuungsvereine
3512	Landespflegegeld und Landesblindengeld				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	328.000	300.500	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes für das Landespflegegeld (4.500 €, 2019: 5.800 €) und das Landesblindengeld (294.000 €, 2019: 321.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	506.000	462.000	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (19.000 €, 2019: 23.000 €), Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (443.000 €, 2019: 483.000 €).
Teilhaushalt 07 -Jugend und Familie-					
3410	Unterhaltsvorschussleistungen				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	1.061.000	1.048.000	Auf Grund der rückläufigen Aufwendungen sinkt auch die 70 % Beteiligung von Bund und Land (753.000 €, 2019: 813.000 €). Im Gegenzug steigen die Einnahmen aus den Unterhaltsansprüchen (280.000 €, 2019: 235.000 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.340.000	1.286.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (1.090.000 €, 2019: 1.175.000 €) und 70 % Beteiligung von Bund und Land an den Erträgen (196.000 €, 2019: 165.000 €)
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	100.000	94.000	Leistungsbeteiligung des Bundes an den Bildungs- und Teilhabeaufwendungen
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	90.000	135.500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Kindergeld oder anderen Leistungen nach § 4 BKKG.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	48.000	39.760	Kostenbeiträge für Tagespflegeleistungen sowie Landeszuweisung für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagespflegepersonen.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	269.200	236.100	Es handelt sich um die Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten (8.000 €, 2019: 12.000 €), Geld-/Betreuungsleistungen und Sozialleistungen für Tagespflege (217.100 €, 2019: 234.200 €) sowie um Qualifizierungsmaßnahmen (11.000 €, 2019: 23.000 €).
3620	Jugendarbeit				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	17.000	22.500	Spenden für das Jugendtaxi (5.000 €, 2019: 2.000 €) und Landeszuweisungen für die Kinderferienbetreuung (17.500 €, 2019: 15.000 €).
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	3.500	4.590	Teilnehmerbeiträge für Maßnahmen der Jugendpflege
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	135.500	146.500	Die Aufwendungen entstehen durch die Ausführung der Jugendförderungsrichtlinien, Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des Jugendtaxis sowie durch das Ferienprogramm des Kreises.
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	7.000	9.000	Investitionszuwendungen für den Ausbau und für die Einrichtung von Jugendräumen in Ausführung der Jugendhilferichtlinie.
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	285.500	298.500	Es handelt sich um die Zuweisungen des Landes und von Verbandsgemeinden zu den Personalaufwendungen für Schulsozialarbeit.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	1.500	2.000	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	41.500	38.000	Die Mittel wurden für verschiedene Projekte der Schulsozialarbeit und zur Sucht- u. Gewaltprävention veranschlagt.
3632	Förderung der Erziehung in der Familie				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	37.000	38.000	Zuweisungen des Landes für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (20.000 €) und die Umsetzung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (18.000 €)
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	17.000	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 € für die Unterbringung Mutter/Vater/Kind in Einrichtungen.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	20.000	33.000	Zuweisungen im Rahmen der Hebammenhilfe und des Kinderschutzes

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	226.000	144.600	Davon entfallen insbesondere 115.000 € (2019: 124.000 €) auf Zuschüsse an Beratungsstellen, 10.000 € (2019: 75.000 €) auf Leistungen für die Unterbringung Mutter/Vater/Kind in Einrichtungen, auf Familienbildung 12.000 € (2019: 11.000 €) sowie 4.600 € (2019: 13.000 €) auf Hilfen in Notsituationen pp.
3633	Hilfe zur Erziehung Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	2.379.545	1.658.950	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landes, Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen für Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Vollzeitpflege, Heimerziehung.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	6.997.245	6.143.600	Hilfen zur Erziehung nach SBG VIII. Davon entfallen auf die soziale Gruppenarbeit 163.000 € (2019: 98.000 €), auf Erziehungsbeistandschaften 280.500 € (2019: 138.000 €), auf sozialpädagogische Familienhilfe 387.000 € (2019: 425.000 €), Hilfen in Tagesgruppen (436.500 € (2019: 418.000 €), auf Vollzeitpflege 1.084.100 € (2019: 1.159.800 €) sowie auf Heimerziehung und betreutes Wohnen 3.745.500 € (2019: 4.661.445 €)
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	149.000	124.000	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes an den ambulanten Leistung für seelisch behinderte Menschen (104.000 €, 2019: 131.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.319.000	1.584.500	Inobhutnahmen und Leistungen für seelisch behinderte Menschen in ambulanter, teilstationärer oder vollstationärer Form. Insbesondere bei der ambulanten (1.003.500 €, 2019: 839.000 €) und der vollstationären Eingliederungshilfe (541.000 €, 2019: 390.000 €) wird mit Mehraufwendungen gegenüber 2019 gerechnet.
3636	Adoptionsvermittlung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	30.000	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	10.201.080	10.694.600	Es handelt sich insbesondere um die verschiedenen Zuwendungen des Landes für Personalkosten, Elternbeiträge, Sprachfördermaßnahmen und Bonuszahlungen. Die Erträge steigen gegenüber 2019 um 493.520 €.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	8.800	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 Transferaufwendungen	Aufwand	19.137.500	20.104.600	Die Ansätze umfassen die Personalkostenzuschüsse etc. an Gemeinden, Zweckverbände und Kirchengemeinden. Auf die Personalkostenzuschüsse entfallen davon 19.744.500 € (2019: 18.767.700 €).

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	41.550	249.000	Es handelt sich um Zuweisungen für die Erweiterung von Kindergärten, darunter insbesondere erste Raten für die Erweiterung der Kita Blankenrath und der Kita Dungenheim (jeweils 50.000 €) sowie die Gesamtförderung für die Erweiterung der Kita Klotten (60.000 €) und die Einrichtung von Ganztagsplätzen an der Kita Lieg (64.000 €).
4210	Förderung des Sports Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	29.750	48.750	Zuweisungen und Zuschüsse für den Bau / Ausbau von Sportstätten nach den Förderrichtlinien des Kreises.
Teilhaushalt 08 -Bauen, Umwelt-					
5211	Baurechtliche Verfahren Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	335.250	337.200	Es handelt sich insbesondere um die Verwaltungsgebühren für Bauvoranfragen bzw. Bauanträge.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	35.900	34.000	Es handelt sich um die Weiterleitung von Gebührenanteilen an das Land, die Ortsgemeinden und die Landwirtschaftskammern.
5212	Bauaufsicht, Bauverwaltung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	16.000	16.500	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 Aufwendungen	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	10.000	12.000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren in wasserrechtlichen Verfahren.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	6.000	5.300	Den Landkreisen obliegt die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung.
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	223.900	68.150	Landeszuweisungen für die Errichtung von Fischtreppe in Moselkern, am Wehr Höllenthal und am Wehr Roeser Mühle

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	246.000	73.500	Errichtung von Fischtreppen in Moselkern, am Wehr Höllenthal und am Wehr Roeser Mühle
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft Aufwendungen für Sach- und Aufwand 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	60.000	327.000	Es handelt sich im Wesentlichen um die Genehmigungsgebühren für Windkraftanlagen. Einkalkuliert wurden dabei die derzeit laufenden Genehmigungsverfahren.
	Aufwendungen für Sach- und Aufwand Dienstleistungen	Aufwand	3.000	55.000	Es handelt sich um die Weiterleitung von Gebührenanteilen an das Land.
Teilhaushalt 09 -Gesundheitsamt-					
4141	Gesundheitsplanung und -förderung Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	73.700	59.000	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	123.500	128.900	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	227.200	239.650	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	60.600	48.020	Verwaltungsgebühren im Rahmen des Infektionsschutzes und der Hygieneüberwachung sowie für Impfungen

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
4144	Stellungnahmen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	145.000	133.450	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	55.350	37.340	In Ermangelung einer/s Honorarärztin/ Honorararztes für Untersuchungen im Auftrag des Job-Centers können die Erträge aus den Vorjahren derzeit nicht generiert werden.
4145	Beratung und Betreuung Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	109.700	133.600	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
Teilhaushalt 10 -Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen-					
1241	Lebensmittelüberwachung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	48.600	48.600	Es handelt sich um die Erstattung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts und der dazu erlassenen Zuständigkeitsverordnung.
1243	Fleischhygiene Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	35.500	35.300	Es handelt sich insbesondere um die Fleischbeschauegebühren (jeweils 35.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	27.600	5.100	Laboraausstattung und Erstattung an das Landesuntersuchungsamt für Rückstandsuntersuchungen
1244	Tierschutz und Tierseuchen Zuwendungen, Umlagen pp.	Aufwand	53.000	47.000	Der Ansatz teilt sich auf in die Kostenanteile nach der sog. Drittellösung (jeweils 22.000 €) und den Kostenanteil des Landkreises für die Altkredite des ehemaligen Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Rheinland-Pfalz (jeweils 25.000 €). An den Zweckverband Tierische Nebenprodukte sind keine Kostenanteile zu leisten.
Teilhaushalt 11 -Bildung und Kultur-					
1141	Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	97.200	97.700	Es handelt sich einerseits um die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen (86.300 €, 2019: 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 Hausmeisterarbeiten (11.400 €, 2019: 11.300 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	185.100	191.100	An Mieteinnahmen wurden 188.000 € (2019: 182.000 €) und an Erlösen aus Stromeinspeisung 3.100 € (2019: 3.100 €) kalkuliert. Die Miete für das Nebengebäude der Sparkasse im Briederweg hat sich erhöht. Entsprechend erhöhte sich die durch das Jobcenter zu zahlende Miete.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	Aufwand	347.600	349.400	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Kosten für die Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen dabei 172.000 € (2019: 190.000 €), davon 50.000 € auf die Erneuerung der Brandschutztüren im Altbau des Kreishauses und 25.000 € auf 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 Auf- wendungen	Aufwand	163.720	176.420	Es handelt sich überwiegend um die Miete für die Gebäude Briederweg in Cochem (112.400 €, 2019: 100.100 €) und für die Büroräume im Sparkassengebäude (jeweils 50.300 €). Für die Gebäude Briederweg wurde die Miete angehoben.
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	0	20.000	Zuwendungen für die Errichtung von Elektroladesstationen am Kreishaus
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	0	59.000	Errichtung von Elektroladesstationen am Kreishaus
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	2.633.300	2.567.300	Es handelt sich um die Landeszuweisung für die Beförderung der Kinder und Schüler zu den Kindertagesstätten und Schulen.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	13.400	9.000	Eigenanteil der Schülerinnen/Schüler bzw. Erziehungsberechtigten an den Beförderungskosten.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	3.708.000	6.270.000	Es handelt sich um die Kosten der Beförderung der Schülerinnen/Schüler und Kindergartenkinder zu den Schulen und Kindertagesstätten. Auf den Schülerverkehr entfallen dabei 6.040.000 € (2019: 3.458.000 €), auf Kindergartenfahrten 230.000 € (2019: 250.000 €). Bezüglich der Entwicklung der Aufwendungen wird auf Ziffer 8 des Vorberichtes verwiesen.
2420	Lernmittelfreiheit Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	203.000	154.500	Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für die Schulbuchausleihe. Auf die Verwaltungspauschale entfällt ein Anteil von 44.000 € (2019: 33.000 €). Für die Beschaffung der Schulbücher werden 110.500 € (2019: 170.000 €) veranschlagt.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	73.000	76.000	Der Ansatz beinhaltet die Elternentgelte für die Schulbuchausleihe.
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	9.000	8.000	Es handelt sich um die Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	11.730	11.100	Es handelt sich um die Erstattungsleistung des Landes für die Lehrmittelfreiheit
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	267.230	207.100	Davon entfallen 110.500 € (2019: 170.000 €) auf die Beschaffung der Schulbücher und 84.000 € (2019: 82.000 €) auf die Kostenerstattung an das Land. Für die Lernmittelfreiheit sind 11.100 € (2019: 11.730 €) aufzuwenden.
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	55.600	47.300	Es handelt sich insbesondere um den Kostenbeitrag an die Stadt Koblenz für die Berufsschulen (37.700 €, 2019: 37.500 €) und den Kostenanteil an der Schule für Körperbehinderte Neuwied (7.000 €, 2019: 14.000 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	181.100	190.100	Darin ist die Umlage zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung enthalten (189.400 €, 2019: 180.400 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	0	67.500	Zuwendungen im Rahmen des Digitalpakts Schule (90 % Förderung)
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	0	75.000	Auszahlungen für den Digitalpakt Schule. Die Veranschlagung erfolgt zentral im Produkt 2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen -. Die konkrete Verbuchung erfolgt in der Abwicklung bei dem Produkt der jeweils betroffenen Schule entsprechend den Vorgaben des Statistischen Landesamtes. Dazu wurde die Maßnahme in den Deckungskreis des Gebäudemanagements aufgenommen. Für das Jahr 2020 sind lediglich die Kosten für die Planung und die Antragstellung sowie die WLAN-Ausleuchtung veranschlagt.
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	232.000	Der Betrag setzt sich aus den Entgelten für den Musikunterricht, für Ensembles und Kooperationen mit Schulen/Kindergärten/Vereinen zusammen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	25.000	25.000	Kostenerstattung des Landes für die Unterrichtung von Gruppen in Ganztagschulen.
2710	Kreisvolkshochschule				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	51.650	84.300	Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Zuweisungen des Landes in Höhe von 83.400 € (2019: 50.750 €).
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	439.600	571.700	Der Betrag setzt sich u. a. zusammen aus den Kursgebühren (160.500 €, 2019: 170.000 €) und den Gebühren für die Integrationskurse (398.000 €, 2019: 263.100 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	64.200	43.100	Der Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf sinkenden Fahrtkostenerstattungen an Teilnehmer von Integrationskursen (35.000 €, 2019: 60.000 €).

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	285.860	379.530	Es handelt sich insbesondere um Beschäftigungsentgelte für die vielfältigen Kursangebote (350.000 €, 2019: 253.000 €). Davon entfallen 238.000 € (140.000 €) auf Beschäftigungsentgelte für Integrationskurse.
2810	Kulturförderung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	19.750	22.750	Es handelt sich insbesondere um den Kostenanteil an der Mosel-Musik-Festival gGmbH (jeweils 18.000 €).
5470	Öffentlicher Personennahverkehr Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	151.950	146.960	Es handelt sich insbesondere um die Pauschalzuwendung des Landes (125.460 €, 2019: 123.200 €) sowie um Zuweisungen des Landes für differenzierte Bedienungsformen AST (21.500 €, 2019: 23.750 €)
	Privatrechtliche Leistungs- entgelt	Ertrag	180.000	180.000	Erträge aus der Teilnahme am Gästeticket.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	210.000	190.000	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 (20.000 €, 2019: 40.000 €).
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	899.200	266.800	Der Betrag setzt sich zusammen aus der Umlage an den Verkehrsverbund Rhein-Mosel (184.000 €, 2019: 174.000 €) sowie Zuweisungen für differenzierte Bedienungsformen AST (67.000 €, 2019: 72.000 €). Im Jahr 2019 war an dieser Stelle die Ausgleichsleistung für das Linienbündel "Treiser Schock" ausgewiesen. Diese sind jedoch der Schülerbeförderung zuzurechnen (Produkt 2410).
Teilhaushalt 12 -Schulen-					
2152	Realschule plus Cochem Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	155.000	191.000	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (138.300 €, 2019: 135.000 €) sowie um eine Landeszuweisung für die Unterhaltungsmaßnahme "Erneuerung Geländer, Verglasung und Errichtung eines 2. Rettungsweges" (50.000 €, 2019: 20.000 €).
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	4.400	6.200	Davon entfallen auf die Abgabe von Mittagessen 5.900 € (2019: 4.100 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	61.100	63.400	Gemäß der Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Cochem und dem Landkreis erstattet die Verbandsgemeinde die Sachkosten für die Grundschule.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	618.720	441.640	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 90.000 € (2019: 254.000 €) eingeplant worden. Diese decken die allgemeinen Unterhaltungskosten.
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	492.300	661.500	Es handelt sich um die Investitionszuwendung des Landes für die energetische Sanierung der RS+ Cochem im Rahmen des 2. Kapitels des KI 3.0.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	784.220	727.320	Auf die energetische Sanierung der RS+ Cochem im Rahmen des 2. Kapitels des KI 3.0 entfallen 512.800 €, auf den Einbau eines Aufzuges und einer Behindertentoilette (195.000 €)
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	9.500	16.300	Es handelt sich um die Personalkostenerstattung der Verbandsgemeinde Zell für die Schulsekretärin.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	41.500	21.700	Der Landkreis erstattet die auf die Realschule und die Förderschule entfallenden Unterhaltungskosten für die Gebäudenutzung an die Verbandsgemeinde Zell.
2154	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	110.500	92.300	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (41.000 €, 2019: 41.700 €) sowie u. a. um eine Landeszuweisung für die Erneuerung der EDV- und Elektroanlage, die Instandsetzung der ELA-Anlage und die Erneuerung der Elektroverteilung (50.000 €).
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	29.300	35.800	Davon entfallen auf die Abgabe von Mittagessen 33.700 € (2019: 27.300 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	204.900	441.000	Die Verbandsgemeinde Cochem erstattet dem Landkreis die auf die Grundschule entfallenden Personal- und Sachkostenanteile.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	823.390	319.240	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 68.000 € (2019: 550.000 €). Diese decken die allgemeinen Unterhaltungskosten.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	11.920	760.420	Auf die bauliche Verbesserung der naturwissenschaftlichen Räume entfallen 750.000 €.
2155	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	37.000	39.700	Es handelt sich insbesondere um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 37.600 €, 2019; 37.000 €).
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	2.100	2.600	Abgabe von Mittagessen

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	46.100	78.300	Die Verbandsgemeinde erstattet dem Landkreis die für die Versorgung der Grundschule und der Turnhalle entstandenen Nebenkosten. Ab dem Jahr 2020 kommen Erstattungen durch die Kreiswerke für die Verwertung von Grüngut in der Grüngutheizung hinzu (26.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	373.940	575.510	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfällt davon 210.000 € (2019: 56.000 €), davon 180.000 € auf die Fassadensanierung. Die Kostenerstattung an die VG Kaisersesch beträgt voraussichtlich 153.200 € (2019: 146.500 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	400.000	455.500	Zuweisung des Bundes, des Landes und der Verbandsgemeinde Kaisersesch an der Errichtung der Nahwärmeversorgung am Schulzentrum Kaisersesch (405.500 €) sowie eine Landeszuwendung für den Anbau im Innenhof der Schule (50.000 €).
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	1.500	78.000	Zuweisung an die Verbandsgemeinde Kaisersesch für die Sanierung und die Herstellung der Barrierefreiheit des Altbaus der RS+/FOS Kaisersesch
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	873.680	1.294.680	Auf die Errichtung einer Nahwärmeversorgung am Schulzentrum Kaisersesch entfallen 738.300 € und auf einen Anbau im Innenhof der RS+/FOS 531.200 €. Im Übrigen ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2156	Realschule plus Vulkaneifel Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	53.100	26.600	Es handelt sich insbesondere um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 25.700 €, 2019; 23.100 €).
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	27.900	32.300	Der Betrag wird aus der Abgabe von Mittagessen erwartet.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	519.100	993.560	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude in Ulmen und Lutzerath. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 30.000 € (2019: 30.000 €). Zudem sind an die Verbandsgemeinde Ulmen insgesamt 804.700 € (2019: 279.800 €) an anteiligen Kosten für die Nutzung des Schulgebäudes in Lutzerath bzw. Erstattungen an Personalkosten für Hausmeister und Schulsekretärin zu zahlen. Der Anstieg liegt in der energetischen Sanierung des Gebäudes in Lutzerath durch die Verbandsgemeinde Ulmen. An den Kosten wird der Landkreis beteiligt.
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	520.000	358.400	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 Sachanlagen	Investition	648.800	559.800	Auf die energetische Sanierung der RS+ Vulkaneifel am Standort Ulmen im Rahmen des 2. Kapitels des KI 3.0 entfallen 376.000 €, auf die Generalsanierung der Sporthalle Ulmen 179.000 €. Zudem ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
2171	Martin-von-Cochem-Gymnasium				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	79.000	81.300	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (jeweils 79.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	339.810	329.480	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 107.000 € (2019: 129.500 €), davon 25.000 € auf die Erneuerung der Physikräume.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	14.800	18.300	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2181	Integrierte Gesamtschule Zell				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	119.100	119.800	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (117.300 €, 2019: 119.100 €).
	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	Ertrag	3.600	4.700	Der Betrag wird aus der Abgabe von Mittagessen und aus Vermietungen erwartet.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	21.800	15.800	Im Ansatz ist eine Kostenerstattung der Einrichtung Abfallentsorgung in Höhe von 14.000 € (2019: 20.000 €) für die Verwertung von Grüngut in der Grüngutheizung an der IGS Zell enthalten.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	654.250	818.190	Der Aufwand entsteht insbesondere für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 510.000 € (2019: 336.000 €), davon 450.000 € auf die Sanierung der Duschen, Waschräume und Umkleideräume der Sporthalle.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	20.300	14.800	Es wird insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2211	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	30.200	30.700	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (jeweils 30.200 €).
	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	Ertrag	1.900	1.300	Einnahmen aus der Vermietung u. a. der Dachflächen für die Photovoltaikanlage und Nebenkosten des Jugendraums der Stadt Kaisersesch
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	200	8.200	Im Ansatz 2020 ist eine Kostenerstattung der Einrichtung Abfallentsorgung in Höhe von 8.000 € für die Verwertung von Grüngut in der neuen Grüngutheizung am Schulzentrum Kaisersesch enthalten.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	185.550	197.930	Im Wesentlichen handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 35.000 € (2019: 35.000 €). Darüber hinaus sind die Personal- und Bewirtschaftungskosten der VG Zell für den Standort Blankenrath anteilig zu erstatten (93.600 €, 2019: 90.900 €).
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	4.500	4.500	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
2213	Astrid-Lindgren-Schule Dohr				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	39.200	39.400	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (jeweils 39.200 €).
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	2.100	2.900	Es handelt sich insbesondere um den Ertrag aus der Abgabe von Mittagessen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	11.600	9.800	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	173.620	150.500	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 30.000 € (2019: 45.000 €). Es handelt sich um den Ansatz der allgemeinen Unterhaltungskosten.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	8.000	18.000	15.000 € wurden für die Erneuerung der Schwimmbadlifter veranschlagt.
2311	Berufsbildende Schule Cochem				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	112.800	117.000	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (112.500 €, 2019: 112.800 €).
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	1.100	1.100	Es handelt sich um Erträge aus Vermietungen der Turnhalle.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	783.560	398.800	Es handelt sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen dabei 160.000 € (2019: 549.000 €). Davon entfallen 100.000 € auf die Erneuerung des Unterrichtsraumes Elektro.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	25.000	40.000	Auf die Erneuerung der Telefonanlage entfallen 15.000 €. Zudem wurde der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzen					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	Steuern und ähnliche Abgaben	Ertrag	239.000	243.000	Der Ertrag wird aus dem Aufkommen der Jagdsteuer erwartet.
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	52.760.200	53.619.800	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 und der Umlagegrundlagen sowie die Belastung der Ortsgemeinden ergeben sich aus der Anlage 1 und 2 zu diesen Erläuterungen.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erläuterung
	Zuwendungen, Umlagen pp.	Aufwand	401.100	0	Im Jahr 2019 wurde die Beteiligung der Verbandsgemeinden an der Integrationspauschale veranschlagt.
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	0	62.640	Tilgungszuschuss der KfW zu der für die Maßnahme "Grüingutheizung am Schulzentrum Kaisersesch" aufgenommenen Investitionskredite.
	Zins- und sonstige Finanzerträge	Ertrag	469.400	469.900	Der Ertrag setzt sich vornehmlich zusammen aus einer Ausschüttung des Kreiswasserwerkes (jeweils 81.800 €), der Zweckverbandssparkasse (jeweils 294.000 €), der Dividende aus RWE-Aktien (5.200 €, 2019: 4.600 €) und der Ausgleichsleistung der EBM mbH (88.800 €, 2019: 88.700 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	14.500	14.600	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	583.200	432.300	Es handelt sich um die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Investitionskredite. Auf Grund einer Vereinbarung eines Nullzinses für das laufende Konto mit der Sparkasse Mittelmosel wurden keine Zinsen für Liquiditätskredite veranschlagt.
Teilhaushalte 1 - 12					
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwand	16.869.210	17.666.795	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 2010 - 2020 - 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			
VG Cochem	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	
	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. VG Treis-Karden	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
	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	1.617.305	2.828.510	22.525.396	10.013.803
2020	146.853	2.432.215	7.695.316	7.865.058	1.544.517	686.928	20.370.887	12,67	1.781.690	2.476.559	24.629.136	10.959.963		
VG Kaisersesch	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. VG Treis-Karden	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
	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	4.154.633	6.291.506	542.556	654.357	13.329.097	4,57	2.054.808	1.754.758	17.138.663	7.622.589
2020	101.592	1.566.110	4.317.589	6.698.242	639.144	650.369	13.973.046	4,83	2.218.165	1.708.524	17.899.735	7.965.385		

*durchschnittl. Sätze

2010 = 40,0 2011 = 42,0
2012 = 43,5 2013 = 44,5
2014 = 44,5 2015 = 44,88
2016 = 44,74 2017 = 44,69
2018 = 44,36 2019 = 44,47
2020 = 44,5

**Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)
und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2010 - 2020 - 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		
VG Ulmen	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
	2019	69.303	1.223.785	1.744.971	3.883.719	413.163	403.681	7.738.622	11,85	1.536.729	1.700.703	10.976.054	4.881.208
Planungsstand	2020	64.584	1.297.334	1.367.051	4.160.753	492.085	363.398	7.745.205	0,09	2.011.544	1.683.732	11.440.481	5.091.011
VG Treis-Karden Ab 2015 Fusion mit VG Cochem, VG Kastellaun und VG Kaisersesch	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
	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
	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	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
	2019	178.476	2.023.848	4.464.410	5.644.240	838.194	587.060	13.736.228	1,98	1.282.225	2.289.660	17.308.113	7.695.744
	Planungsstand	2020	159.102	2.098.351	3.609.181	6.006.720	972.552	524.625	13.370.531	-2,66	1.644.237	2.402.498	17.417.266

*durchschnittl. Sätze

2010 = 40,0 2011 = 42,0
2012 = 43,5 2013 = 44,5
2014 = 44,5 2015 = 44,88
2016 = 44,74 2017 = 44,69
2018 = 44,36 2019 = 44,47
2020 = 44,5

**Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)
und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2010 - 2020 - EUR -**

Stadt/ Verbands- gemeinde	Haus- halts- jahr	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- meßzahl	Veränderung gegenüber Vorjahr v.H.	Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen EUR		Aufkommen*
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG			A EUR	B2 EUR	EUR	EUR	
Kreissumme insgesamt	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	
	2019	517.269	7.217.818	16.386.883	23.235.520	3.109.327	2.416.711	52.883.528	3,88	6.491.067	8.573.631	67.948.226	30.213.344	
Planungsstand 2020	472.131	7.394.010	16.989.137	24.730.773	3.648.298	2.225.320	55.459.669	4,87	7.655.636	8.271.313	71.386.618	31.767.040		
Änderung 2020 - 2019		-45.138	176.192	602.254	1.495.253	538.971	-191.391	2.576.141		1.164.569	-302.318	3.438.392	1.553.696	
		-8,73%	2,44%	3,68%	6,44%	17,33%	-7,92%	4,87%		17,94%	-3,53%			

*durchschnittl. Sätze

2010 = 40,0 2011 = 42,0
2012 = 43,5 2013 = 44,5
2014 = 44,5 2015 = 44,88
2016 = 44,74 2017 = 44,69
2018 = 44,36 2019 = 44,47
2020 = 44,5

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	131	35.470	0	1.833	11.976	10.657	2.859	48.157	4.206	115.158	51.245	44,50	0,00	205.779,58	94.212,73	-41.200,00
83	Neef	445	109.269	0	7.800	47.844	45.511	5.461	161.222	14.081	391.188	174.078	44,50	0,00	506.957,75	150.357,26	-7.720,00
84	Panzweiler	257	0	0	2.715	54.130	59.335	25.319	118.585	10.357	270.441	120.346	44,50	35.552,71	0,00	0,00	-24.740,00
85	Peterswald-Löffelscheid	731	289.899	0	8.121	59.042	41.325	3.724	221.181	19.318	642.610	285.961	44,50	0,00	338.048,31	0,00	-229.490,00
86	Pünderich	822	194.090	0	14.979	101.120	40.178	13.348	330.058	28.827	722.600	321.557	44,50	0,00	678.050,00	456.206,54	-112.940,00
87	Reidenhausen	167	7.798	0	1.260	15.965	40.866	1.234	73.283	6.400	146.806	65.328	44,50	203.986,67	25.697,00	0,00	-9.460,00
88	St. Aldegund	568	144.698	0	2.109	56.057	40.101	8.611	227.843	19.900	499.319	222.196	44,50	123.174,96	0,00	0,00	-26.100,00
89	Schahren	425	19.979	0	1.329	38.351	150.187	6.880	144.282	12.601	373.609	166.256	44,50	150.856,14	0,00	0,00	-41.520,00
90	Sosberg	176	78.045	0	2.682	12.264	1.662	250	55.010	4.805	154.718	68.849	44,50	3.080,50	122.500,00	0,00	-13.350,00
91	Tellig	300	31.431	0	1.470	34.317	80.665	4.904	102.025	8.911	263.723	117.356	44,50	0,00	142.214,29	3.260,00	-32.270,00
92	Walhausen	225	0	0	840	17.878	94.267	10.302	82.800	7.232	213.319	94.926	44,50	412.336,29	0,00	0,00	40.360,00
93	Zell	4.136	0	433.775	53.853	791.028	1.636.877	544.898	1.567.492	136.904	5.164.827	2.298.348	44,50	1.168.452,44	3.640.036,35	0,00	-168.844,00
	Summe:		1.644.237	2.402.498	159.102	2.098.351	3.609.181	972.552	6.006.720	524.625	17.417.266	7.750.672	44,50	3.256.295,12	14.609.965,00	1.879.780,03	-1.692.314,00
	Kreissumme insgesamt	61.972	7.655.636	8.271.313	472.131	7.394.010	16.989.137	3.648.298	24.730.773	2.225.320	71.386.618	31.767.004	44,50	11.887.011,59	66.984.278,93	20.092.697,49	-5.353.879,00

* Es sind keine Planzahlen vorhanden, da Haushaltsplan 2019 laut Aussage der Verbandsgemeinde noch nicht erstellt ist.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Rechnungs ergebnis -€-	Plan 2020	Finanzhaushalt			Rechnungs ergebnis -€-
		Plan 2020	Ansatz 2019	Unterschied				Plan 2020	Ansatz 2019	Unterschied	
				€	Prozent	2018	€			Prozent	2018
A)	Personalaufwendungen / - auszahlungen										
	<u>Kontenklassen 5 / 7</u>										
501999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	268.320	200.020	68.300	34,15	120.609,58	268.320	200.020	68.300	34,15	131.227,73
501200	Beigeordnete	15.000	11.000	4.000	36,36	12.105,53	15.000	11.000	4.000	36,36	15.252,48
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	110.400	69.510	40.890	58,83	35.361,39	110.400	69.510	40.890	58,83	47.083,38
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr)	142.920	119.510	23.410	19,59	73.142,66	142.920	119.510	23.410	19,59	68.891,87
502999	Dienstbezüge und dergleichen	12.470.790	11.553.680	917.110	7,94	10.905.287,67	12.470.790	11.553.680	917.110	7,94	10.900.503,71
502110	Beamte	5.096.500	4.801.200	295.300	6,15	4.709.739,68	5.096.500	4.801.200	295.300	6,15	4.727.235,99
502210											
502220	Arbeitnehmer+Leistungszulagen	7.300.700	6.619.500	681.200	10,29	6.135.176,48	7.300.700	6.619.500	681.200	10,29	6.103.030,72
502910											
502990	Sonstige Dienstbezüge und dergl.(BufDi, Honorarkräfte)	73.590	132.980	-59.390	-44,66	60.371,51	73.590	132.980	-59.390	-44,66	70.237,00
503999	Beiträge zu Versorgungskassen	565.800	513.000	52.800	10,29	489.693,09	565.800	513.000	52.800	10,29	490.154,34
503200	Arbeitnehmer	565.800	513.000	52.800	10,29	489.693,09	565.800	513.000	52.800	10,29	490.154,34
504999	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	1.573.100	1.435.350	137.750	9,60	1.295.163,00	1.573.100	1.435.350	137.750	9,60	1.296.304,44
504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	1.482.700	1.346.200	136.500	10,14	1.207.939,35	1.482.700	1.346.200	136.500	10,14	1.208.719,74
504210	Umlage Unfallversicherung Arbeitnehmer	87.500	86.300	1.200	1,39	85.362,38	87.500	86.300	1.200	1,39	85.362,38
504900	sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe)	2.900	2.850	50	1,75	1.861,27	2.900	2.850	50	1,75	2.222,32
505100	Beihilfen Beamte	389.472	350.190	39.282	11,22	411.981,69	389.472	350.190	39.282	11,22	395.776,37
506999	Personalnebenausgaben	19.720	14.220	5.500	38,68	18.335,74	19.720	14.220	5.500	38,68	19.556,51
506110	Trennungsgeld Beamte	12.000	7.000	5.000	71,43	11.056,54	12.000	7.000	5.000	71,43	12.296,41
506130	Fahrtkostenzuschüsse Beamte	3.000	2.500	500	20,00	3.041,60	3.000	2.500	500	20,00	3.005,50
506230	Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	4.500	4.500	0	0,00	4.090,20	4.500	4.500	0	0,00	4.107,20
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	20	0	0,00	147,40	20	20	0	0,00	147,40
509010	Pauschalierte Lohnsteuer	9.000	9.000	0	0,00	8.300,56	9.000	9.000	0	0,00	8.211,75
	Zwischen-Summe	15.296.202	14.075.460	1.220.742	8,67	13.249.371,33	15.296.202	14.075.460	1.220.742	8,67	13.241.734,85
507999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	443.935	0	443.935	100,00	1.360.417,46					
507110	Pensionsrückstellungen Beamte	374.158	0	374.158	100,00	1.060.464,00					
507111	Pensionsrückstellung § 107 b Beamtenversorgungs-gesetz	0	0	0	0,00	973,00					
507120	Beihilferückstellungen Beamte	69.777	0	69.777	100,00	298.980,46					
508999	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub pp.	0	0	0	0	143.794,77	0	0			0,00
508110	Beamte Urlaub					4.683,76					
508120	Beamte Mehrarbeit					33.367,74					
508121	Beamte Überstunden										
508130	Beamte Altersteilzeit										
508210	Beschäftigte Urlaub					10.808,00					
508220	Beschäftigte Mehrarbeit					27.020,17					
508221	Beschäftigte Überstunden					20.702,69					
508230	Beschäftigte Altersteilzeit					47.212,41					
Sa.	Rückstellungen Ergebnishaushalt	443.935	0	443.935	100,00	1.504.212,23	0	0			0,00
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	15.740.137	14.075.460	1.664.677	11,83	14.753.583,56	15.296.202	14.075.460	1.220.742	8,67	13.241.734,85
B)	Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen										

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Rechnungs ergebnis -€-		Finanzhaushalt				Rechnungs ergebnis -€-
		Plan 2020	Ansatz 2019	Unterschied		2018	Plan 2020	Ansatz 2019	Unterschied		2018	
				€	Prozent				€	Prozent		
A)	Personalaufwendungen / - auszahlungen											
	Kontenklassen 5 / 7											
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.387.000	1.154.000	233.000	20,19	1.364.202,63	1.387.000	1.154.000	233.000	20,19	1.372.111,00	
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	227.808	178.220	49.588	27,82	229.046,09	227.808	178.220	49.588	27,82	256.597,33	
515999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	262.832	1.239.340	-976.508		0,00						
515100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	262.832	1.239.340	-976.508								
516999	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	49.018	222.190	-173.172		47.076,78						
516100	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	49.018	222.190	-173.172		47.076,78						
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Pflichtanteil)						189.000	181.190	7.810	4,31	160.114,02	
707111	...aus Abfindungszahlungen										-39.936,31	
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						12.400	10.800	1.600	14,81	8.573,29	
Sa.	Summe Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen	1.926.658	2.793.750	-867.092	-31,04	1.640.325,50	1.951.208,00	1.659.210,00	291.998	17,60	1.892.459,33	
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	17.666.795	16.869.210	797.585	4,73	16.393.909,06	17.247.410,00	15.734.670,00	1.512.740	9,61	15.134.194,18	
C)	Auflösung von Rückstellungen											
	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	-1.351	-549.040	547.689		-158.768						
	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-453.000	453.000		0						
	Pensionsrückstellung § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	-1.351	-510	-841		0						
	Beihilferückstellungen Beamte	0	-95.530	95.530		0						
	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	0	0		-158.768						
	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0	0	0		0						
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub pp.	-67.073	-24.590	-42.483	0	-6.356						
	Beamte Urlaub					0,00						
	Beamte Mehrarbeit					0,00						
	Beamte Überstunden					-6.355,78						
	Beamte Altersteilzeit					0,00						
	Beschäftigte Urlaub					0,00						
	Beschäftigte Mehrarbeit					0,00						
	Beschäftigte Überstunden					0,00						
	Beschäftigte Altersteilzeit	-67.073	-24.590	-42.483		0,00						
Sa.	Summe Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-68.424	-573.630	505.206	0	-12.711,56						
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	17.598.371	16.295.580	1.302.791	7,99	16.381.197,50	17.247.410,00	15.734.670,00	1.512.740	9,61	15.134.194,18	

Ermittlung der Netto-Personalaufwendungen 2020

	2020	2019	Differenz
Personalaufwendungen 2019	17.598.371,00	16.295.580,00	1.302.791,00
Erstattungen:	2020	2019	Differenz
Kostenerstattungen für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfe	35.000,00	35.000,00	0,00
von der Einrichtung Abfallentsorgung (Personalkostenerstattung)	43.900,00	41.800,00	2.100,00
vom Eigenbetrieb KWW (Personalkostenerstattung)	165.600,00	153.300,00	12.300,00
Erstattung für Personalleistungen durch den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest und Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	58.890,00	95.400,00	-36.510,00
Erstattung des Vereins "Unser Klima Cochem-Zell e.V."	52.900,00	34.200,00	18.700,00
vom Land für den Kommunalen Landrat	176.200,00	169.300,00	6.900,00
vom Land für die Kommunalisierung der Landesbediensteten	1.404.600,00	1.332.100,00	72.500,00
von den Kreiswerken für Aufgabenübernahme (im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags)	0,00	0,00	0,00
von den Verbandsgemeinden für E-Government (Programmierer)	0,00	0,00	0,00
vom Land für die Eingliederung des Gesundheitsamtes in die KV (einschließl. Sachaufwendungen)	697.500,00	670.600,00	26.900,00
Sanierungsmanagement	7.500,00	7.500,00	0,00
Zukunftschek Dorf	14.400,00	13.500,00	900,00
Realschule plus Cochem für GS Cochem	0,00	0,00	0,00
Realschule plus Kostenerstattung GS Blankenrath	0,00	9.500,00	-9.500,00
Realschule plus Kostenerstattung GS Treis-Karden	26.700,00	26.400,00	300,00
Realschule plus FOS Kaisersesch Kostenerstattung GS Kaisersesch	0,00	0,00	0,00
Erstattung des Landes wegen Mehraufwand d. d. Neufassung der Lernmittelfreiheit (einschl. Verwaltungskostenpauschale)	44.000,00	33.000,00	11.000,00
vom Job-Center für die Personalgestellung	764.400,00	665.637,00	98.763,00
Erstattungen der Verbandsgemeinden für Schulsozialarbeit an Grundschulen	123.000,00	114.200,00	8.800,00
Erstattung für die Erstellung von Gutachten nach dem SGB II (Anteil)	15.250,00	30.500,00	-15.250,00
Erstattung Landesgesetz zur Ausführung Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständerechts	49.572,00	0,00	49.572,00
	3.679.412,00	3.431.937,00	247.475,00

Zuwendungen:	2020	2019	Differenz
115	6.000,00	18.000,00	-12.000,00
Masterplanmanager	28.500,00	57.000,00	-28.500,00
Masterplan "Integrierte Standortentwicklung"	47.823,67	44.520,00	3.303,67
Plan C - Jugend stärken im Quartier	0,00	0,00	0,00
Bildungskoordinator	40.800,00	66.000,00	-25.200,00
Smartes Wohnen im Alter	24.829,94	20.800,00	4.029,94
Zukunftcheck Dorf	33.600,00	31.500,00	2.100,00
Sanierungsmanagement (Bund/Land)	55.000,00	55.000,00	0,00
Clustermanagement Tourismus	45.750,00	45.000,00	750,00
Landesförderung KVHS	79.000,00	47.000,00	32.000,00
Landesförderung KMS	40.000,00	40.000,00	0,00
Förderung der freiwilligen Rückkehr	5.000,00	13.000,00	-8.000,00
Förderung Projekt Gemeindeschwester plus	60.000,00	0,00	60.000,00
Schulsozialarbeiter (Zuweisung vom Land)	175.500,00	175.500,00	0,00
Projekt "Netzwerk Familienbildung" (Zuweisung vom Land)	15.000,00	15.000,00	0,00
Kinderschutz (Zuweisung vom Land)	20.000,00	19.500,00	500,00
ASD-Stelle unbegleitete minderjährige Ausländer	0,00	0,00	0,00
Zuweisung des Landes gemäß § 13 LKindSchuG	8.500,00	8.499,00	1,00
Zwischensumme	685.303,61	656.319,00	28.984,61
Summe aller Erstattungen/Zuweisungen/Einnahmen etc.	4.364.715,61	4.088.256,00	276.459,61
Verbleibende Netto-Personalaufwendungen	13.233.655,39	12.207.324,00	1.026.331,39

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 berechtigten 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. Dabei bilden die nicht den Schulbudget zugeordneten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die dem Gebäudemanagement zuzuordnenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 11 einen eigenen Deckungskreis. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (Deckungskreis 1022).
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 "Kreisentwicklung, 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

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

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
	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
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

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
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
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
3.1.6 Eingliederungshilfe (SGB IX)				
3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		muss	06
3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		muss	06

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung		muss	07
3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe		muss	06
3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe		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
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	Betreuungsgeld / 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

Hauptproduktbereich					
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt				Rechtsbindung	Teilhaushalt

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

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

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

Hauptproduktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt		Rechtsbindung	Teilhaushalt
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 Straßenbauaustträger 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
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

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt

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

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
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
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	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
07	FB 5 - Jugend und Familie	
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / 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
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)	5.464.308,40	3.103.410	633.080	796.620	1.312.690	1.613.650								
	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) *	1.554.359,69	1.725.300	1.736.400	1.869.700	1.772.500	1.795.300								
	3	Zwischensumme	2.936.388,71	404.550	-2.076.880	-2.046.640	-1.433.370	-1.155.210								
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	0	113.300	196.300								
	5	freie Finanzspitze			2.936.388,71	404.550	-2.076.880	-2.046.640	-1.546.670	-1.351.510						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2020 - 2.400.000 €</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2021 - 2.503.600 €</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2022 - 675.500 €</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2023 - 1.985.600 €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr 2020 - 2.400.000 €	Jahr 2021 - 2.503.600 €	Jahr 2022 - 675.500 €	Jahr 2023 - 1.985.600 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2018 - 10.148.421 €</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2017 - 11.934.755 €</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2016 - 17.216.769 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2018 - 10.148.421 €	Jahr 2017 - 11.934.755 €	Jahr 2016 - 17.216.769 €
Endfällige Kredite																
Jahr 2020 - 2.400.000 €																
Jahr 2021 - 2.503.600 €																
Jahr 2022 - 675.500 €																
Jahr 2023 - 1.985.600 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																
Jahr 2018 - 10.148.421 €																
Jahr 2017 - 11.934.755 €																
Jahr 2016 - 17.216.769 €																

* Werte ohne Umschuldungsbeträge oder außerplanmäßige Tilgungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
im Haushaltsjahr 2019	14.136.600	6.993.500	2.864.000	1.564.000
im Haushaltsjahr 2020	8.743.800	4.245.500	2.400.000	
Summe	22.880.400	11.239.000	5.264.000	1.564.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.711.470	1.844.290	2.711.920	

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)	2015	-2.831.517,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	3.885.777,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	314.687,38
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	920.920,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	22.400,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-1.992.671,00
7	Zwischensumme		319.596,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-2.342.867,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.668.177,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.563.737,00
11	Summe		-5.255.184,14

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)	2015	4.228.546,21	1.431.014,71	973.560,00	1.823.971,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	4.774.405,67	1.212.774,49	973.560,00	2.588.071,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.510.578,72	1.373.116,51	973.560,00	3.163.902,21
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	5.464.308,40	1.554.359,69	973.560,00	2.936.388,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	3.103.410,00	1.725.300,00	973.560,00	404.550,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	633.080,00	1.736.400,00	973.560,00	-2.076.880,00
7	Zwischensumme					8.840.003,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	796.620,00	1.869.700,00	973.560,00	-2.046.640,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.312.690,00	1.885.800,00	973.560,00	-1.546.670,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.613.650,00	1.991.600,00	973.560,00	-1.351.510,00
11	Summe					3.895.183,60

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	27.181.885,81	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	920.920,80	28.102.806,61
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	22.400,00	28.125.206,61
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.992.671,00	26.132.535,61
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-2.342.867,00	23.789.668,61
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.668.177,00	22.121.491,61
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-1.563.737,00	20.557.754,61

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

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand Beginn 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		T.Euro	T.Euro	T.Euro
1.	Schuldverschreibungen (Anleihen, Schuldscheindarlehen)			
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.793	30.057	32.096
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.148	8.770	9.874
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	152	129	107
5. Gesamtsumme		40.093	38.956	42.077

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Verwaltungssteuerung		-688.213,55	-735.810	-874.241	-896.069	-909.559	-924.349
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-286.202,48	-291.330	-316.382	-331.300	-337.310	-343.450
	1.1.1.1	Büro Landrat	-288.509,01	-313.470	-368.089	-373.949	-379.939	-386.059
	1.1.1.4	Gremien	-113.502,06	-131.010	-189.770	-190.820	-192.310	-194.840

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Sarah Hillen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			504,50	1.400	650	650	650	650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.113,59	25.750	17.100	8.100	8.100	8.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.508,72	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige laufende Erträge			19.956,10	39.330	9.914	9.911	9.911	9.911
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			55.082,91	72.480	30.664	21.661	21.661	21.661
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			671.900,09	717.090	818.155	830.960	844.430	858.200
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			220,00	500	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.623,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			61.552,68	83.700	79.750	79.770	79.790	80.810
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			743.296,46	808.290	904.905	917.730	931.220	946.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-688.213,55	-735.810	-874.241	-896.069	-909.559	-924.349
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-688.213,55	-735.810	-874.241	-896.069	-909.559	-924.349
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			512.372,15	545.371	621.685	637.746	648.581	659.254
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-175.841,40	-190.439	-252.556	-258.323	-260.978	-265.095
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-132.247,65	-152.909	-222.195	-227.324	-229.339	-232.806
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			-132.247,65	-152.909	-222.195	-227.324	-229.339	-232.806

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Verwaltungssteuerung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Verwaltungssteuerung				
Anzahl Stellen	Anz	3,11	3,07	3,07
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	0,80	0,00	0,80
Messzahlen zur Leistung Unterstützung Geschäftsbereichsleitungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,46	0,42	0,42

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.113,59	25.750	17.100	8.100	8.100	8.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	6.233,19	20.730	173	170	170	170
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.560,29	46.480	17.273	8.270	8.270	8.270
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.759,27	337.760	333.605	339.520	345.530	351.670
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3,50	50	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.762,77	337.810	333.655	339.570	345.580	351.720
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.202,48	-291.330	-316.382	-331.300	-337.310	-343.450
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-286.202,48	-291.330	-316.382	-331.300	-337.310	-343.450
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	286.202,48	291.330	316.382	331.300	337.310	343.450

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			25.298,20	26.220	20.652	21.080	21.510	21.950
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			25.298,20	26.220	20.652	21.080	21.510	21.950

Doppischer Budgetplan 2020

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

Ziele

Aktuelle Information der Bürger und Medien, Förderung der Kundenzufriedenheit

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Büro Landrat		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Büro Landrat				
Anzahl Stellen	Anz	4,09	5,02	5,02
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Unterstützung Verwaltungsleitung				
Anzahl Stellen	Anz	2,55	2,75	2,75
Messzahlen zur Leistung Bürgersprechstunde				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Medienarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	1,35	2,01	2,01
Messzahlen zur Leistung Repräsentation				
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,15	0,15
Messzahlen zur Leistung Partnerschaften				
Messzahlen zur Leistung Ehrenamt				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,05	0,05

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.254,11	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige laufende Erträge	12.547,15	14.280	9.681	9.681	9.681	9.681
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.801,26	20.280	12.681	12.681	12.681	12.681
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.888,47	246.550	302.870	308.730	314.720	320.840
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.623,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			58.578,11	79.700	70.900	70.900	70.900	70.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			311.310,27	333.750	380.770	386.630	392.620	398.740
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-288.509,01	-313.470	-368.089	-373.949	-379.939	-386.059
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-288.509,01	-313.470	-368.089	-373.949	-379.939	-386.059
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			112.667,61	123.031	115.533	115.626	118.961	120.964
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-175.841,40	-190.439	-252.556	-258.323	-260.978	-265.095
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-166.142,05	-183.309	-247.937	-253.574	-256.099	-260.086
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			-166.142,05	-183.309	-247.937	-253.574	-256.099	-260.086

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Gremien		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Gremien				
Anzahl Stellen	Anz	1,07	1,18	1,18
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Angelgenheiten des Kreistages und deren Mitglieder				
Anzahl Stellen	Anz	0,53	0,59	0,59
Anzahl Sitzungen	Anz	5	5	5
Messzahlen zur Leistung Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder				
Anzahl Stellen	Anz	0,11	0,13	0,13
Anzahl Sitzungen	Anz	10	6	9
Messzahlen zur Leistung Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder				
Anzahl Stellen	Anz	0,14	0,19	0,19
Anzahl Sitzungen	Anz	4	4	5
Messzahlen zur Leistung Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder				
Anzahl Stellen	Anz	0,27	0,25	0,25
Anzahl Sitzungen	Anz	15	12	16
Messzahlen zur Leistung Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/ Beauftragten / Beiräte und deren Mitglieder				

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	504,50	1.400	650	650	650	650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7 + Sonstige laufende Erträge			1.175,76	4.320	60	60	60	60
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.721,36	5.720	710	710	710	710
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			112.252,35	132.780	181.680	182.710	184.180	185.690
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.971,07	3.950	8.800	8.820	8.840	9.860
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			115.223,42	136.730	190.480	191.530	193.020	195.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-113.502,06	-131.010	-189.770	-190.820	-192.310	-194.840
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-113.502,06	-131.010	-189.770	-190.820	-192.310	-194.840
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			113.502,06	131.010	189.770	190.820	192.310	194.840
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.596,20	4.180	5.090	5.170	5.250	5.330
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			8.596,20	4.180	5.090	5.170	5.250	5.330

Teilhaushalt 03

FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		-3.742.587,35	-3.705.280	-4.031.400	-4.295.530	-4.301.920	-4.402.430
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung Controlling	-393.450,45	-399.240	-360.730	-367.610	-374.620	-381.750
	1.1.1.7	Personalvertretung	-105.201,44	-97.690	-107.140	-109.110	-111.140	-113.200
	1.1.2.0	Personal	-968.759,31	-846.010	-881.170	-913.300	-926.640	-945.930
	1.1.3.0	Organisation	-167.255,95	-129.530	-169.210	-172.170	-175.190	-178.260
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-889.872,53	-1.112.250	-1.146.260	-1.350.570	-1.313.980	-1.362.970
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-439.244,75	-459.120	-450.290	-451.790	-452.140	-454.560
	1.1.4.6	Bürgerservice	-251.593,01	-265.850	-279.630	-285.280	-291.040	-296.920
	1.1.6.1	Finanzen	15.834,77	18.840	-84.690	-82.440	-82.740	-83.030
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-265.007,69	-256.200	-340.810	-347.900	-355.110	-362.460
	1.1.8.1	Prüfung	-278.036,99	-158.230	-211.470	-215.360	-219.320	-223.350

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		-70.175,47	-192.300	-262.700	-349.000	-215.370	-259.000
	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)	-63.909,18	-136.000	-249.000	-340.000	-250.000	-250.000
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-6.266,29	-56.300	-13.700	-9.000	34.630	-9.000
	1.1.4.6	Bürgerservice	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.1	Finanzen	0,00	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 2020

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			37.241,72	23.400	12.400	14.100	13.700	13.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.939,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.113,14	20.250	20.300	20.300	20.300	20.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			711.639,01	751.210	676.330	688.630	700.930	713.530
7 + Sonstige laufende Erträge			74.070,57	200.650	77.610	80.110	80.110	80.110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			848.003,94	1.002.510	794.640	811.140	823.040	835.740
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.378.394,61	3.288.140	3.460.190	3.526.370	3.593.960	3.662.770
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.278,69	189.250	148.550	163.100	164.900	166.500
11 - Abschreibungen			181.926,43	158.900	141.700	187.000	116.400	135.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			18.677,76	17.200	18.300	18.300	18.300	18.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			857.057,80	1.055.300	1.057.800	1.212.400	1.231.900	1.255.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.592.335,29	4.708.790	4.826.540	5.107.170	5.125.460	5.238.670
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.744.331,35	-3.706.280	-4.031.900	-4.296.030	-4.302.420	-4.402.930
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			1.744,00	1.000	500	500	500	500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1.744,00	1.000	500	500	500	500
20 Ordentliches Ergebnis			-3.742.587,35	-3.705.280	-4.031.400	-4.295.530	-4.301.920	-4.402.430
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			3.236.598,01	3.224.028	3.494.741	3.741.979	3.740.543	3.829.003
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-505.989,34	-481.252	-536.659	-553.551	-561.377	-573.427
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-236.253,65	-300.202	-424.369	-395.241	-470.797	-461.657
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.428,26	28.700	0	0	43.630	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	9.000	6.800	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.428,26	37.700	6.800	0	43.630	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.021,80	50.000	73.000	120.000	130.000	150.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			85.581,93	180.000	196.500	229.000	129.000	109.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.603,73	230.000	269.500	349.000	259.000	259.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-70.175,47	-192.300	-262.700	-349.000	-215.370	-259.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-306.429,12	-492.502	-687.069	-744.241	-686.167	-720.657

Doppischer Budgetplan 2020

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	1.1.1	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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Zentrale Steuerung / Controlling		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Zentrale Steuerung / Controlling				
Anzahl Stellen	Anz	6,41	5,90	5,90
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,30	0,30
Messzahlen zur Leistung Personalentwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	0,24	0,24	0,24
Messzahlen zur Leistung Organisationsentwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	2,11	2,11	2,11
Messzahlen zur Leistung Betriebswirtschaftliche Entwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	0,84	0,80	0,80
Messzahlen zur Leistung Serviceentwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	0,75	1,40	1,40
Messzahlen zur Leistung Sonstige Projekte				
Anzahl Stellen	Anz	2,17	1,05	1,05

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,38	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	5.504,81	18.950	1.160	1.160	1.160	1.160
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.881,19	18.950	1.160	1.160	1.160	1.160
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.731,64	418.190	361.890	368.770	375.780	382.910
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.331,64	418.190	361.890	368.770	375.780	382.910

Doppischer Budgetplan 2020

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	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-393.450,45	-399.240	-360.730	-367.610	-374.620	-381.750
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-393.450,45	-399.240	-360.730	-367.610	-374.620	-381.750
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		393.450,45	399.240	360.730	367.610	374.620	381.750
23	Jahresergebnis des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		39.798,55	23.660	13.900	14.180	14.480	14.780
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		39.798,55	23.660	13.900	14.180	14.480	14.780

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Personalvertretung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Personalvertretung				
Anzahl Stellen	Anz	1,16	1,20	1,20
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	1,01	1,01	1,01
Messzahlen zur Leistung Personalvertretung				
Anzahl Stellen	Anz	0,15	0,19	0,19

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,88	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.113,96	6.880	60	60	60	60
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.187,84	6.880	60	60	60	60
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.389,28	104.570	107.200	109.170	111.200	113.260
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.389,28	104.570	107.200	109.170	111.200	113.260
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.201,44	-97.690	-107.140	-109.110	-111.140	-113.200
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-105.201,44	-97.690	-107.140	-109.110	-111.140	-113.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.201,44	97.690	107.140	109.110	111.140	113.200
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.668,56	9.010	7.040	7.170	7.310	7.450

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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			14.668,56	9.010	7.040	7.170	7.310	7.450

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
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); Landesbeamtengesetz (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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Personal		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Personalbetreuung		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Personal				
Anzahl Stellen	Anz	34,54	31,25	31,25
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,20	0,20	0,20
Messzahlen zur Leistung Aus- und Fortbildung				
Anzahl Stellen	Anz	23,35	22,13	22,13
Anzahl eigene Auszubildende	Anz	21	25	0
Anzahl Gastauszubildende	Anz	6	6	0
Anzahl Praktikanten (Schule)	Anz	16	11	0
Anzahl Praktikanten (allgemein)	Anz	13	13	0
Anzahl Fortbildungen (ohne KWW, Abfall, ARGE, EDV)	Anz	180	0	0
Messzahlen zur Leistung Personaleinsatz				
Anzahl Stellen	Anz	1,20	1,35	1,35
Anzahl Bedienstete	Anz	388	397	395
Anzahl Honorarkräfte	Anz	9	10	10
Anzahl Feuerwehkräfte	Anz	52	53	53
Anzahl Stellen im Stellenplan (ohne KWW)	Anz	242,61	244,78	244,78
Anzahl Stellen Stellenübersicht KWW	Anz	39,45	38,75	38,75
Anzahl der Zeitarbeitskräfte	Anz	25	34	34

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	1.1.2.0	Personal					
Anzahl Beschäftigte im Mutterschutz		Anz	1	0	0		
Anzahl der geringfügig Beschäftigten		Anz	24	22	23		
Messzahlen zur Leistung Personalbetreuung							
Anzahl Stellen		Anz	3,52	2,66	2,66		
Anzahl Beschäftigte in Altersteilzeit-Arbeitsphase		Anz	2	1	2		
Anzahl Beschäftigte in Altersteilzeit-Freistellungsphase		Anz	2	1	1		
Anzahl Versorgungsempfänger		Anz	0	25	25		
Messzahlen zur Leistung Personalabrechnung							
Anzahl Stellen		Anz	1,98	1,41	1,41		
Anzahl Beihilfeanträge (ohne KWW, Abfall)		Anz	771	697	0		
Messzahlen zur Leistung Verrechnungen							
Anzahl Stellen		Anz	4,30	3,50	3,50		
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.939,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		286.122,99	335.100	322.390	326.690	330.890	335.290
7 + Sonstige laufende Erträge		12.336,18	48.760	2.340	2.340	2.340	2.340
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		306.398,67	390.860	332.730	337.030	341.230	345.630
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.037.546,24	1.010.020	947.450	964.830	982.570	1.000.660
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.978,97	20.650	150	700	500	100
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.677,76	17.200	18.300	18.300	18.300	18.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		190.955,01	189.000	248.000	266.500	266.500	272.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.275.157,98	1.236.870	1.213.900	1.250.330	1.267.870	1.291.560
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-968.759,31	-846.010	-881.170	-913.300	-926.640	-945.930
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-968.759,31	-846.010	-881.170	-913.300	-926.640	-945.930
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		968.759,31	846.010	881.170	913.300	926.640	945.930
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.940,84	-73.070	-93.870	-93.020	-92.140	-91.250
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 2020

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.2.0	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-49.940,84	-73.070	-93.870	-93.020	-92.140	-91.250

Doppischer Budgetplan 2020

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	1.1.3	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 (LD SG), Landesbeamtenengesetz (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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Organisation		0	0	0
Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Organisation				
Anzahl Stellen	Anz	1,51	2,00	2,00
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,13	0,13	0,13
Messzahlen zur Leistung Regelung Dienstbetrieb				
Anzahl Stellen	Anz	0,61	0,71	0,71
Messzahlen zur Leistung Arbeitsschutz				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,39	0,39
Anzahl Dienstunfälle	Anz	0	6	0
Einsatzstunden Betriebsarzt	Anz	53	0	0
Einsatzstunden Sicherheitsfachkraft	Anz	7	0	0
Messzahlen zur Leistung Stellenbewirtschaftung				
Anzahl Stellen	Anz	0,29	0,29	0,29
Messzahlen zur Leistung Datenschutz				
Anzahl Stellen	Anz	0,18	0,48	0,48
Messzahlen zur Leistung Vorschlagswesen				
Anzahl eingereichte Vorschläge	Anz	0	2	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	1.1.3	Organisation	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.3.0	Organisation						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.398,93	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
7 + Sonstige laufende Erträge			1.686,09	3.110	560	560	560	560
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.085,02	6.450	3.900	3.900	3.900	3.900
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			144.086,24	109.480	155.110	158.070	161.090	164.160
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.843,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.411,58	24.500	16.000	16.000	16.000	16.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			172.340,97	135.980	173.110	176.070	179.090	182.160
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-167.255,95	-129.530	-169.210	-172.170	-175.190	-178.260
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-167.255,95	-129.530	-169.210	-172.170	-175.190	-178.260
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			167.255,95	129.530	169.210	172.170	175.190	178.260
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.233,24	3.590	5.010	5.120	5.230	5.340
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			13.233,24	3.590	5.010	5.120	5.230	5.340

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt TUI		0	0	0
Verhältnis:Tul-unterstützte Arbeitsplätze / Arbeitsplätze gesamt	%	100	100	100

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)				
Anzahl Stellen	Anz	5,32	8,16	8,16
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,03	0,03	0,03
Messzahlen zur Leistung Planung und Entwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	1,04	0,54	0,54
Messzahlen zur Leistung Betrieb Hardware				
Anzahl Stellen	Anz	1,18	2,73	2,73
Messzahlen zur Leistung Betrieb Software				
Anzahl Stellen	Anz	2,50	4,29	4,29
Messzahlen zur Leistung Schulung				
Anzahl Stellen	Anz	0,20	0,20	0,20
Messzahlen zur Leistung Planung und Betrieb Telekommunikation				
Anzahl Stellen	Anz	0,37	0,37	0,37

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199,19	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,02	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.198,30	21.240	22.920	22.920	22.920	22.920

Doppischer Budgetplan 2020

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)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7 + Sonstige laufende Erträge			4.016,56	14.560	2.570	2.570	2.570	2.570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			41.980,07	35.800	25.490	25.490	25.490	25.490
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			353.489,69	393.450	517.750	527.860	538.170	548.660
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.325,09	85.000	68.000	82.000	84.000	86.000
11 - Abschreibungen			159.046,95	131.500	117.500	162.200	94.300	113.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			384.990,87	538.100	468.500	604.000	623.000	640.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			931.852,60	1.148.050	1.171.750	1.376.060	1.339.470	1.388.460
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-889.872,53	-1.112.250	-1.146.260	-1.350.570	-1.313.980	-1.362.970
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-889.872,53	-1.112.250	-1.146.260	-1.350.570	-1.313.980	-1.362.970
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			889.872,53	1.112.250	1.146.260	1.350.570	1.313.980	1.362.970
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			175.439,62	149.940	125.940	170.880	103.220	122.460
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.021,80	50.000	73.000	120.000	130.000	150.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			58.887,38	86.000	176.000	220.000	120.000	100.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.909,18	136.000	249.000	340.000	250.000	250.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-63.909,18	-136.000	-249.000	-340.000	-250.000	-250.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			111.530,44	13.940	-123.060	-169.120	-146.780	-127.540

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Sonstige zentrale Dienste		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Fuhrpark		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Sonstige zentrale Dienste				
Anzahl Stellen	Anz	3,43	2,58	2,58
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Beschaffung / Logistik				
Anzahl Stellen	Anz	0,70	0,67	0,70
Anzahl abonnierte Zeitschriften	Anz	49	50	50
Anzahl abonnierte Loseblattsammlungen	Anz	67	66	65
Anzahl beschaffte Fachliteratur	Anz	40	44	50
Ausgaben für Büromaterial	EUR	20.420	0	21.000
Anzahl Mitgliedschaften	Anz	34	34	34
Messzahlen zur Leistung Poststelle				
Anzahl Stellen	Anz	0,61	0,00	0,67
Höhe des Portoaufwandes	EUR	85.688	97.909	95.000
Messzahlen zur Leistung Druckerei				
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Archiv				
Anzahl Stellen	Anz	0,90	0,34	0,00
Messzahlen zur Leistung Fuhrpark				

Doppischer Budgetplan 2020

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	0,34	0,84	0,34		
Anzahl Dienstfahrzeuge		Anz	12	0	12		
Anzahl gefahrene Kilometer		Anz	212.873	176.523	200.000		
Messzahlen zur Leistung Kantine							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.570,78	5.400	6.400	8.100	7.700	7.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.547,12	20.250	20.300	20.300	20.300	20.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.109,71	26.480	21.580	21.580	21.580	21.580
7 + Sonstige laufende Erträge		7.308,90	7.920	6.900	6.900	6.900	6.900
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		67.536,51	60.050	55.180	56.880	56.480	56.580
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		195.831,81	167.370	131.020	133.620	136.270	138.990
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.131,48	80.100	77.400	77.400	77.400	77.400
11 - Abschreibungen		22.639,77	27.200	24.000	24.600	21.900	21.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		196.178,20	244.500	273.050	273.050	273.050	273.050
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		506.781,26	519.170	505.470	508.670	508.620	511.140
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-439.244,75	-459.120	-450.290	-451.790	-452.140	-454.560
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-439.244,75	-459.120	-450.290	-451.790	-452.140	-454.560
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		439.244,75	459.120	450.290	451.790	452.140	454.560
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.531,52	21.690	17.090	15.990	13.690	13.390
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.428,26	28.700	0	0	43.630	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	9.000	6.800	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.428,26	37.700	6.800	0	43.630	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		26.694,55	94.000	20.500	9.000	9.000	9.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.694,55	94.000	20.500	9.000	9.000	9.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.266,29	-56.300	-13.700	-9.000	34.630	-9.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.734,77	-34.610	3.390	6.990	48.320	4.390

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020		
Kennzahlen zum Produkt Bürgerservice			0	0	0		
Ergebnis je Öffnungsstunde		EUR	0	0	0		
Messzahlen							
		Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020		
Messzahlen zum Produkt Bürgerservice							
Anzahl Stellen		Anz	5,70	5,48	5,48		
Teilergebnishaushalt							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		31.471,75	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40,63	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		1.162,67	4.520	1.650	1.650	1.650	1.650
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		32.675,05	22.520	7.650	7.650	7.650	7.650
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		283.702,34	285.070	287.080	292.730	298.490	304.370
11 - Abschreibungen		239,71	200	200	200	200	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		326,01	3.100	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		284.268,06	288.370	287.280	292.930	298.690	304.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-251.593,01	-265.850	-279.630	-285.280	-291.040	-296.920
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-251.593,01	-265.850	-279.630	-285.280	-291.040	-296.920
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-154.697,40	-150.035	-154.537	-162.933	-163.492	-167.524
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-406.290,41	-415.885	-434.167	-448.213	-454.532	-464.444

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-406.184,84	-411.255	-431.467	-445.423	-451.652	-461.474
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			-406.184,84	-411.255	-431.467	-445.423	-451.652	-461.474

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hermann Johann
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

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Finanzen		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Darlehens- und Schuldenverwaltung		0	0	0
Verbindlichkeiten je Einwohner	EUR	454	0	480

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Finanzen				
Anzahl Stellen	Anz	3,27	3,36	3,36
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,13	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,12	0,12	0,12
Messzahlen zur Leistung Finanzplanung und Finanzcontrolling				
Anzahl Stellen	Anz	1,59	1,66	1,66
Messzahlen zur Leistung Haushalt				
Anzahl Stellen	Anz	0,50	0,50	0,50
Messzahlen zur Leistung Jahresabschluss				
Anzahl Stellen	Anz	0,51	0,42	0,42
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,10	0,05	0,00
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	29.793.221	0	31.486.271
Durchschnittlicher Zinssatz	%	1,74	1,45	1,80
Messzahlen zur Leistung Beteiligungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,25	0,05
Anzahl der Beteiligungen	Anz	14	14	14

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hermann Johann				
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	0,08	0,25		
Messzahlen zur Leistung Stundung, Erlass und Niederschlagung							
Anzahl Stellen		Anz	0,10	0,08	0,08		
davon Stellen Landesbeamte		Anz	0,03	0,00	0,08		
Anzahl Niederschlagungsvorschläge		Anz	0	0	0		
Messzahlen zur Leistung Grundstücksangelegenheiten							
Anzahl Stellen		Anz	0,10	0,15	0,00		
Messzahlen zur Leistung Versicherungen							
Anzahl Stellen		Anz	0,10	0,00	0,00		
Anzahl Versicherungsverträge		Anz	64	70	66		
Anzahl Schadensfälle		Anz	23	29	20		
Anzahl Regulierungen		Anz	18	20	20		
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		346.036,86	365.050	306.100	314.100	322.200	330.400
7 + Sonstige laufende Erträge		3.173,76	46.700	28.140	30.640	30.640	30.640
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		349.210,62	411.750	334.240	344.740	352.840	361.040
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		297.390,92	352.610	378.780	386.430	394.330	402.320
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		37.728,93	39.800	39.650	40.250	40.750	41.250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		335.119,85	393.910	419.430	427.680	436.080	444.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		14.090,77	17.840	-85.190	-82.940	-83.240	-83.530
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge		1.744,00	1.000	500	500	500	500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		1.744,00	1.000	500	500	500	500
20 Ordentliches Ergebnis		15.834,77	18.840	-84.690	-82.440	-82.740	-83.030
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.834,77	-18.840	84.690	82.440	82.740	83.030
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		14.900,54	17.680	14.000	14.270	14.550	14.840
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hermann Johann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.6.1	Finanzen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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			14.900,54	17.680	14.000	14.270	14.550	14.840

Doppischer Budgetplan 2020

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		Zielgruppe		
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)		Fachabteilungen, Kunden		
Ziele				
Ordnungsgemäße Buchführung, zeitgemäße Einziehung von Forderungen, Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit				
Kennzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Zahlungsabwicklung		0	0	0
Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Zahlungsabwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	5,89	7,07	7,07
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,87	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Kassenbuchhaltung				
Anzahl Stellen	Anz	1,86	1,61	1,61
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,50	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Zahlungsverkehr				
Anzahl Stellen	Anz	1,20	1,89	1,89
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,05	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Mahnung und Vollstreckung (Kreis u. Abfall)				
Anzahl Stellen	Anz	2,77	3,52	3,52
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,32	0,00	0,00
Anzahl der Mahnungen	Anz	2.020	2.000	0
Durchschnittliche Zeit (in Wochen) zwischen Fälligkeit und Mahnung	Anz	2	2	0
Anzahl Amtshilfeersuchen (gedruckt und Einzelfälle)	Anz	0	160	0
Anzahl Erinnerungen vor Amtshilfe (nur für den Bereich Abfallwirtschaft)	Anz	0	800	0
Anzahl Vollstreckungsvorankündigungen	Anz	3.422	3.500	0
Anzahl Vollstreckungsaufträge (gedruckt)	Anz	1.680	1.500	0
Anzahl an Außendienst abgegeben	Anz	209	200	0
Anzahl Pfändungs- und Überweisungsverfügungen	Anz	673	800	0

Doppischer Budgetplan 2020

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			
Anzahl neue Verfahren (Insolvenz)	Anz	55	40	0			
Anzahl angemeldete Forderungen (Insolvenz)	Anz	18	0	0			
Anzahl neue Verfahren (Zwangsversteigerung)	Anz	38	20	0			
Anzahl angemeldete Forderungen (Zwangsversteigerung)	Anz	9	20	0			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75,91	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		30.889,90	37.440	34.150	34.150	34.150	34.150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.965,81	37.440	34.150	34.150	34.150	34.150
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		276.106,30	277.340	362.360	369.450	376.660	384.010
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.867,20	16.300	12.600	12.600	12.600	12.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		295.973,50	293.640	374.960	382.050	389.260	396.610
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-265.007,69	-256.200	-340.810	-347.900	-355.110	-362.460
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-265.007,69	-256.200	-340.810	-347.900	-355.110	-362.460
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		265.007,69	256.200	340.810	347.900	355.110	362.460
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		17.950,87	8.600	5.640	5.790	5.930	6.070
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		17.950,87	8.600	5.640	5.790	5.930	6.070

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Philipp Thönnies
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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Prüfung		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Prüfung				
Anzahl Stellen	Anz	2,55	2,71	2,71
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Örtliche Prüfung				
Anzahl Stellen	Anz	1,80	1,75	1,75
Messzahlen zur Leistung Überörtliche Prüfung				
Anzahl Stellen	Anz	0,70	0,95	0,95

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,42	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	5.877,74	11.810	80	80	80	80
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.083,16	11.810	80	80	80	80
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.120,15	170.040	211.550	215.440	219.400	223.430
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.120,15	170.040	211.550	215.440	219.400	223.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.036,99	-158.230	-211.470	-215.360	-219.320	-223.350
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-278.036,99	-158.230	-211.470	-215.360	-219.320	-223.350
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	178.338,06	92.863	108.978	110.022	112.475	114.367
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-99.698,93	-65.367	-102.492	-105.338	-106.845	-108.983

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Philipp Thönnies					
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-57.650,87	-50.047	-87.652	-90.198	-91.415	-93.263
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		-57.650,87	-50.047	-87.652	-90.198	-91.415	-93.263

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 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 2024 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	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	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	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	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	176.000	220.000	120.000	100.000	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	-176.000	-220.000	-120.000	-100.000	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	73.000	120.000	130.000	150.000	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	-73.000	-120.000	-130.000	-150.000	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 2024 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	in €	
Maßnahme Nr. 1008 - Erwerb / Veräußerung von Fahrzeugen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800	0	43.630	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	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	-4.700	0	43.630	0	0	0
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 04

FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		-1.487.095,18	-1.719.500	-1.799.810	-1.919.400	-2.097.410	-2.154.870
	1.1.1.6	Gleichstellung	-25.451,98	-24.610	-13.920	-14.150	-14.390	-14.640
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	-8.089,76	-7.200	-7.590	-7.680	-7.770	-7.860
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	-163.356,58	-284.060	-392.850	-466.070	-601.750	-632.550
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-63.522,04	-53.310	-58.260	-59.340	-56.440	-61.570
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-19.731,37	-15.490	-18.120	-18.460	-18.810	-19.160
	5.4.2.0	Kreisstraßen	-739.207,86	-802.320	-786.170	-793.260	-788.370	-824.590
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-172.076,73	-185.000	-184.390	-184.350	-183.870	-182.230
	5.7.5.0	Tourismusförderung	-295.658,86	-347.510	-338.510	-376.090	-426.010	-412.270

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		-370.513,20	-635.100	-947.400	-706.250	-727.000	-781.200
	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	-4.800	-263.100	-161.450	0	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	-370.513,20	-630.300	-684.300	-544.800	-727.000	-781.200
	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 2020

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.003.783,90	4.400.700	4.611.400	4.559.000	4.647.030	4.731.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.521,50	3.000	3.640	3.640	3.640	3.640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.713,90	1.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			122.735,01	111.350	145.700	143.900	138.100	140.500
7 + Sonstige laufende Erträge			23.764,56	28.600	5.300	5.300	5.300	5.300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.153.518,87	4.544.850	4.771.240	4.717.040	4.799.270	4.885.840
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			748.869,08	931.850	1.001.810	1.021.140	1.040.880	1.061.010
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.630.911,62	1.637.500	1.650.640	1.640.200	1.638.200	1.640.200
11 - Abschreibungen			2.751.628,39	3.043.900	3.044.600	3.488.000	3.895.000	4.037.300
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			338.493,40	292.300	339.500	337.900	295.400	293.900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			170.711,56	358.800	534.500	149.200	27.200	8.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.640.614,05	6.264.350	6.571.050	6.636.440	6.896.680	7.040.710
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.487.095,18	-1.719.500	-1.799.810	-1.919.400	-2.097.410	-2.154.870
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.487.095,18	-1.719.500	-1.799.810	-1.919.400	-2.097.410	-2.154.870
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-443.454,97	-414.918	-422.597	-445.571	-447.101	-458.127
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.930.550,15	-2.134.418	-2.222.407	-2.364.971	-2.544.511	-2.612.997
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-923.756,66	-1.019.308	-1.134.157	-1.265.561	-1.448.131	-1.493.437
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			733.477,00	2.594.200	14.229.300	10.312.450	2.213.300	1.732.100
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			733.477,00	2.594.700	14.229.800	10.312.950	2.213.800	1.732.600
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			31.315,00	50.000	13.033.400	8.118.400	40.000	40.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.072.675,20	3.179.800	2.143.800	2.900.800	2.900.800	2.473.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.103.990,20	3.229.800	15.177.200	11.019.200	2.940.800	2.513.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-370.513,20	-635.100	-947.400	-706.250	-727.000	-781.200
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.294.269,86	-1.654.408	-2.081.557	-1.971.811	-2.175.131	-2.274.637

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hedwig Brengmann / Sonja Weyrauch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Gleichstellung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Gleichstellung				
Anzahl Stellen	Anz	0,36	0,16	0,16
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	0,16	0,16
Messzahlen zur Leistung Gleichstellung nach LGG				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Sonstige laufende Erträge	545,47	1.740	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.502,18	3.040	1.300	1.300	1.300	1.300
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.222,45	25.950	13.020	13.250	13.490	13.740
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.731,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.954,16	27.650	15.220	15.450	15.690	15.940
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.451,98	-24.610	-13.920	-14.150	-14.390	-14.640
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-25.451,98	-24.610	-13.920	-14.150	-14.390	-14.640
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.192,45	-9.282	-4.312	-4.557	-4.574	-4.692

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hedwig Brengmann / Sonja Weyrauch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-28.644,43	-33.892	-18.232	-18.707	-18.964	-19.332
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.903,37	-31.592	-17.342	-17.807	-18.054	-18.412
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			-25.903,37	-31.592	-17.342	-17.807	-18.054	-18.412

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Raumordnung / Landesplanung		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Landesplanerische Verfahren		0	0	0
Grad der Einhaltung der Selbstbindungsfrist	%	93	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Raumordnung / Landesplanung				
Anzahl Stellen	Anz	0,65	0,65	0,65
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,60	0,20	0,20
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	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	14	0	0
davon innerhalb der Selbstbindungsfrist	Anz	13	0	0
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	2	0	0
Anzahl Verfahren andere Zuständigkeit	Anz	2	0	0
Messzahlen zur Leistung Stellungnahmen zu anderen Verfahren				
Anzahl Stellen	Anz	0,20	0,20	0,20
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,20	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 Flächennutzungspläne		Anz	8	0	0		
Anzahl Bebauungspläne		Anz	58	0	0		
Anzahl Bau- und sonstige Anträge		Anz	12	0	0		
Anzahl Vorhaben Entwicklungsplanung		Anz	8	0	0		
Anzahl Verfahren Flurbereinigung		Anz	3	0	0		
Anzahl Verfahren Verkehrsplanung		Anz	4	0	0		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5,98	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		171,02	350	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		177,00	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.266,76	5.050	5.090	5.180	5.270	5.360
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.266,76	8.550	8.590	8.680	8.770	8.860
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.089,76	-7.200	-7.590	-7.680	-7.770	-7.860
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-8.089,76	-7.200	-7.590	-7.680	-7.770	-7.860
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.641,06	-17.121	-18.330	-19.328	-19.393	-19.871
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-25.730,82	-24.321	-25.920	-27.008	-27.163	-27.731
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.446,71	-23.901	-25.560	-26.648	-26.803	-27.371
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		-24.446,71	-23.901	-25.560	-26.648	-26.803	-27.371

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Kreisentwicklung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Kreisentwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	8,30	8,58	8,58
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,40	0,05	0,05
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,09	0,09	0,09
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,05	0,35	0,35
Messzahlen zur Leistung Kreisentwicklung				
Anzahl Stellen	Anz	8,21	8,49	8,49
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,35	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Lokale Agenda 21				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	457.247,32	578.400	694.700	690.600	849.000	822.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.349,79	38.750	64.900	62.000	55.000	56.200
7 + Sonstige laufende Erträge	3.284,35	13.640	2.650	2.650	2.650	2.650
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.881,46	630.790	762.250	755.250	906.650	881.450
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.228,53	521.450	572.460	583.520	594.800	606.300
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.440	0	0	0
11 - Abschreibungen	0,00	11.000	1.200	421.200	840.000	840.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.310,72	77.100	112.700	110.700	68.200	66.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	149.698,79	305.300	458.300	105.900	5.400	1.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		658.238,04	914.850	1.155.100	1.221.320	1.508.400	1.514.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-163.356,58	-284.060	-392.850	-466.070	-601.750	-632.550
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-163.356,58	-284.060	-392.850	-466.070	-601.750	-632.550
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-238.100,22	-218.616	-241.973	-255.120	-255.995	-262.307
23	Jahresergebnis des Teilhaushalts		-401.456,80	-502.676	-634.823	-721.190	-857.745	-894.857
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-443.752,72	-484.856	-622.713	-700.100	-828.065	-864.877
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	19.200	12.730.300	7.916.950	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	19.200	12.730.300	7.916.950	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	12.993.400	8.078.400	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	24.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	24.000	12.993.400	8.078.400	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.800	-263.100	-161.450	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-443.752,72	-489.656	-885.813	-861.550	-828.065	-864.877

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Dorferneuerung / Städtebauförderung		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Dorferneuerung / Städtebauförderung				
Anzahl Stellen	Anz	1,21	0,86	0,86
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,00	0,20	0,00
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Förderung privater Maßnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,85	0,50	0,50
Anzahl Anträge	Anz	43	0	45
Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel	EUR	560.296	0	540.000
Bewilligte Mittel	%	560.296	0	100
Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel	EUR	517.344	0	500.000
Ausgezahlte Mittel	EUR	517.344	0	500.000
Anzahl Bewilligungen	Anz	45	0	43
Messzahlen zur Leistung Förderung öffentlicher Maßnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,35	0,35	0,35
Anzahl Anträge	Anz	8	0	6
Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel	EUR	350.000	0	550.000
Bewilligte Mittel	EUR	395.600	0	550.000
Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel	EUR	450.000	0	500.000

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Ausgezahlte Mittel			EUR	0	0	500.000		
Anzahl geförderte Objekte			Anz	27	0	30		
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11,80	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			337,77	490	390	390	390	390
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			349,57	490	390	390	390	390
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			61.206,30	53.800	54.650	55.730	56.830	57.960
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			793,00	0	2.000	2.000	0	2.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.872,31	0	2.000	2.000	0	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			63.871,61	53.800	58.650	59.730	56.830	61.960
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-63.522,04	-53.310	-58.260	-59.340	-56.440	-61.570
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-63.522,04	-53.310	-58.260	-59.340	-56.440	-61.570
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-34.769,83	-31.870	-24.254	-25.571	-25.659	-26.292
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-98.291,87	-85.180	-82.514	-84.911	-82.099	-87.862
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-94.100,19	-84.920	-82.824	-85.221	-82.409	-88.172
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			-94.100,19	-84.920	-82.824	-85.221	-82.409	-88.172

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Wohnungsbauförderung				
Anzahl Stellen	Anz	0,25	0,25	0,25
Anzahl Anträge	Anz	38	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Förderung Wohnraum				
Anzahl Stellen	Anz	0,13	0,13	0,13
Anzahl geförderte Wohnungen	Anz	38	0	0
Fördersumme	EUR	2.908.000	0	0
Messzahlen zur Leistung Förderung Modernisierung				
Anzahl Stellen	Anz	0,09	0,09	0,09
Anzahl Anträge	Anz	11	0	0
Anzahl geförderte Wohnungen	Anz	11	0	0
Fördersumme	Anz	346.000	0	0
Messzahlen zur Leistung Überwachung Wohnungsbindung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,38	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7 + Sonstige laufende Erträge			96,83	220	110	110	110	110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100,21	220	110	110	110	110
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.831,58	15.710	18.230	18.570	18.920	19.270
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.831,58	15.710	18.230	18.570	18.920	19.270
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.731,37	-15.490	-18.120	-18.460	-18.810	-19.160
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-19.731,37	-15.490	-18.120	-18.460	-18.810	-19.160
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.000,17	-6.596	-7.061	-7.445	-7.471	-7.654
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-26.731,54	-22.086	-25.181	-25.905	-26.281	-26.814
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.003,52	-21.956	-25.091	-25.815	-26.191	-26.724
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			-25.003,52	-21.956	-25.091	-25.815	-26.191	-26.724

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Kreisstraßen		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Kreisstraßen				
Anzahl Stellen	Anz	0,52	0,54	0,54
Länge Kreisstraßennetz in km	km	222.428,000	222,428	222,428
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen				
Anzahl Stellen	Anz	0,50	0,52	0,52
Länge Kreisstraßennetz in km	Anz	222.428,000	222,428	222,428
Aufgewendete Mittel für Unterhaltung	EUR	1.600.000	1.550.000	1.600.000
Aufgewendete Mittel für Investitionen	EUR	1.300.000	700.000	4.200.000

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.545.506,07	3.740.000	3.765.700	3.787.400	3.787.700	3.907.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,50	2.000	2.640	2.640	2.640	2.640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,90	1.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.590,01	69.800	78.000	79.100	80.300	81.500
7 + Sonstige laufende Erträge	812,77	2.660	30	30	30	30
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.631.144,25	3.815.660	3.851.570	3.874.370	3.875.870	3.996.970
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.834,10	41.080	42.640	43.430	44.240	45.060
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.117,44	1.600.500	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000
11 - Abschreibungen	2.665.565,01	2.955.900	2.973.600	3.001.200	2.998.500	3.155.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.512,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.323,56	500	500	2.000	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.370.352,11	4.617.980	4.637.740	4.667.630	4.664.240	4.821.560
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-739.207,86	-802.320	-786.170	-793.260	-788.370	-824.590
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-739.207,86	-802.320	-786.170	-793.260	-788.370	-824.590
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-14.578,75	-13.697	-15.229	-16.057	-16.112	-16.508
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-753.786,61	-816.017	-801.399	-809.317	-804.482	-841.098
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			180.321,95	190.183	199.511	197.853	200.048	200.392
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			733.477,00	2.575.000	1.499.000	2.395.500	2.213.300	1.732.100
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			733.477,00	2.575.500	1.499.500	2.396.000	2.213.800	1.732.600
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			31.315,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.072.675,20	3.155.800	2.143.800	2.900.800	2.900.800	2.473.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.103.990,20	3.205.800	2.183.800	2.940.800	2.940.800	2.513.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-370.513,20	-630.300	-684.300	-544.800	-727.000	-781.200
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-190.191,25	-440.117	-484.789	-346.947	-526.952	-580.808

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Wirtschaftsförderung		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Wirtschaftsförderung				
Anzahl Stellen	Anz	1,73	1,38	1,38
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,03	0,03	0,03
Messzahlen zur Leistung Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,55	0,45	0,45
Messzahlen zur Leistung Beratung über Förderprogramme				
Anzahl Stellen	Anz	0,50	0,40	0,40
Messzahlen zur Leistung Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen				
Anzahl Stellen	Anz	0,65	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.030,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,29	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	7.114,60	5.240	440	440	440	440
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.044,40	5.840	1.440	1.440	1.440	1.440
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.329,79	115.840	109.630	111.690	113.810	115.970
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.152,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Abschreibungen	49.155,63	48.200	48.200	46.100	43.500	39.700
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.397,58	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.085,19	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.121,13	190.840	185.830	185.790	185.310	183.670

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-172.076,73	-185.000	-184.390	-184.350	-183.870	-182.230
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-172.076,73	-185.000	-184.390	-184.350	-183.870	-182.230
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-49.348,92	-45.567	-38.919	-41.033	-41.174	-42.189
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-221.425,65	-230.567	-223.309	-225.383	-225.044	-224.419
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-164.988,30	-175.757	-171.059	-175.163	-177.354	-180.459
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			-164.988,30	-175.757	-171.059	-175.163	-177.354	-180.459

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Tourismusförderung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Tourismusförderung				
Anzahl Stellen	Anz	2,74	2,57	2,57
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen				
Anzahl Stellen	Anz	0,47	0,38	0,38
Messzahlen zur Leistung Erstellen von Konzepten				
Anzahl Stellen	Anz	0,80	0,71	0,71
Messzahlen zur Leistung Projekte				
Anzahl Stellen	Anz	1,45	1,47	1,47

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	81.700	150.000	80.000	9.330	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.918,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige laufende Erträge	11.401,75	4.260	1.680	1.680	1.680	1.680
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.319,80	87.460	153.180	83.180	12.510	3.180
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.949,57	152.970	186.090	189.770	193.520	197.350
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,24	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
11 - Abschreibungen	36.907,75	28.800	21.600	19.500	13.000	2.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.273,10	176.500	187.100	187.500	187.500	187.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	49.900	69.900	35.500	17.500	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.978,66	434.970	491.690	459.270	438.520	415.450

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-295.658,86	-347.510	-338.510	-376.090	-426.010	-412.270
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-295.658,86	-347.510	-338.510	-376.090	-426.010	-412.270
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-78.823,57	-72.169	-72.519	-76.460	-76.723	-78.614
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-374.482,43	-419.679	-411.029	-452.550	-502.733	-490.884
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-325.883,80	-386.509	-389.079	-432.660	-489.303	-487.814
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			-325.883,80	-386.509	-389.079	-432.660	-489.303	-487.814

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
			2020	2021	2022	2023	2024 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1006 - Erwerb von Software - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.050	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	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	-3.450	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1045 - Breitbandausbau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.722.250	7.916.950	0	0	0	24.629.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.981.900	8.078.400	0	0	0	25.131.800
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		9.904.400	5.000.900	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.077.500	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-259.650	-161.450	0	0	0	-502.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6000 - Kreisstraßen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	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	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	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
			2020	2021	2022	2023	2024 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 6049 - K 18, Verbindungsstraße zwischen B 259 / L 98 (Stadtwaldlinie)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	994.500,00	1.400.000	2.394.500	2.212.300	1.731.100	0	8.367.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914.263,00	2.000.000	2.900.000	2.900.000	2.473.000	0	11.173.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.864.000	2.864.000	2.400.000		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.237,00	-600.000	-505.500	-687.700	-741.900	0	-2.805.100
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6071 - K 1, Ulmen/Kreisgrenze Daun, Umgestaltung Kreuzungsbereich								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	0	0	0	0	98.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	140.000
	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	-42.000	0	0	0	0	-42.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6072 - K 1, Ulmen, Ulmen bis Einmündung K 94								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.960.000	1.960.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
	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	-840.000	-840.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6079 - K 35, Bruttig - Treis-Karden, Ausbau freie Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	731.500	731.500
	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	-218.500	-218.500
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
			2020	2021	2022	2023	2024 und später	
in €								
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	617.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.506,11	2.000	0	0	0	0	802.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.966,11	-2.000	0	0	0	0	-184.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6088 - K 24, L98 - Illerich, Ausbau der freien Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.500,00	0	0	0	0	0	1.287.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875.000,00	1.000	0	0	0	0	1.630.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-562.500,00	-1.000	0	0	0	0	-342.300
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6101 - K 22, Brauheck / Eller, Ausbau zwischen K 18 / K 22 und Golf Resort								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569.600,00	0	0	0	0	0	2.610.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.528,35	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	-880.928,35	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	0,00	0	0	0	0	175.000	175.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	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	0,00	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 05

FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		-1.360.635,90	-1.376.500	-1.361.450	-1.164.560	-1.358.020	-1.426.130
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	-198.438,76	-147.070	-175.570	-178.810	-182.110	-185.480
	1.1.9.0	Recht	-92.056,24	-77.940	-84.660	-86.480	-88.340	-90.250
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-5.885,14	-51.690	-28.110	151.700	-74.600	-85.210
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-191.676,01	-183.390	-211.470	-215.860	-184.290	-224.830
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	-2.853,27	3.780	1.530	1.110	690	260
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-27.686,09	-34.560	-18.350	-20.190	-20.750	-21.320
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-404.265,75	-356.120	-320.530	-325.760	-331.090	-336.550
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-107.791,89	-91.390	-82.800	-85.070	-87.390	-89.760
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-5.364,25	-15.470	8.540	5.830	3.080	270
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	286.591,44	301.650	308.110	302.820	297.420	291.890
	1.2.6.0	Brandschutz	-287.686,41	-400.350	-366.050	-354.560	-352.460	-350.470
	1.2.7.0	Rettungsdienst	-98.745,18	-104.200	-107.670	-109.620	-105.870	-104.720
	1.2.8.0	Zivil-und Katastrophenschutz	-224.778,35	-219.750	-284.420	-249.670	-232.310	-229.960

Teilhaushalt			Finanzaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		-148.522,68	-70.250	-157.750	-147.000	-78.400	-70.200
	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	66.780,89	22.200	-36.000	-71.000	-1.000	-1.000
	1.2.7.0	Rettungsdienst	0,00	0	-34.750	0	0	0
	1.2.8.0	Zivil-und Katastrophenschutz	-215.303,57	-92.450	-87.000	-76.000	-77.400	-69.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			57.559,44	73.500	59.750	372.150	76.850	83.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.053.584,07	1.063.450	1.118.800	1.117.500	1.117.500	1.117.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			427,35	600	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.696,72	25.600	16.800	39.600	17.800	12.800
7 + Sonstige laufende Erträge			58.308,37	112.910	30.090	30.790	30.590	30.090
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.184.575,95	1.276.060	1.226.540	1.561.140	1.243.840	1.244.990
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.875.966,07	1.850.250	1.804.330	1.898.840	1.859.450	1.864.760
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			338.417,09	425.400	398.100	410.800	343.400	411.400
11 - Abschreibungen			151.686,16	205.700	203.400	214.900	218.300	226.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			27.917,24	37.200	49.200	58.900	62.900	39.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			151.225,29	134.010	132.960	142.260	117.810	128.460
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.545.211,85	2.652.560	2.587.990	2.725.700	2.601.860	2.671.120
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.360.635,90	-1.376.500	-1.361.450	-1.164.560	-1.358.020	-1.426.130
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.360.635,90	-1.376.500	-1.361.450	-1.164.560	-1.358.020	-1.426.130
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-743.424,53	-717.824	-680.950	-717.954	-720.412	-738.178
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-2.104.060,43	-2.094.324	-2.042.400	-1.882.514	-2.078.432	-2.164.308
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.812.123,95	-1.819.644	-1.806.540	-1.694.274	-1.889.192	-1.972.618
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			157.746,33	118.750	145.500	104.000	166.600	134.800
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			157.746,33	118.750	145.500	104.000	166.600	134.800
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			35.000,00	0	71.750	72.000	2.000	2.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			271.269,01	189.000	231.500	179.000	243.000	203.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			306.269,01	189.000	303.250	251.000	245.000	205.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-148.522,68	-70.250	-157.750	-147.000	-78.400	-70.200
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.960.646,63	-1.889.894	-1.964.290	-1.841.274	-1.967.592	-2.042.818

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Kommunalaufsicht		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Kommunalaufsicht				
Anzahl Stellen	Anz	1,75	1,98	1,98
Anzahl der Gemeinden	Anz	89	89	89
Anzahl der Gemeindeverbände	Anz	4	4	4
Anzahl der Zweckverbände	Anz	56	56	56
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,03	0,03
Messzahlen zur Leistung Beratung und Genehmigungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,91	0,96	0,96
Anzahl Haushaltsgenehmigungen (Gemeinden)	Anz	47	116	46
Anzahl Haushaltsgenehmigungen (Gemeindeverbände)	Anz	4	4	4
Anzahl Haushaltsgenehmigungen (Zweckverbände, Stiftungen)	Anz	8	16	20
Anzahl Nachtragshaushaltsgenehmigungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	Anz	6	7	8
Anzahl Bürgschaften, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Contractingverträge	Anz	8	0	0
Anzahl Bildung, Änderung, Trennung Zweckverbände / Zweckvereinbarungen	Anz	0	2	2
Anzahl Bestellung von Beauftragten	Anz	10	15	10
Anzahl Nebentätigkeitsanträge hauptamtliche Bürgermeister	Anz	6	6	6
Messzahlen zur Leistung Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,35	0,43	0,43

Doppischer Budgetplan 2020

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	22	14	15			
Anzahl Stellungnahmen zu Zuwendungsanträgen		Anz	65	70	70			
Anzahl Stellungnahmen wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden		Anz	1	5	5			
Anzahl Spendenanzeigen		Anz	341	279	320			
Messzahlen zur Leistung Beschwerden / Anzeigen								
Anzahl Stellen		Anz	0,31	0,43	0,43			
Anzahl Beschwerden / Eingaben		Anz	40	37	40			
Anzahl Nachprüfungen nach Vergaberecht		Anz	6	2	4			
Anzahl Verfahren nach LBG / LDG		Anz	0	1	1			
Messzahlen zur Leistung Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen								
Anzahl Stellen		Anz	0,12	0,12	0,12			
Anzahl der übernommenen Prüfungsbeanstandungen		Anz	0	10	10			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			146,62	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			4.195,27	13.520	40	40	40	40
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.352,89	13.520	40	40	40	40
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			202.791,65	160.590	175.610	178.850	182.150	185.520
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			202.791,65	160.590	175.610	178.850	182.150	185.520
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-198.438,76	-147.070	-175.570	-178.810	-182.110	-185.480
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-198.438,76	-147.070	-175.570	-178.810	-182.110	-185.480
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-45.003,42	-46.194	-55.741	-58.770	-58.971	-60.426
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-243.442,18	-193.264	-231.311	-237.580	-241.081	-245.906
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-214.229,74	-182.054	-218.931	-224.940	-228.181	-232.736
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			-214.229,74	-182.054	-218.931	-224.940	-228.181	-232.736

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Recht		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Widerspruchsverfahren		0	0	0
Prozentanteil der Erledigungen durch		0	0	0
- Rücknahme vor der mündlichen Verhandlung	%	65	0	0
- Rücknahme während oder nach der mündlichen Verhandlung	%	0	0	0
- Einzelentscheidungen	%	0	0	0
- schriftliche Entscheidung	%	16	0	0
- mündliche Verhandlung	%	49	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Recht				
Anzahl Stellen	Anz	1,37	1,43	1,43
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,20	0,05	0,05
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	0,05	0,05	0,05
Messzahlen zur Leistung Widerspruchsverfahren				
Anzahl Stellen	Anz	1,07	1,13	1,13
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,05	0,10	0,10
Anzahl eingelegter Widersprüche	Anz	241	0	0
Anzahl erledigter Widersprüche	Anz	92	0	0
Anzahl davon durch Abhilfe	Anz	20	0	0
Anzahl davon durch Rücknahme	Anz	60	0	0
Anzahl davon durch Vergleich	Anz	8	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	26	0	0			
Anzahl davon durch Stattgabe		Anz	6	0	0			
Bestand laufende Widerspruchsverfahren		Anz	15	0	0			
Anzahl schriftlicher Entscheidungen		Anz	15	0	0			
Anzahl mündlich verhandelter Widersprüche		Anz	45	0	0			
Messzahlen zur Leistung Prozessvertretung								
Anzahl Stellen		Anz	0,18	0,18	0,18			
davon Stellen Landesbeamte		Anz	0,10	0,00	0,00			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.015,83	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			108,64	700	700	700	700	700
7 + Sonstige laufende Erträge			729,54	2.470	440	440	440	440
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.854,01	15.470	15.440	15.440	15.440	15.440
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			105.505,25	89.410	96.100	97.920	99.780	101.690
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.405,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			106.910,25	93.410	100.100	101.920	103.780	105.690
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-92.056,24	-77.940	-84.660	-86.480	-88.340	-90.250
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-92.056,24	-77.940	-84.660	-86.480	-88.340	-90.250
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-38.039,51	-36.204	-40.238	-42.425	-42.571	-43.621
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-130.095,75	-114.144	-124.898	-128.905	-130.911	-133.871
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-125.102,69	-111.214	-123.038	-126.995	-128.951	-131.861
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			-125.102,69	-111.214	-123.038	-126.995	-128.951	-131.861

Doppischer Budgetplan 2020

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 **Zielgruppe**

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKW) und entsprechende Verordnungen Wahlberechtigte

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Wahlen		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Wahlen und sonstige Abstimmungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,59	0,31	0,31
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,03	0,03
Messzahlen zur Leistung Europawahlen				
Anzahl Stellen	Anz	0,18	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Bundestagswahlen				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Landtagswahlen				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,17	0,17
Messzahlen zur Leistung Kommunalwahlen				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,00	0,00
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	0,11
Messzahlen zur Leistung Statistik				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,11	0,00

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	297.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,34	11.100	3.500	17.900	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	124,41	280	0	700	500	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			128,75	11.380	3.500	315.600	500	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.013,89	39.790	26.910	126.600	55.800	29.010
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	13.700	4.000	11.700	0	48.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	19.200	19.200	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	9.580	700	6.400	100	8.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.013,89	63.070	31.610	163.900	75.100	85.210
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.885,14	-51.690	-28.110	151.700	-74.600	-85.210
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.885,14	-51.690	-28.110	151.700	-74.600	-85.210
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-14.248,31	-15.585	-8.742	-9.218	-9.249	-9.477
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-20.133,45	-67.275	-36.852	142.482	-83.849	-94.687
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.341,26	-60.155	-34.952	144.402	-81.909	-92.727
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			-20.341,26	-60.155	-34.952	144.402	-81.909	-92.727

Doppischer Budgetplan 2020

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	1.2.2.1	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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Sicherheit und Ordnung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Sicherheit und Ordnung				
Anzahl Stellen	Anz	3,09	3,06	3,06
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,13	0,12	0,12
Messzahlen zur Leistung Jagd- und Fischereiwesen				
Anzahl Stellen	Anz	0,73	0,66	0,66
Anzahl Teilnehmer Jägerprüfung	Anz	30	0	0
Anzahl ausgestellter Jagdscheine	Anz	337	0	0
Anzahl Prüfung Jagdpachtverträge	Anz	8	0	0
Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung	Anz	62	47	50
Anzahl Fischereiprüfungen	Anz	2	2	2
Messzahlen zur Leistung Waffenangelegenheiten				
Anzahl Stellen	Anz	1,08	1,03	1,03
Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber	Anz	13.800	0	0
Anzahl Erteilung Erlaubnisse nach WaffG (einfacher Prüfungsaufwand)	Anz	33	0	0
Anzahl Erteilung Erlaubnisse nach WaffG (besonderer Prüfungsaufwand)	Anz	45	0	0
Anzahl An- und Abmeldung von Schusswaffen	Anz	450	0	0
Anzahl Erlaubnisscheine nach SprengG	Anz	8	0	0
Messzahlen zur Leistung Gewerbe				
Anzahl Stellen	Anz	0,25	0,23	0,23
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 2020

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	1.2.2.1	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	15	0	0			
Messzahlen zur Leistung Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Anzahl Stellen	Anz	0,90	1,02	1,02			
Anzahl Unterbringungen nach PsychKG	Anz	25	0	0			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.921,09	75.800	73.800	73.800	73.800	73.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.820,85	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige laufende Erträge		4.131,26	13.840	210	210	210	210
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		94.873,20	93.640	78.510	78.510	78.510	78.510
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		234.256,98	230.030	240.980	245.370	249.800	254.340
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.977,50	40.000	41.000	41.000	5.000	41.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.314,73	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		286.549,21	277.030	289.980	294.370	262.800	303.340
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-191.676,01	-183.390	-211.470	-215.860	-184.290	-224.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-191.676,01	-183.390	-211.470	-215.860	-184.290	-224.830
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-84.278,18	-81.335	-86.241	-90.927	-91.239	-93.489
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-275.954,19	-264.725	-297.711	-306.787	-275.529	-318.319
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-244.618,30	-247.615	-283.081	-346.867	-315.319	-357.809
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		-244.618,30	-247.615	-283.081	-346.867	-315.319	-357.809

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Spezialgesetze	Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Zentrale Bußgeldstelle		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Zentrale Bußgeldstelle				
Anzahl Stellen	Anz	0,29	0,28	0,28
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,03	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Verfahren nach Straßenverkehrsrecht				
Messzahlen zur Leistung Sonstige Verfahren				
Anzahl Stellen	Anz	0,26	0,26	0,26
Anzahl Verwarnungen	Anz	43	43	0
Anzahl Bußgelder	Anz	106	112	0
Anzahl Einsprüche	Anz	5	6	0
Anzahl Abgabe Staatsanwaltschaft	Anz	3	5	0
Anzahl Erzwingungsverfahren	Anz	29	21	0

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571,62	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,16	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	18.283,56	25.470	23.700	23.700	23.700	23.700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.872,34	29.570	26.900	26.900	26.900	26.900
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.725,61	23.290	22.870	23.290	23.710	24.140
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.725,61	25.790	25.370	25.790	26.210	26.640
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.853,27	3.780	1.530	1.110	690	260
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.853,27	3.780	1.530	1.110	690	260
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.992,75	-7.704	-7.804	-8.228	-8.255	-8.460
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-9.846,02	-3.924	-6.274	-7.118	-7.565	-8.200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.522,91	-1.714	-4.674	-5.498	-5.925	-6.540
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			-5.522,91	-1.714	-4.674	-5.498	-5.925	-6.540

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit				
Anzahl Stellen	Anz	0,82	0,41	0,41
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,20	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Personenstandswesen				
Anzahl Stellen	Anz	0,18	0,08	0,08
Messzahlen zur Leistung Staatsangehörigkeit und Einbürgerung				
Anzahl Stellen	Anz	0,44	0,31	0,31
Anzahl Einbürgerungen	Anz	62	41	50

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.553,75	12.750	11.500	10.200	10.200	10.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,60	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	818,27	3.100	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.400,62	15.850	11.500	10.200	10.200	10.200
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.086,71	50.410	29.850	30.390	30.950	31.520
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.086,71	50.410	29.850	30.390	30.950	31.520
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.686,09	-34.560	-18.350	-20.190	-20.750	-21.320
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-27.686,09	-34.560	-18.350	-20.190	-20.750	-21.320
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.524,87	-21.518	-11.493	-12.117	-12.158	-12.458

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-46.210,96	-56.078	-29.843	-32.307	-32.908	-33.778
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.002,16	-50.908	-27.703	-30.127	-30.688	-31.518
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			-40.002,16	-50.908	-27.703	-30.127	-30.688	-31.518

Doppischer Budgetplan 2020

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 **Zielgruppe**

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Freizügigkeitsgesetz EU Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen; Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Regelung des Aufenthalts von Ausländern		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
Anzahl Stellen	Anz	5,58	4,24	4,24
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,35	0,25	0,25
Messzahlen zur Leistung Aufenthaltstitel				
Anzahl Stellen	Anz	3,19	2,26	2,26
Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer	Anz	4.602	4.754	4.900
davon Niederlassungserlaubnisse	Anz	84	0	80
davon Aufenthaltserlaubnisse	Anz	774	0	750
Anzahl Zustimmungen VISA	Anz	29	0	50
Anzahl Ablehnungen VISA	Anz	4	0	4
Anzahl Reiseausweise / Reisedokumente	Anz	534	0	520
Anzahl Verpflichtungserklärungen	Anz	253	0	250
Anzahl Aufenthaltsgestattungen Asyl	Anz	800	0	530
Anzahl Duldungen Asyl	Anz	316	0	450
Anzahl Ausnahmen Asyl	Anz	1	0	2
Anzahl Mitwirkungen bei Umverteilung Asyl	Anz	30	0	50
Anzahl Anfragen an Agentur f. Arbeit wegen Arbeitserlaubnis	Anz	189	0	175
Anzahl Auflagenänderung wegen Arbeitserlaubnis	Anz	575	0	500
Anzahl ausländerrechtliche Kontrollen	Anz	9	0	8
Messzahlen zur Leistung Aufenthaltsbeendende Maßnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,76	0,70	0,70
Anzahl Ausweisungen	Anz	6	0	8
Anzahl Abschiebungen	Anz	10	0	15
Anzahl freiwillige Ausreisen	Anz	10	0	4

Doppischer Budgetplan 2020

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	0	8		
Anzahl verteilte Asylbewerber		Anz	63	88	90		
Messzahlen zur Leistung Integrationsmaßnahmen							
Anzahl Stellen		Anz	1,28	1,03	1,03		
Anzahl der an Integrationsmaßnahmenberechtigten und -verpflichteten		Anz	100	0	80		
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.058,24	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.437,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		216,28	500	500	500	500	500
7 + Sonstige laufende Erträge		12.435,62	14.660	1.350	1.350	1.350	1.350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		89.147,34	87.160	59.350	59.350	59.350	59.350
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		372.572,86	336.280	275.380	280.610	285.940	291.400
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.432,57	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.097,21	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		116.310,45	82.000	75.500	75.500	75.500	75.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		493.413,09	443.280	379.880	385.110	390.440	395.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-404.265,75	-356.120	-320.530	-325.760	-331.090	-336.550
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-404.265,75	-356.120	-320.530	-325.760	-331.090	-336.550
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-149.514,75	-147.000	-119.575	-126.073	-126.505	-129.625
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-553.780,50	-503.120	-440.105	-451.833	-457.595	-466.175
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-538.421,73	-483.790	-429.695	-441.203	-446.735	-455.065
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		-538.421,73	-483.790	-429.695	-441.203	-446.735	-455.065

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehm.		0	0	0
Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehm.				
Anzahl Stellen	Anz	2,51	1,66	1,66
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,03	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Verkehrssicherheit				
Anzahl Stellen	Anz	1,05	0,86	0,86
Anzahl Maßnahmen	Anz	90	102	100
Anzahl Genehmigungsanträge Großraum- u. Schwertransporte	Anz	257	0	300
Anzahl Stellungnahmen Großraum- u. Schwertransporte	Anz	389	0	400
Messzahlen zur Leistung Genehmigung Straßenverkehr				
Anzahl Stellen	Anz	0,70	0,39	0,39
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse	Anz	10	0	4
Anzahl Anträge sonstige Ausnahmegenehmigungen (z.B. Sonntagsfahrverbot)	Anz	70	0	80
Anzahl Anordnung Fahrtenbuch	Anz	0	0	10
Messzahlen zur Leistung Genehmigung Betriebe				
Anzahl Stellen	Anz	0,73	0,40	0,40
Anzahl Anträge Gelegenheitsverkehr, Taxi, Mietwagen	Anz	22	0	20

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.539,04	35.500	41.000	41.000	41.000	41.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			72,21	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			2.066,19	7.760	220	220	220	220
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			32.677,44	43.260	41.220	41.220	41.220	41.220
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			140.449,90	134.150	123.520	125.790	128.110	130.480
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19,43	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			140.469,33	134.650	124.020	126.290	128.610	130.980
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-107.791,89	-91.390	-82.800	-85.070	-87.390	-89.760
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-107.791,89	-91.390	-82.800	-85.070	-87.390	-89.760
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-72.502,92	-66.111	-46.830	-49.374	-49.544	-50.765
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-180.294,81	-157.501	-129.630	-134.444	-136.934	-140.525
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-166.722,16	-148.871	-120.900	-125.524	-127.824	-131.225
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			-166.722,16	-148.871	-120.900	-125.524	-127.824	-131.225

Doppischer Budgetplan 2020

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 **Zielgruppe**

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 Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

Ziele

Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Fahrerlaubnisse		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Fahrerlaubnisse				
Anzahl Stellen	Anz	2,82	2,59	2,59
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,12	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Erteilung von Fahrerlaubnissen				
Anzahl Stellen	Anz	1,73	1,43	1,43
Anzahl bearbeitete Fahrerlaubnisangelegenheiten	Anz	1.968	0	2.000
Anzahl Umtausch	Anz	255	0	600
Anzahl Anträge begleitendes Fahren ab 17	Anz	444	0	500
Anzahl vorzeitige Erteilung	Anz	19	0	2
Messzahlen zur Leistung Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen				
Anzahl Stellen	Anz	0,97	1,10	1,10
Anzahl Maßnahmen bei Fahrerlaubnis auf Probe	Anz	80	0	50
Anzahl Entziehungen bei Fahrerlaubnis auf Probe	Anz	1	0	1
Anzahl Maßnahmen nach Mehrfachtäterpunktesystem	Anz	179	0	150
Anzahl Entziehungen nach Mehrfachtäterpunktesystem	Anz	2	0	2
Anzahl Maßnahmen wegen Eignungsmängeln	Anz	434	0	0
Anzahl Entziehungen bei Maßnahmen wegen Eignungsmängeln	Anz	39	0	0
Anzahl Widersprüche	Anz	12	0	10
Alkoholdelikte				
Anzahl behördliche Entziehungen	Anz	1	0	2
Anzahl gerichtliche Entziehungen	Anz	26	0	40

Doppischer Budgetplan 2020

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	0	3		
Anzahl Neuerteilungen mit Gutachten		Anz	13	0	15		
Anzahl Neuerteilungen ohne Gutachten		Anz	13	0	15		
Anzahl Versagungen / Verzicht		Anz	10	0	0		
Drogen / sonstige Delikte							
Anzahl Entziehungen		Anz	35	0	0		
Anzahl isolierte Sperren		Anz	7	0	0		
Anzahl Neuerteilungen mit Gutachten		Anz	21	0	0		
Anzahl Neuerteilungen ohne Gutachten		Anz	1	0	0		
Anzahl Versagungen / Verzicht		Anz	21	0	0		
Messzahlen zur Leistung Kontrollgerätkarten							
Anzahl Stellen		Anz	0,00	1,10	0,00		
Anzahl Fahrer- und Unternehmerkarten		Anz	344	0	0		
Anzahl Werkstattkarten		Anz	8	0	0		
Teilergebnishaushalt							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.630,10	157.000	187.000	187.000	187.000	187.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40,50	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		1.167,18	4.400	480	480	480	480
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		161.837,78	161.400	187.480	187.480	187.480	187.480
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		136.698,42	141.370	141.440	144.150	146.900	149.710
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.517,91	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		985,70	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		167.202,03	176.870	178.940	181.650	184.400	187.210
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.364,25	-15.470	8.540	5.830	3.080	270
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-5.364,25	-15.470	8.540	5.830	3.080	270
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-79.460,33	-74.343	-73.043	-77.012	-77.276	-79.181
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-84.824,58	-89.813	-64.503	-71.182	-74.196	-78.911
Teilfinanzhaushalt							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-75.296,53	-84.003	-59.623	-66.192	-69.096	-73.701
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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			-75.296,53	-84.003	-59.623	-66.192	-69.096	-73.701

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen				
Anzahl Stellen	Anz	5,09	4,98	4,98
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,24	0,11	0,11
Messzahlen zur Leistung Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen				
Anzahl Stellen	Anz	3,38	3,24	3,24
Anzahl Zulassungen	Anz	3.557	3.531	3.750
Anzahl Abmeldungen	Anz	8.293	8.373	8.450
Anzahl Ummeldungen	Anz	9.181	9.215	9.350
Anzahl Änderung Fahrzeugpapiere	Anz	2.758	2.463	2.780
Anzahl Kurzzeitkennzeichen	Anz	542	600	550
Anzahl Sonstige Zulassungsvorgänge	Anz	418	665	460
Messzahlen zur Leistung Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten				
Anzahl Stellen	Anz	0,60	0,77	0,77
Anzahl Ordnungsverfügungen / Betriebsuntersagungen	Anz	850	880	920
Anzahl sonstige Verwaltungsanzeigen	Anz	1.994	2.212	1.720
Anzahl Aufträge zwangsweise Außerbetriebsetzung	Anz	361	365	400
Tätigkeiten des Vollstreckungsdienstes				
Messzahlen zur Leistung Verwaltung Fahrzeugbestand				
Anzahl Stellen	Anz	0,87	0,86	0,86
Fahrzeugbestand im Landkreis	Anz	64.636	262.339	68.000
Anzahl allgemeine Verwaltungsarbeiten	Anz	25.432	25.748	0

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			696.904,44	716.000	738.000	738.000	738.000	738.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			427,35	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.756,63	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7 + Sonstige laufende Erträge			3.246,71	8.160	3.600	3.600	3.600	3.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			706.335,13	731.860	749.300	749.300	749.300	749.300
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			259.542,74	261.210	272.190	277.480	282.880	288.410
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			158.587,85	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.613,10	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			419.743,69	430.210	441.190	446.480	451.880	457.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			286.591,44	301.650	308.110	302.820	297.420	291.890
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			286.591,44	301.650	308.110	302.820	297.420	291.890
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-142.878,54	-134.016	-140.449	-148.079	-148.588	-152.251
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			143.712,90	167.634	167.661	154.741	148.832	139.639
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			159.603,80	175.174	171.971	159.161	153.362	144.279
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			159.603,80	175.174	171.971	159.161	153.362	144.279

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Brandschutz		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Brandschutz				
Anzahl Stellen	Anz	2,20	2,13	2,13
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,03	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Gefahrenabwehr				
Anzahl Stellen	Anz	0,44	0,42	0,42
Messzahlen zur Leistung Gefahrenvorbeugung				
Anzahl Stellen	Anz	0,69	0,67	0,67
Anzahl Gefahrenverhütungsschau	Anz	20	0	0
Anzahl brandschutztechnische Stellungnahmen	Anz	200	0	0
Anzahl brandschutztechnische Beratungen	Anz	240	0	0
Messzahlen zur Leistung Dienstleistung für Dritte				
Anzahl Stellen	Anz	1,04	1,02	1,02
Anzahl Ehrenzeichen Bedarfsermittlung	Anz	126	0	0
Anzahl Ehrenzeichen Erstellung	Anz	156	0	0
Anzahl Lehrgänge Kreisausbildung	Anz	12	0	0
Anzahl Teilnehmer Kreisausbildung	Anz	225	0	0
Anzahl überörtliche Lehrgänge	Anz	20	0	0

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.398,71	20.500	11.400	21.000	18.800	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,11	1.700	0	8.400	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7 + Sonstige laufende Erträge			9.090,71	13.170	40	40	40	40
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.505,53	35.370	11.440	29.440	23.840	9.540
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			233.721,03	286.400	235.590	232.900	236.300	239.760
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.028,75	46.000	23.200	51.200	36.700	21.200
11 - Abschreibungen			48.454,45	87.300	83.400	86.000	87.900	85.100
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.906,44	7.500	14.500	5.000	9.000	5.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.081,27	8.520	20.800	8.900	6.400	8.950
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			305.191,94	435.720	377.490	384.000	376.300	360.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-287.686,41	-400.350	-366.050	-354.560	-352.460	-350.470
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-287.686,41	-400.350	-366.050	-354.560	-352.460	-350.470
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-61.452,10	-58.025	-59.971	-63.230	-63.446	-65.010
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-349.138,51	-458.375	-426.021	-417.790	-415.906	-415.480
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-282.048,10	-365.885	-341.371	-330.290	-325.646	-326.450
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			116.797,00	23.200	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			116.797,00	23.200	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			35.000,00	0	35.000	70.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.016,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.016,11	1.000	36.000	71.000	1.000	1.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			66.780,89	22.200	-36.000	-71.000	-1.000	-1.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-215.267,21	-343.685	-377.371	-401.290	-326.646	-327.450

Doppischer Budgetplan 2020

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 Zielgruppe

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Rettungsdienst		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Rettungsdienst				
Anzahl Stellen	Anz	0,10	0,10	0,10
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,03	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Rettungswesen				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Kostenbeteiligung				
Anzahl Stellen	Anz	0,07	0,08	0,08

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,58	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	159,74	530	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,32	530	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.722,26	7.410	8.460	8.610	8.760	8.910
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.567,29	40.800	41.000	41.000	41.000	41.000
11 - Abschreibungen	54.625,32	54.600	56.300	58.100	54.200	52.900
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.995,63	720	710	710	710	710
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.910,50	104.730	107.670	109.620	105.870	104.720
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.745,18	-104.200	-107.670	-109.620	-105.870	-104.720
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-98.745,18	-104.200	-107.670	-109.620	-105.870	-104.720
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.128,23	-2.713	-2.721	-2.870	-2.879	-2.950

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-100.873,41	-106.913	-110.391	-112.490	-108.749	-107.670
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-44.005,35	-51.583	-53.511	-53.800	-53.949	-54.160
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	34.750	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	34.750	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-34.750	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-44.005,35	-51.583	-88.261	-53.800	-53.949	-54.160

Doppischer Budgetplan 2020

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

Kennzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Zivil- und Katastrophenschutz		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Zivil- und Katastrophenschutz				
Anzahl Stellen	Anz	1,03	1,00	1,00
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,03	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Zivilschutz				
Anzahl Stellen	Anz	0,24	0,23	0,23
Messzahlen zur Leistung Katastrophenschutz				
Anzahl Stellen	Anz	0,76	0,75	0,75
Anzahl UK-Stellungen	Anz	0	0	0
Anzahl Zahlbarmachung Bundesmittel	Anz	21	0	0
Anzahl Fälle Fahrzeug- / Materialverwaltung Bundesmittel	Anz	18	0	0
Anzahl Fälle Fahrzeug- / Materialverwaltung Kreismittel	Anz	32	0	0
Anzahl Aktualisierung Hochwassermeldeplan	Anz	11	0	0
Anzahl Aktualisierung Taschenalarmkalender	Anz	13	0	0
Anzahl Aktualisierung / Fortführung Zentrales Alarmierungsverzeichnis	Anz	51	0	0
Anzahl Aktualisierung Verzeichnis Funk-/ Alarmcodierung / FME / Sirenen	Anz	11	0	0
Anzahl Aktualisierung / Erstellung Alarmpläne	Anz	60	0	0

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.102,49	31.000	41.350	47.150	51.050	67.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463,20	500	500	500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.859,91	5.550	10	10	10	10
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.425,60	37.050	41.860	47.660	51.060	67.010

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			111.878,77	89.910	155.430	126.880	128.370	129.870
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.305,22	63.400	60.400	37.400	32.200	31.700
11 - Abschreibungen			48.606,39	63.800	63.700	70.800	76.200	88.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.913,59	18.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.499,98	21.190	22.250	37.750	22.100	22.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			253.203,95	256.800	326.280	297.330	283.370	296.970
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-224.778,35	-219.750	-284.420	-249.670	-232.310	-229.960
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-224.778,35	-219.750	-284.420	-249.670	-232.310	-229.960
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-28.400,62	-27.076	-28.102	-29.631	-29.731	-30.465
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-253.178,97	-246.826	-312.522	-279.301	-262.041	-260.425
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-215.416,82	-207.026	-281.032	-246.401	-228.331	-223.105
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.949,33	95.550	145.500	104.000	166.600	134.800
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.949,33	95.550	145.500	104.000	166.600	134.800
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			256.252,90	188.000	230.500	178.000	242.000	202.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			256.252,90	188.000	232.500	180.000	244.000	204.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-215.303,57	-92.450	-87.000	-76.000	-77.400	-69.200
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-430.720,39	-299.476	-368.032	-322.401	-305.731	-292.305

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 2024 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	in €	
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.500	0	10.600	4.800	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.500	19.000	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	2.000	-19.000	7.600	1.800	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1008 - Erwerb / Veräußerung von Fahrzeugen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	40.000	40.000	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	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1010 - Zuweisungen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.750	2.000	2.000	2.000	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	-36.750	-2.000	-2.000	-2.000	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
			2020	2021	2022	2023	2024 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1027 - Einrichtung digitales Alarmierungsnetz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	70.000	0	0	0	105.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			70.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-70.000	0	0	0	-105.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1031 - Beschaffung eines Tauchrüstfahrzeugs								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	78.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.082	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	-108.082	0	0	0	0	0	-42.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1041 - Beschaffung eines gebrauchten Feldkochherdes (FKH)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	26.000	0	0	0	0	65.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	40.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000	-14.000	0	0	0	0	-35.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1043 - Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0	26.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
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
			2020	2021	2022	2023	2024 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1046 - Beschaffung eines Gerätewagens Verpflegung für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	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	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1047 - Beschaffung von zwei RTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000	78.000	0	0	156.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	120.000	0	0	240.000
	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	-42.000	-42.000	0	0	-84.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1048 - Beschaffung von zwei KTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.000	52.000	0	104.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	80.000	0	160.000
	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	-28.000	-28.000	0	-56.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1049 - Beschaffung von zwei KdoW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.000	0	52.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000	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	0	0	0	0	-28.000	0	-28.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 06

FB 4 - Soziale Hilfen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
06	FB 4 - Soziale Hilfen		-15.611.777,99	-15.696.880	-16.294.280	-16.617.490	-16.832.190	-17.187.820
	3.1.1.1	Hilfen zum Lebensunterhalt	-335.543,96	-400.060	-338.260	-359.820	-365.380	-370.950
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-79.218,48	-118.730	-139.880	-153.960	-169.080	-184.260
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	-228,92	-210.010	-203.870	-206.830	-209.800	-212.790
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-9.577.783,09	-9.020.950	0	0	0	0
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	-1.802.073,28	-1.720.470	-2.211.770	-2.282.820	-2.354.000	-2.425.310
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-379.968,76	-193.590	-189.730	-191.390	-193.050	-194.720
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-102.183,60	-28.980	14.040	15.190	16.510	17.400
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-1.594.172,22	-1.828.500	-1.987.050	-2.001.440	-2.018.480	-2.035.700
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-844.873,81	-1.278.830	-672.210	-677.040	-681.890	-686.760
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0	-7.040	-7.140	-7.240	-7.340
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0	-2.733.690	-2.786.470	-2.839.280	-2.892.100
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0,00	0	-800.950	-826.350	-851.750	-877.170
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	0	-6.022.680	-6.178.100	-6.333.640	-6.489.280
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	0	-33.850	-34.410	-34.970	-35.550
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-339.018,72	-340.240	-340.590	-292.600	-148.110	-143.430
	3.4.3.0	Betreuungswesen	-212.036,77	-180.040	-216.420	-219.220	-222.070	-224.960
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-2.167,97	-2.160	-2.650	-2.690	-2.730	-2.770
	3.5.1.1	Wohngeld	-127.159,89	-120.040	-155.860	-158.900	-162.020	-165.180
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	-178.896,57	-194.600	-178.330	-178.660	-178.990	-179.330
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	-36.451,35	-59.680	-73.490	-74.840	-76.220	-77.620

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	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 2020

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			178,33	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung			19.229.757,48	18.542.450	18.417.550	18.682.450	18.962.350	19.242.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			630,00	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			634.805,74	701.500	799.400	814.500	830.000	845.200
7 + Sonstige laufende Erträge			118.563,20	83.520	7.800	7.800	7.800	7.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.983.934,75	19.328.070	19.225.350	19.505.350	19.800.750	20.095.850
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.945.084,09	2.045.950	2.217.700	2.260.110	2.303.310	2.347.340
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			408.698,51	401.100	419.100	427.100	435.100	443.100
11 - Abschreibungen			243.782,76	243.600	243.600	195.400	50.700	45.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			58.806,00	60.200	63.000	63.000	63.000	63.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			32.702.942,07	32.249.000	32.549.180	33.152.780	33.756.380	34.359.980
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			236.398,71	25.100	27.050	24.450	24.450	24.450
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35.595.712,14	35.024.950	35.519.630	36.122.840	36.632.940	37.283.670
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.611.777,39	-15.696.880	-16.294.280	-16.617.490	-16.832.190	-17.187.820
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-15.611.777,39	-15.696.880	-16.294.280	-16.617.490	-16.832.190	-17.187.820
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-713.890,89	-800.745	-879.759	-927.560	-930.742	-953.690
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-16.325.668,28	-16.497.625	-17.174.039	-17.545.050	-17.762.932	-18.141.510
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.703.589,65	-16.156.275	-16.857.139	-17.274.780	-17.635.772	-18.017.660
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			-15.703.589,65	-16.156.275	-16.857.139	-17.274.780	-17.635.772	-18.017.660

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis	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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt				
Anzahl Stellen	Anz	0,31	0,39	0,39
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	0,25	0,25
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	54	47	0
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	0,10	0,10

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung	228.099,24	221.500	240.000	227.500	231.000	234.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,50	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.041,09	1.010	110	110	110	110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.237,83	222.510	240.110	227.610	231.110	234.610
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.603,54	21.170	28.760	29.320	29.880	30.450
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	541.178,25	601.400	549.610	558.110	566.610	575.110
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.781,79	622.570	578.370	587.430	596.490	605.560
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.543,96	-400.060	-338.260	-359.820	-365.380	-370.950

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-335.543,96	-400.060	-338.260	-359.820	-365.380	-370.950
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.240,68	-8.231	-11.013	-11.611	-11.651	-11.937
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-343.784,64	-408.291	-349.273	-371.431	-377.031	-382.887
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-396.957,89	-407.011	-348.363	-370.511	-376.101	-381.947
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			-396.957,89	-407.011	-348.363	-370.511	-376.101	-381.947

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Anzahl Stellen	Anz	1,82	1,98	1,98
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	189	0	0
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	1,26	1,40	1,40
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	98	0	0
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen für Personen über 65 Jahre '				
Anzahl Stellen	Anz	0,55	0,57	0,57
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	90	0	0

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.311.139,64	3.220.000	3.566.000	3.587.500	3.608.000	3.628.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,35	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	19.270,30	7.070	270	270	270	270
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.330.519,29	3.227.070	3.566.270	3.587.770	3.608.270	3.628.770
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.152,52	124.800	137.220	139.800	142.420	145.100
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.336.369,27	3.221.000	3.568.930	3.601.930	3.634.930	3.667.930
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.215,98	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.409.737,77	3.345.800	3.706.150	3.741.730	3.777.350	3.813.030

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-79.218,48	-118.730	-139.880	-153.960	-169.080	-184.260
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-79.218,48	-118.730	-139.880	-153.960	-169.080	-184.260
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-49.503,91	-48.003	-55.798	-58.830	-59.031	-60.487
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-128.722,39	-166.733	-195.678	-212.790	-228.111	-244.747
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-202.440,50	-157.613	-188.728	-205.700	-220.871	-237.357
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			-202.440,50	-157.613	-188.728	-205.700	-220.871	-237.357

Doppischer Budgetplan 2020

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 **Zielgruppe**

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII) Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zur Leistung "Führung und Leitung"				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,45
Messzahlen zur Leistung "Ambulante Hilfen zur Gesundheit"				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,02
Messzahlen zur Leistung "Stationäre Hilfen zur Gesundheit"				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,23
Messzahlen zur Leistung "Krebskrankenhilfe"				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,20

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	81.200	41.000	41.500	42.000	42.500
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	310	150	150	150	150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	81.510	41.150	41.650	42.150	42.650
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	228,92	20.820	24.520	24.980	25.450	25.940
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	270.700	220.500	223.500	226.500	229.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228,92	291.520	245.020	248.480	251.950	255.440
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228,92	-210.010	-203.870	-206.830	-209.800	-212.790
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-228,92	-210.010	-203.870	-206.830	-209.800	-212.790
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.799	-12.690	-13.381	-13.426	-13.757
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-228,92	-220.809	-216.560	-220.211	-223.226	-226.547

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-303,82	-220.639	-216.380	-220.031	-223.046	-226.367
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			-303,82	-220.639	-216.380	-220.031	-223.046	-226.367

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		0	0	0
Verhältnis der lfd. ambulanten Zahlfälle	%	73,20	0,00	0,00
Verhältnis der lfd. stationären Zahlfälle	%	26,80	0,00	0,00

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Anzahl Stellen	Anz	6,87	0,00	0,00
Lfd. Zahlfälle für amulante Leistungen	Anz	508	0	0
Lfd. Zahlfälle für stationäre Leistungen	Anz	186	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,15	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Hilfe nach Maß				
Messzahlen zur Leistung Hilfen in betreuten Wohnformen				
Anzahl Stellen	Anz	0,80	0,00	0,00
Leistungsmonate	Anz	405	0	0
Anzahl lfd. Fälle	Anz	34	0	0
Neuzugänge	Anz	6	0	0
Abgänge	Anz	4	0	0
Bewilligungen	Anz	6	0	0
Messzahlen zur Leistung Sonstige ambulante Hilfen				
Anzahl Stellen	Anz	1,21	0,00	0,00
Leistungsmonate	Anz	1.320	0	0
Anzahl lfd. Fälle	Anz	110	0	0
Neuzugänge	Anz	33	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	16	0	0			
Bewilligungen		Anz	31	0	0			
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben'								
Anzahl Stellen		Anz	1,00	0,00	0,00			
Leistungsmonate		Anz	2.895	0	0			
Anzahl lfd. Fälle		Anz	241	0	0			
Neuzugänge		Anz	24	0	0			
Abgänge		Anz	12	0	0			
Bewilligungen		Anz	24	0	0			
Messzahlen zur Leistung Heilpädagogische Leistungen für Kinder								
Anzahl Stellen		Anz	0,50	0,00	0,00			
Leistungsmonate		Anz	831	0	0			
Anzahl lfd. Fälle		Anz	69	0	0			
Neuzugänge		Anz	42	0	0			
Abgänge		Anz	3	0	0			
Bewilligungen		Anz	40	0	0			
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten'								
Anzahl Stellen		Anz	0,60	0,00	0,00			
Leistungsmonate		Anz	645	0	0			
Anzahl lfd. Fälle		Anz	54	0	0			
Neuzugänge		Anz	10	0	0			
Abgänge		Anz	4	0	0			
Bewilligungen		Anz	10	0	0			
Messzahlen zur Leistung Stationäre Hilfen								
Anzahl Stellen		Anz	2,61	0,00	0,00			
Leistungsmonate		Anz	2.229	0	0			
Anzahl lfd. Fälle		Anz	186	0	0			
Neuzugänge		Anz	38	0	0			
Abgänge		Anz	4	0	0			
Bewilligungen		Anz	36	0	0			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung			9.195.548,49	8.677.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			306,15	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			10.478,74	17.100	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.206.333,38	8.694.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			371.607,62	465.250	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			18.392.455,86	17.249.000	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.052,99	800	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.784.116,47	17.715.050	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.577.783,09	-9.020.950	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-9.577.783,09	-9.020.950	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-184.378,69	-180.884	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-9.762.161,78	-9.201.834	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.201.402,02	-9.186.414	0	0	0	0
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			-9.201.402,02	-9.186.414	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Hilfe zur Pflege		0	0	0
Verhältnis der lfd. ambulanten Zahlfälle	%	7	0	0
Verhältnis der lfd. stationären Zahlfälle	%	93	0	0
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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Hilfe zur Pflege				
Anzahl Stellen	Anz	4,10	4,42	4,42
Lfd. Zahlfälle für ambulante Leistungen	Anz	17	0	0
Lfd. Zahlfälle für stationäre Leistungen	Anz	233	0	0
Neuzugänge (ambulant)	Anz	12	0	0
Abgänge (ambulant)	Anz	9	0	0
Neuzugänge (stationär)	Anz	104	0	0
Abgänge (stationär)	Anz	66	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,11	0,08	0,08
Messzahlen zur Leistung Ambulante Hilfe zur Pflege				
Anzahl Stellen	Anz	0,82	0,83	0,83
Anzahl lfd. Fälle	Anz	17	20	0
Neuzugänge	Anz	12	0	0
Abgänge	Anz	9	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	12	0	0			
Messzahlen zur Leistung Andere ambulante Leistungen								
Anzahl Stellen		Anz	0,05	0,05	0,05			
Messzahlen zur Leistung Stationäre Hilfe zur Pflege, Tagespflege								
Anzahl Stellen		Anz	2,87	3,21	3,21			
Anzahl lfd. Fälle		Anz	227	248	0			
Neuzugänge		Anz	104	0	0			
Abgänge		Anz	66	0	0			
Bewilligungen		Anz	95	0	0			
Messzahlen zur Leistung Kurzzeitpflege								
Anzahl Stellen		Anz	0,24	0,25	0,25			
Leistungsmonate		Anz	24	0	0			
Anzahl Hilfeempfänger		Anz	6	4	0			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.789.876,59	1.619.250	2.075.500	2.135.500	2.195.500	2.255.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.695,34	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			63.654,54	16.200	820	820	820	820
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.855.226,47	1.635.450	2.076.320	2.136.320	2.196.320	2.256.320
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			339.874,40	278.720	340.590	347.040	353.620	360.330
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			3.136.816,23	3.074.700	3.945.000	4.069.600	4.194.200	4.318.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			180.609,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.657.299,75	3.355.920	4.288.090	4.419.140	4.550.320	4.681.630
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.802.073,28	-1.720.470	-2.211.770	-2.282.820	-2.354.000	-2.425.310
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.802.073,28	-1.720.470	-2.211.770	-2.282.820	-2.354.000	-2.425.310
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-109.286,17	-107.898	-124.695	-131.469	-131.920	-135.174
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.911.359,45	-1.828.368	-2.336.465	-2.414.289	-2.485.920	-2.560.484
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.999.360,02	-1.807.588	-2.320.915	-2.398.399	-2.469.690	-2.543.914
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.999.360,02	-1.807.588	-2.320.915	-2.398.399	-2.469.690	-2.543.914

Doppischer Budgetplan 2020

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 die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

Auftrag	Zielgruppe
8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Anzahl Stellen	Anz	0,61	0,46	0,46
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	24	20	25
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen zur Gesundheit'				
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	18	14	0
Messzahlen zur Leistung Hilfe in anderen Lebenslagen				
Anzahl Stellen	Anz	0,59	0,44	0,44
Messzahlen zur Leistung Schuldnerberatung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung	107.239,10	47.500	45.000	46.000	47.000	48.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,66	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.892,63	1.770	160	160	160	160
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.625,39	49.270	45.160	46.160	47.160	48.160
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.389,58	32.360	34.390	35.050	35.710	36.380
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	439.204,57	210.500	200.500	202.500	204.500	206.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.594,15	242.860	234.890	237.550	240.210	242.880
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379.968,76	-193.590	-189.730	-191.390	-193.050	-194.720
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-379.968,76	-193.590	-189.730	-191.390	-193.050	-194.720

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-27.416,40	-16.132	-13.100	-13.812	-13.859	-14.201
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-407.385,16	-209.722	-202.830	-205.202	-206.909	-208.921
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-440.452,76	-207.552	-202.160	-204.512	-206.199	-208.191
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			-440.452,76	-207.552	-202.160	-204.512	-206.199	-208.191

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Leistungen zur Eingliederung in Arbeit		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Leistungen zur Eingliederung in Arbeit				
Anzahl Stellen	Anz	8,25	8,60	8,60
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	1,70	0,85	0,85
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen zur Eingliederung in Arbeit'				
Anzahl Stellen	Anz	6,55	7,75	7,75

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.591,49	574.500	657.300	670.100	683.300	696.300
7 + Sonstige laufende Erträge	7.829,81	21.310	2.570	2.570	2.570	2.570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532.421,30	595.810	659.870	672.670	685.870	698.870
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.512,19	571.690	602.730	614.380	626.260	638.370
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.092,71	53.100	43.100	43.100	43.100	43.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.604,90	624.790	645.830	657.480	669.360	681.470
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.183,60	-28.980	14.040	15.190	16.510	17.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-102.183,60	-28.980	14.040	15.190	16.510	17.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.718,95	-217.217	-242.430	-255.602	-256.479	-262.804
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-239.902,55	-246.197	-228.390	-240.412	-239.969	-245.404

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-161.888,83	-220.117	-213.310	-224.982	-224.189	-229.264
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			-161.888,83	-220.117	-213.310	-224.982	-224.189	-229.264

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
Anzahl Stellen	Anz	2,20	2,37	2,37
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,15	0,15
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung'				
Anzahl Stellen	Anz	1,90	2,21	2,21
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	0	2.142	0

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178,33	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.593.918,04	3.538.000	3.125.000	3.127.900	3.130.800	3.133.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.349,61	127.000	142.100	144.400	146.700	148.900
7 + Sonstige laufende Erträge	2.351,15	5.140	750	750	750	750
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.703.797,13	3.670.140	3.267.850	3.273.050	3.278.250	3.283.350
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.832,49	154.240	164.150	167.340	170.580	173.900
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.698,51	400.800	418.800	426.800	434.800	442.800
11 - Abschreibungen	178,33	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.733.802,99	4.923.000	4.648.600	4.659.600	4.670.600	4.681.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.457,03	20.600	23.350	20.750	20.750	20.750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.297.969,35	5.498.640	5.254.900	5.274.490	5.296.730	5.319.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.594.172,22	-1.828.500	-1.987.050	-2.001.440	-2.018.480	-2.035.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.594.172,22	-1.828.500	-1.987.050	-2.001.440	-2.018.480	-2.035.700

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-40.278,40	-58.072	-66.734	-70.360	-70.601	-72.342
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.634.450,62	-1.886.572	-2.053.784	-2.071.800	-2.089.081	-2.108.042
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.527.726,93	-1.880.482	-2.050.224	-2.068.150	-2.085.341	-2.104.222
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			-1.527.726,93	-1.880.482	-2.050.224	-2.068.150	-2.085.341	-2.104.222

Doppischer Budgetplan 2020

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 (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Hilfen für Asylbewerber		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Hilfen für Asylbewerber				
Anzahl Stellen	Anz	0,79	0,80	0,80
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,03	0,03
Messzahlen zur Leistung Hilfe zum Lebensunterhalt				
Anzahl Stellen	Anz	0,26	0,26	0,26
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	186	181	0
Messzahlen zur Leistung Krankenhilfe				
Anzahl Stellen	Anz	0,51	0,51	0,51
Anzahl Abrechnungsfälle	Anz	354	223	360
Anzahl Hilfeempfänger	Anz	113	0	120

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung	688.632,04	810.000	747.000	747.000	747.000	747.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,81	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	7.489,28	270	240	240	240	240
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696.125,13	810.270	747.240	747.240	747.240	747.240
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.847,10	38.800	42.810	43.640	44.490	45.360
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.508.151,84	2.050.000	1.376.340	1.380.340	1.384.340	1.388.340
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540.998,94	2.089.100	1.419.450	1.424.280	1.429.130	1.434.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-844.873,81	-1.278.830	-672.210	-677.040	-681.890	-686.760
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-844.873,81	-1.278.830	-672.210	-677.040	-681.890	-686.760
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.123,63	-20.734	-22.483	-23.704	-23.786	-24.372
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-865.997,44	-1.299.564	-694.693	-700.744	-705.676	-711.132
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.021.322,17	-1.299.424	-694.313	-700.354	-705.276	-710.722
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			-1.021.322,17	-1.299.424	-694.313	-700.354	-705.276	-710.722

Doppischer Budgetplan 2020

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	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	

Beschreibung

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

Auftrag

Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	500	500	500	500
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	10	10	10	10
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	510	510	510	510
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.550	5.650	5.750	5.850
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.550	7.650	7.750	7.850
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.040	-7.140	-7.240	-7.340
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.040	-7.140	-7.240	-7.340
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.002	-2.111	-2.118	-2.170
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-9.042	-9.251	-9.358	-9.510

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.802	-9.011	-9.118	-9.270
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	-8.802	-9.011	-9.118	-9.270

Doppischer Budgetplan 2020

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	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	

Beschreibung

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Auftrag **Zielgruppe**

Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.727.500	2.781.000	2.834.500	2.888.000
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	290	290	290	290
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.727.790	2.781.290	2.834.790	2.888.290
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	66.480	67.760	69.070	70.390
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	5.395.000	5.500.000	5.605.000	5.710.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.461.480	5.567.760	5.674.070	5.780.390
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.733.690	-2.786.470	-2.839.280	-2.892.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.733.690	-2.786.470	-2.839.280	-2.892.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.863	-28.322	-28.419	-29.120
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-2.760.553	-2.814.792	-2.867.699	-2.921.220

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.758.973	-2.813.182	-2.866.059	-2.919.550
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	-2.758.973	-2.813.182	-2.866.059	-2.919.550

Doppischer Budgetplan 2020

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	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	

Beschreibung

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Auftrag

Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabe einschränkungen aufweisen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	40.550	40.550	40.550	40.550
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	80	80	80	80
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.630	40.630	40.630	40.630
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	20.580	20.980	21.380	21.800
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	821.000	846.000	871.000	896.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	841.580	866.980	892.380	917.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-800.950	-826.350	-851.750	-877.170
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-800.950	-826.350	-851.750	-877.170
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.939	-8.370	-8.398	-8.606
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-808.889	-834.720	-860.148	-885.776

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-808.279	-834.090	-859.498	-885.106
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	0,00	0	-808.279	-834.090	-859.498	-885.106

Doppischer Budgetplan 2020

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	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	

Beschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.

Auftrag	Zielgruppe
Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	5.484.000	5.621.500	5.759.000	5.896.500
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.190	1.190	1.190	1.190
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.485.190	5.622.690	5.760.190	5.897.690
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	307.870	313.790	319.830	325.970
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	11.200.000	11.487.000	11.774.000	12.061.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.507.870	11.800.790	12.093.830	12.386.970
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.022.680	-6.178.100	-6.333.640	-6.489.280
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.022.680	-6.178.100	-6.333.640	-6.489.280
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-120.703	-127.262	-127.700	-130.847
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-6.143.383	-6.305.362	-6.461.340	-6.620.127

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.134.533	-6.296.302	-6.452.060	-6.610.627
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	-6.134.533	-6.296.302	-6.452.060	-6.610.627

Doppischer Budgetplan 2020

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	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	

Beschreibung

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

Auftrag

Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	110	110	110	110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.110	25.110	25.110	25.110
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	28.960	29.520	30.080	30.660
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	58.960	59.520	60.080	60.660
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-33.850	-34.410	-34.970	-35.550
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-33.850	-34.410	-34.970	-35.550
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.352	-11.968	-12.008	-12.305
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-45.202	-46.378	-46.978	-47.855

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-44.342	-45.498	-46.078	-46.935
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	-44.342	-45.498	-46.078	-46.935

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Anzahl Stellen	Anz	0,11	0,00	0,11
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,11	0,00
Messzahlen zur Leistung Förderung von Einrichtungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,11	0,11	0,11

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,01	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	229,16	780	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237,17	780	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.686,14	11.820	11.390	11.600	11.810	12.030
11 - Abschreibungen	243.604,43	243.600	243.600	195.400	50.700	45.800
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.965,32	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.255,89	341.020	340.590	292.600	148.110	143.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.018,72	-340.240	-340.590	-292.600	-148.110	-143.430
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-339.018,72	-340.240	-340.590	-292.600	-148.110	-143.430
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.005,91	-2.897	-3.102	-3.271	-3.282	-3.363
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-342.024,63	-343.137	-343.692	-295.871	-151.392	-146.793

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-96.073,19	-98.537	-99.332	-99.701	-99.912	-100.203
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			-96.073,19	-98.537	-99.332	-99.701	-99.912	-100.203

Doppischer Budgetplan 2020

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	

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

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG), BGB

Zielgruppe

Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Betreuungswesen		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Betreuungswesen				
Anzahl Stellen	Anz	1,61	1,78	1,78
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,17	0,17
Messzahlen zur Leistung Betreuungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,16	0,16	0,16
Anzahl eigene lfd. Betreuungen	Anz	3	3	0
Messzahlen zur Leistung Betreuer und Betreuungsvereine				
Anzahl Stellen	Anz	0,13	0,13	0,13
Anzahl Berufsbetreuer	Anz	12	13	0
Anzahl Betreuungsvereine	Anz	2	2	0
Anzahl Beratungen	Anz	266	320	0
Anzahl Sachverhaltsermittlungen	Anz	292	285	0
Anzahl Vorführungen	Anz	4	7	0
Messzahlen zur Leistung Vormundschaftsgerichtshilfe				
Anzahl Stellen	Anz	1,32	1,32	1,32

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,64	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.251,28	8.850	70	70	70	70
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.994,92	9.450	670	670	670	670
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.162,10	128.090	152.890	155.690	158.540	161.430
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.806,00	60.200	63.000	63.000	63.000	63.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			63,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			216.031,69	189.490	217.090	219.890	222.740	225.630
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-212.036,77	-180.040	-216.420	-219.220	-222.070	-224.960
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-212.036,77	-180.040	-216.420	-219.220	-222.070	-224.960
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-44.023,62	-42.406	-50.058	-52.777	-52.960	-54.265
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-256.060,39	-222.446	-266.478	-271.997	-275.030	-279.225
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-232.826,97	-210.806	-256.308	-261.647	-264.500	-268.515
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			-232.826,97	-210.806	-256.308	-261.647	-264.500	-268.515

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020	
Kennzahlen zum Produkt Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler			0	0	0	
Messzahlen						
		Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020	
Messzahlen zum Produkt Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler						
Anzahl Stellen		Anz	0,03	0,03	0,03	
Anzahl Leistungsempfänger		Anz	0	0	0	
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung						
Anzahl Stellen		Anz	0,01	0,02	0,01	
Messzahlen zur Leistung Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler						
Anzahl Stellen		Anz	0,02	0,00	0,02	
Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,60	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	45,83	160	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,43	160	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.215,40	2.320	2.650	2.690	2.730	2.770
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.215,40	2.320	2.650	2.690	2.730	2.770
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.167,97	-2.160	-2.650	-2.690	-2.730	-2.770
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.167,97	-2.160	-2.650	-2.690	-2.730	-2.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-588,30	-684	-846	-892	-895	-917
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.756,27	-2.844	-3.496	-3.582	-3.625	-3.687
Teilfinanzhaushalt						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.508,38	-2.704	-3.316	-3.402	-3.445	-3.507
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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			-2.508,38	-2.704	-3.316	-3.402	-3.445	-3.507

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Wohngeld		0	0	0
Grad der Einhaltung der Selbstbindungsfrist	%	0	12.000	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Wohngeld				
Anzahl Stellen	Anz	2,01	2,52	2,52
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	Wochen	0	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	1,74	0,05
Messzahlen zur Leistung Mietzuschuss				
Anzahl Stellen	Anz	1,45	0,73	1,74
Anzahl Anträge	Anz	502	484	548
davon manuelle Bearbeitung	Anz	684	724	725
ausgezahlter Betrag	EUR	378.352	300.370	340.000
Messzahlen zur Leistung Lastenzuschuss				
Anzahl Stellen	Anz	0,51	0,00	0,73
Anzahl Anträge	Anz	170	176	233
davon manuelle Bearbeitung	Anz	161	176	176
ausgezahlter Betrag	EUR	268.954	260.176	344.500

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,23	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	904,71	3.120	830	830	830	830
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	935,94	3.120	830	830	830	830
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.095,83	123.160	156.690	159.730	162.850	166.010
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.095,83	123.160	156.690	159.730	162.850	166.010

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-127.159,89	-120.040	-155.860	-158.900	-162.020	-165.180
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-127.159,89	-120.040	-155.860	-158.900	-162.020	-165.180
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-53.768,97	-52.810	-71.007	-74.865	-75.123	-76.974
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-180.928,86	-172.850	-226.867	-233.765	-237.143	-242.154
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-174.621,05	-169.260	-224.777	-231.635	-234.973	-239.944
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			-174.621,05	-169.260	-224.777	-231.635	-234.973	-239.944

Doppischer Budgetplan 2020

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 (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Blinde und Schwerstbehinderte

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Landespflege- und Landesblindengeld		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Landespflegegesezt'		0	0	0
Ergebnis je Hilfeempfänger	EUR	0	0	0
Kennzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz'		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Landespflege- und Landesblindengeld				
Anzahl Stellen	Anz	0,26	0,26	0,26
Anzahl lfd. Fälle	Anz	127	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz'				
Anzahl der Stellen	Anz	0,00	0,02	0,02
Anzahl lfd. Fälle	Anz	8	7	0
Neuzugänge	Anz	0	0	0
Abgänge	Anz	0	0	0
Bewilligungen	Anz	0	0	0
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz'				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,00	0,23
Anzahl lfd. Fälle	Anz	119	121	0
Neuzugänge	Anz	15	0	0
Abgänge	Anz	14	0	0
Bewilligungen	Anz	9	0	0

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung	315.304,34	328.000	300.500	301.000	301.500	302.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,83	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	23,83	120	110	110	110	110

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			315.329,00	328.120	300.610	301.110	301.610	302.110
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.481,59	16.720	16.940	17.270	17.600	17.940
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			477.743,98	506.000	462.000	462.500	463.000	463.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			494.225,57	522.720	478.940	479.770	480.600	481.440
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-178.896,57	-194.600	-178.330	-178.660	-178.990	-179.330
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-178.896,57	-194.600	-178.330	-178.660	-178.990	-179.330
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.875,36	-6.848	-7.332	-7.731	-7.757	-7.949
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-185.771,93	-201.448	-185.662	-186.391	-186.747	-187.279
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-181.766,16	-201.418	-185.692	-186.421	-186.777	-187.309
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			-181.766,16	-201.418	-185.692	-186.421	-186.777	-187.309

Doppischer Budgetplan 2020

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Soziale Sonderleistungen		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Soziale Sonderleistungen				
Anzahl Stellen	Anz	1,03	1,05	1,05
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz'				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz'				
Anzahl Stellen	Anz	0,48	0,44	0,44
Anzahl Anträge	Anz	118	0	120
Anzahl Bewilligungen	Anz	125	0	0
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz'				
Anzahl Stellen	Anz	0,51	0,57	0,57
Anzahl Anträge	Anz	132	0	170
Anzahl Bewilligungen	Anz	130	0	0
Messzahlen zur Leistung Sonstige soziale Sonderleistungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,52	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	100,85	310	40	40	40	40
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104,37	310	40	40	40	40

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			34.394,67	55.990	72.530	73.880	75.260	76.660
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.161,05	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.555,72	59.990	73.530	74.880	76.260	77.660
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.451,35	-59.680	-73.490	-74.840	-76.220	-77.620
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-36.451,35	-59.680	-73.490	-74.840	-76.220	-77.620
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-27.681,90	-27.130	-29.612	-31.222	-31.329	-32.100
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-64.133,25	-86.810	-103.102	-106.062	-107.549	-109.720
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-63.938,96	-86.710	-98.392	-101.252	-102.639	-104.710
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			-63.938,96	-86.710	-98.392	-101.252	-102.639	-104.710

Teilhaushalt 07

FB 5 - Jugend und Familie

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
		Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
07	FB 5 - Jugend und Familie	-15.332.775,55	-18.146.230	-18.941.132	-19.230.130	-19.515.810	-19.866.890
	3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen	-390.129,21	-457.110	-429.000	-432.480	-436.020	-439.640
	3.5.1.3 Betreuungsgeld / Elterngeld	-82.524,65	-77.560	-79.430	-80.980	-82.550	-84.150
	3.5.2.0 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	3.067,30	-11.980	-63.830	-63.260	-62.710	-62.160
	3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-259.537,09	-285.730	-267.300	-266.670	-270.070	-269.520
	3.6.2.0 Jugendarbeit	-164.028,57	-186.630	-192.810	-201.540	-203.190	-204.980
	3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit	-402.636,04	-448.680	-558.630	-572.580	-586.850	-601.440
	3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie	-536.255,00	-414.090	-385.950	-392.040	-373.210	-379.490
	3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung	-4.115.854,54	-5.217.820	-5.079.820	-5.070.820	-5.071.510	-5.083.400
	3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.038.087,11	-1.297.860	-1.663.700	-1.667.620	-1.671.600	-1.675.650
	3.6.3.6 Adoptionsvermittlung	-35.790,19	-33.230	-30.740	-30.750	-30.760	-30.770
	3.6.3.7 Amtsvormundschaft	-320.928,95	-278.390	-305.922	-311.530	-317.240	-323.050
	3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe	-123.617,36	-124.360	-115.110	-117.290	-119.490	-121.750
	3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder	-7.783.441,48	-9.223.910	-9.680.430	-9.932.830	-10.229.390	-10.536.390
	4.2.1.0 Förderung des Sports	-83.012,66	-88.880	-88.460	-89.740	-61.220	-54.500

Teilhaushalt		Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
07	FB 5 - Jugend und Familie	-55.087,06	-78.300	-306.750	-366.300	-37.000	-37.000
	3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.1.3 Betreuungsgeld / Elterngeld	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.2.0 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.2.0 Jugendarbeit	-6.413,96	-7.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
	3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.6 Adoptionsvermittlung	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.7 Amtsvormundschaft	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder	-43.360,00	-41.550	-249.000	-336.800	-20.000	-20.000
	4.2.1.0 Förderung des Sports	-5.313,10	-29.750	-48.750	-22.500	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.500.472,27	10.238.180	10.732.600	11.038.300	11.314.200	11.638.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung			4.280.694,43	4.057.045	3.302.710	2.902.260	2.841.260	2.858.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.901,00	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.844,62	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7 + Sonstige laufende Erträge			154.495,68	109.150	11.038	11.040	11.040	11.040
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.002.408,00	14.416.775	14.059.848	13.965.100	14.180.000	14.521.400
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.582.160,77	2.682.860	2.869.030	2.923.780	2.979.560	3.036.440
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.430,13	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
11 - Abschreibungen			253.108,67	252.000	226.900	226.500	197.100	191.300
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			18.027.388,09	19.167.500	20.147.600	20.705.400	21.251.600	21.880.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			9.423.049,32	10.418.445	9.714.800	9.296.800	9.224.800	9.237.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.046,57	10.700	10.650	10.750	10.750	10.750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.335.183,55	32.563.005	33.000.980	33.195.230	33.695.810	34.388.290
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.332.775,55	-18.146.230	-18.941.132	-19.230.130	-19.515.810	-19.866.890
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-15.332.775,55	-18.146.230	-18.941.132	-19.230.130	-19.515.810	-19.866.890
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.076.692,45	-1.020.229	-1.188.939	-1.253.523	-1.257.838	-1.288.858
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-16.409.468,00	-19.166.459	-20.130.071	-20.483.653	-20.773.648	-21.155.748
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.534.376,28	-18.784.389	-19.804.899	-20.156.643	-20.473.788	-20.859.408
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			55.087,06	78.300	306.750	366.300	37.000	37.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.087,06	78.300	306.750	366.300	37.000	37.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.087,06	-78.300	-306.750	-366.300	-37.000	-37.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-15.589.463,34	-18.862.689	-20.111.649	-20.522.943	-20.510.788	-20.896.408

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020		
Kennzahlen zum Produkt Unterhaltsvorschussleistungen			0	0	0		
Messzahlen							
		Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020		
Messzahlen zum Produkt Unterhaltsvorschussleistungen							
Anzahl Stellen		Anz	2,53	2,53	2,53		
Anzahl der lfd. Zahlfälle		Anz	0	0	0		
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung							
Anzahl Stellen		Anz	0,02	2,51	0,02		
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz'							
Anzahl Stellen		Anz	2,51	0,00	2,51		
Teilergebnishaushalt							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung		1.075.438,53	1.061.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143,25	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		5.060,06	13.070	30	30	30	30
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.080.641,84	1.074.070	1.048.030	1.048.030	1.048.030	1.048.030
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		198.128,43	189.180	189.030	192.510	196.050	199.670
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.272.150,08	1.340.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		492,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.470.771,05	1.531.180	1.477.030	1.480.510	1.484.050	1.487.670
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-390.129,21	-457.110	-429.000	-432.480	-436.020	-439.640
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-390.129,21	-457.110	-429.000	-432.480	-436.020	-439.640
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-69.935,75	-66.638	-71.351	-75.228	-75.486	-77.347
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-460.064,96	-523.748	-500.351	-507.708	-511.506	-516.987

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-483.173,68	-506.568	-487.031	-494.128	-497.666	-502.877
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		-483.173,68	-506.568	-487.031	-494.128	-497.666	-502.877

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundeselterngeld (BEEG)	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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Erziehungsgeld / Elterngeld		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Betreuungsgeld / Elterngeld				
Anzahl Stellen	Anz	1,24	1,23	1,23
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	1,23	0,02
Messzahlen zur Leistung "Betreuungsgeld"				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,02	0,00
Anzahl Anträge	Anz	0	104	1
Anzahl Antragsteller	Anz	0	193	0
Anzahl Zweitanträge	Anz	0	1	0
Messzahlen zur Leistung "Elterngeld"				
Anzahl Stellen	Anz	1,22	0,00	0,00
Anzahl Antragsteller	Anz	668	666	0
Anzahl Anträge	Anz	484	480	0
Anzahl Neuberechnungen Vorbehaltsfälle	Anz	290	275	0

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,99	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7 + Sonstige laufende Erträge			944,06	3.120	440	440	440	440
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			977,05	3.120	440	440	440	440
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			83.501,70	80.680	79.870	81.420	82.990	84.590
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			83.501,70	80.680	79.870	81.420	82.990	84.590
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-82.524,65	-77.560	-79.430	-80.980	-82.550	-84.150
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-82.524,65	-77.560	-79.430	-80.980	-82.550	-84.150
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-33.270,04	-32.661	-34.688	-36.573	-36.699	-37.603
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-115.794,69	-110.221	-114.118	-117.553	-119.249	-121.753
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-108.452,59	-106.721	-111.778	-115.153	-116.789	-119.233
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			-108.452,59	-106.721	-111.778	-115.153	-116.789	-119.233

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)				
Anzahl Stellen	Anz	0,40	0,40	0,40
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,40	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung 'Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG'				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Anzahl Anträge	Anz.	1.246	0	0

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung	93.048,69	100.000	94.000	95.000	96.000	97.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,84	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	81,33	150	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.132,86	100.150	94.000	95.000	96.000	97.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.398,22	22.130	22.330	22.760	23.210	23.660
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.667,34	90.000	135.500	135.500	135.500	135.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.065,56	112.130	157.830	158.260	158.710	159.160
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.067,30	-11.980	-63.830	-63.260	-62.710	-62.160
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.067,30	-11.980	-63.830	-63.260	-62.710	-62.160
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.880,43	-10.602	-11.351	-11.968	-12.009	-12.305
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-7.813,13	-22.582	-75.181	-75.228	-74.719	-74.465

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.497,16	-22.322	-75.021	-75.068	-74.559	-74.305
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		-6.497,16	-22.322	-75.021	-75.068	-74.559	-74.305

Doppischer Budgetplan 2020

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & Tagespflege		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Anzahl Stellen	Anz	1,13	1,21	1,21
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen in Tageseinrichtungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,30	0,30
Messzahlen zur Leistung Zuschüsse für Tagespflegestellen				
Anzahl Stellen	Anz	0,28	0,30	0,30
Messzahlen zur Leistung Vermittlung von Betreuungsstellen				
Anzahl Stellen	Anz	0,54	0,58	0,58

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung	20.556,01	48.000	39.760	53.760	39.760	53.760
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,28	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	483,15	1.340	370	370	370	370
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.053,44	49.340	40.130	54.130	40.130	54.130
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.784,33	65.870	71.330	72.700	74.100	75.550
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	215.806,20	269.200	236.100	248.100	236.100	248.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.590,53	335.070	307.430	320.800	310.200	323.650
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.537,09	-285.730	-267.300	-266.670	-270.070	-269.520
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20 Ordentliches Ergebnis			-259.537,09	-285.730	-267.300	-266.670	-270.070	-269.520
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-30.471,61	-29.632	-33.983	-35.831	-35.952	-36.839
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-290.008,70	-315.362	-301.283	-302.501	-306.022	-306.359
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-288.987,78	-313.902	-300.273	-301.481	-304.992	-305.319
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			-288.987,78	-313.902	-300.273	-301.481	-304.992	-305.319

Doppischer Budgetplan 2020

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

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises

Zielgruppe

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Jugendarbeit		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Jugendarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	1,09	1,05	1,05
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,03	0,03
Messzahlen zur Leistung Jugendarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	0,79	0,76	0,76
Messzahlen zur Leistung Förderung der Jugendarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	0,18	0,16	0,16
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	0,10	0,10	0,10

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84,90	100	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	17.851,68	17.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,00	3.500	4.590	4.590	4.590	4.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,14	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	5.733,06	4.540	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.617,78	25.140	27.290	27.290	27.290	27.290

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			75.372,81	74.770	72.500	73.830	75.180	76.570
11 - Abschreibungen			1.042,60	1.500	1.100	1.500	1.800	2.200
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			114.229,94	135.500	146.500	153.500	153.500	153.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			190.646,35	211.770	220.100	228.830	230.480	232.270
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-164.028,57	-186.630	-192.810	-201.540	-203.190	-204.980
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-164.028,57	-186.630	-192.810	-201.540	-203.190	-204.980
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-31.573,38	-28.710	-29.612	-31.220	-31.328	-32.100
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-195.601,95	-215.340	-222.422	-232.760	-234.518	-237.080
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-175.881,26	-207.900	-216.802	-226.640	-227.998	-230.060
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.413,96	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.413,96	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.413,96	-7.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-182.295,22	-214.900	-225.802	-233.640	-234.998	-237.060

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Schul- und Jugendsozialarbeit		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Schul- und Jugendsozialarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	10,61	12,16	12,16
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,07	0,07
Messzahlen zur Leistung Jugendsozialarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	0,35	0,86	0,86
Messzahlen zur Leistung Schulsozialarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	9,78	10,77	10,77
Messzahlen zur Leistung Kinder- und Jugendschutz				
Anzahl Stellen	Anz	0,46	0,46	0,46
Messzahlen zur Leistung Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung	287.637,84	285.500	298.500	300.500	302.500	304.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,81	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	9.768,46	26.260	5.200	5.200	5.200	5.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.634,11	311.760	303.700	305.700	307.700	309.700
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.959,26	717.440	822.330	838.280	854.550	871.140
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.573,09	41.500	38.000	38.000	38.000	38.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700.270,15	760.440	862.330	878.280	894.550	911.140
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.636,04	-448.680	-558.630	-572.580	-586.850	-601.440

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-402.636,04	-448.680	-558.630	-572.580	-586.850	-601.440
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-311.391,68	-279.458	-349.997	-368.997	-370.276	-379.415
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-714.027,72	-728.138	-908.627	-941.577	-957.126	-980.855
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-665.447,00	-700.478	-889.907	-922.397	-937.486	-960.745
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			-665.447,00	-700.478	-889.907	-922.397	-937.486	-960.745

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Förderung der Erziehung in der Familie		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Förderung der Erziehung in der Familie				
Anzahl Stellen	Anz	3,28	3,66	3,66
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,08	0,08	0,08
Messzahlen zur Leistung Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge				
Anzahl Stellen	Anz	1,86	1,64	1,64
Messzahlen zur Leistung Beratung zur sozialen Sicherung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Betreuung und Versorgung in Notsituationen				
Anzahl Stellen	Anz	0,15	0,13	0,13
Anzahl lfd. Fälle	Anz	2	1	0
Messzahlen zur Leistung Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,06	0,06
Anzahl lfd. Fälle	Anz	4	5	0
Anzahl Fälle Kostenheranziehung	Anz	5	0	0
Messzahlen zur Leistung Kinderschutz				
Anzahl Stellen	Anz	1,15	1,73	1,73

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			40.653,81	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung			19.199,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	110	110	110	110
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			74,87	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			2.166,80	7.780	1.040	1.040	1.040	1.040
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			62.095,47	61.880	56.150	56.150	56.150	56.150
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			220.151,78	229.970	264.500	269.590	274.760	280.040
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			26.551,44	20.000	33.000	33.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			351.647,25	226.000	144.600	145.600	146.600	147.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			598.350,47	475.970	442.100	448.190	429.360	435.640
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-536.255,00	-414.090	-385.950	-392.040	-373.210	-379.490
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-536.255,00	-414.090	-385.950	-392.040	-373.210	-379.490
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-87.651,20	-86.458	-107.379	-113.214	-113.603	-116.403
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-623.906,20	-500.548	-493.329	-505.254	-486.813	-495.893
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-563.723,07	-489.758	-485.779	-497.534	-478.923	-487.833
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			-563.723,07	-489.758	-485.779	-497.534	-478.923	-487.833

Doppischer Budgetplan 2020

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Hilfe zur Erziehung		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Hilfe zur Erziehung				
Anzahl Stellen	Anz	8,77	7,24	7,24
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,20	0,15	0,15
Messzahlen zur Leistung Institutionelle Beratung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Soziale Gruppenarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	0,13	0,28	0,28
Anzahl lfd. Fälle	Anz	11	12	0
Messzahlen zur Leistung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
Anzahl Stellen	Anz	0,96	0,81	0,81
Anzahl lfd. Fälle	Anz	31	39	0
Messzahlen zur Leistung Sozialpädagogische Familienhilfe				
Anzahl Stellen	Anz	1,39	0,96	0,96
Anzahl lfd. Fälle	Anz	50	48	0
Messzahlen zur Leistung Tagesgruppe				
Anzahl Stellen	Anz	0,74	0,59	0,59
Anzahl lfd. Fälle	Anz	21	17	0
Anzahl Fälle Kostenheranziehung	Anz	23	0	0
Messzahlen zur Leistung Vollzeitpflege				
Anzahl Stellen	Anz	2,37	2,48	2,48
Anzahl lfd. Fälle	Anz	97	99	0
Anzahl Fälle Kostenheranziehung	Anz	80	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Messzahlen zur Leistung Heimerziehung							
Anzahl Stellen	Anz	3,01	1,87	1,87			
Anzahl lfd. Fälle	Anz	89	77	0			
Anzahl Fälle Kostenheranziehung	Anz	98	0	0			
Messzahlen zur Leistung Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung							
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,01	0,01			
Anzahl lfd. Fälle	Anz	0	0	0			
Anzahl Fälle Kostenheranziehung	Anz	0	0	0			
Messzahlen zur Leistung Andere Hilfen zur Erziehung							
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,09	0,09			
Anzahl Fälle	Anz	20	17	0			
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung		2.561.041,49	2.379.545	1.658.950	1.241.500	1.191.500	1.191.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		145,79	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		102.889,78	14.420	2.600	2.600	2.600	2.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.664.077,06	2.393.965	1.661.550	1.244.100	1.194.100	1.194.100
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		537.341,29	609.440	592.670	604.120	615.810	627.700
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		6.231.142,91	6.997.245	6.143.600	5.705.600	5.644.600	5.644.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.447,40	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.779.931,60	7.611.785	6.741.370	6.314.920	6.265.610	6.277.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.115.854,54	-5.217.820	-5.079.820	-5.070.820	-5.071.510	-5.083.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-4.115.854,54	-5.217.820	-5.079.820	-5.070.820	-5.071.510	-5.083.400
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-234.768,81	-231.060	-269.123	-283.744	-284.718	-291.739
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-4.350.623,35	-5.448.880	-5.348.943	-5.354.564	-5.356.228	-5.375.139
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.096.565,32	-5.428.800	-5.334.953	-5.340.254	-5.341.598	-5.360.189
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		-3.096.565,32	-5.428.800	-5.334.953	-5.340.254	-5.341.598	-5.360.189

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020		
Kennzahlen zum Produkt Inobhutnahme			0	0	0		
Messzahlen							
		Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020		
Messzahlen zum Produkt Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen							
Anzahl Stellen		Anz	2,70	3,27	3,27		
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung							
Anzahl Stellen		Anz	0,00	0,07	0,07		
Messzahlen zur Leistung Inobhutnahme, Notaufnahme							
Anzahl Stellen		Anz	0,13	0,30	0,30		
Anzahl Fälle		Anz	8	0	0		
Messzahlen zur Leistung Ambulante Frühförderung							
Anzahl Stellen		Anz	1,61	1,72	1,72		
Anzahl Fälle		Anz	112	123	0		
Messzahlen zur Leistung Teilstationäre Leistungen							
Anzahl Stellen		Anz	0,06	0,22	0,22		
Anzahl Fälle		Anz	1	0	0		
Messzahlen zur Leistung Stationäre Leistungen							
Anzahl Stellen		Anz	0,89	0,97	0,97		
Anzahl Fälle		Anz	7	6	0		
Anzahl Fälle Kostenheranziehung		Anz	9	0	0		
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 + Erträge der sozialen Sicherung		205.920,20	149.000	124.000	124.000	124.000	124.000

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47,30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			5.077,52	2.480	600	600	600	600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			211.045,02	151.480	124.600	124.600	124.600	124.600
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			113.341,77	130.240	203.750	207.670	211.650	215.700
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.135.772,51	1.319.000	1.584.500	1.584.500	1.584.500	1.584.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17,85	100	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.249.132,13	1.449.340	1.788.300	1.792.220	1.796.200	1.800.250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.038.087,11	-1.297.860	-1.663.700	-1.667.620	-1.671.600	-1.675.650
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.038.087,11	-1.297.860	-1.663.700	-1.667.620	-1.671.600	-1.675.650
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-73.182,52	-71.029	-93.630	-98.718	-99.058	-101.498
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.111.269,63	-1.368.889	-1.757.330	-1.766.338	-1.770.658	-1.777.148
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.077.887,17	-1.360.679	-1.749.280	-1.758.078	-1.762.188	-1.768.468
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			-1.077.887,17	-1.360.679	-1.749.280	-1.758.078	-1.762.188	-1.768.468

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Adoptionsvermittlung		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Adoptionsvermittlung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Betreuung von Adoptionen				
Messzahlen zur Leistung Beratung von Bewerbern				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,36	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	439,29	1.420	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454,65	1.420	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.234,49	4.650	740	750	760	770
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	60,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.244,84	34.650	30.740	30.750	30.760	30.770
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.790,19	-33.230	-30.740	-30.750	-30.760	-30.770
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-35.790,19	-33.230	-30.740	-30.750	-30.760	-30.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-353,97	-526	-282	-297	-298	-306
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-36.144,16	-33.756	-31.022	-31.047	-31.058	-31.076

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.171,97	-34.946	-30.962	-30.987	-30.998	-31.016
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	-33.171,97	-34.946	-30.962	-30.987	-30.998	-31.016

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Amtsvormundschaft		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Amtsvormundschaften				
Anzahl Stellen	Anz	3,67	3,59	3,59
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,04	0,04
Messzahlen zur Leistung Amtsvormundschaft				
Anzahl Stellen	Anz	0,97	0,96	0,96
Messzahlen zur Leistung Pflegschaft				
Anzahl Stellen	Anz	0,77	0,78	0,78
Messzahlen zur Leistung Beistandschaft				
Anzahl Stellen	Anz	1,32	0,00	1,28
Anzahl Beistandschaften	Anz	507	0	510
Messzahlen zur Leistung Beurkundungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,23	1,28	0,23
Anzahl Fälle	Anz	230	0	200
Messzahlen zur Leistung Beratungsleistungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,32	0,53	0,30

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			227,36	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			6.505,05	21.410	58	60	60	60
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.732,41	21.410	58	60	60	60
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			327.625,93	299.300	305.480	311.090	316.800	322.610
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35,43	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			327.661,36	299.800	305.980	311.590	317.300	323.110
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-320.928,95	-278.390	-305.922	-311.530	-317.240	-323.050
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-320.928,95	-278.390	-305.922	-311.530	-317.240	-323.050
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-100.730,63	-96.666	-101.246	-106.746	-107.113	-109.753
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-421.659,58	-375.056	-407.168	-418.276	-424.353	-432.803
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-376.922,97	-348.866	-385.676	-396.356	-402.003	-410.023
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			-376.922,97	-348.866	-385.676	-396.356	-402.003	-410.023

Doppischer Budgetplan 2020

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Familien- und Jugendgerichtshilfe		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Familien- und Jugendgerichtshilfe				
Anzahl Stellen	Anz	1,77	1,52	1,52
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Familiengerichtshilfe				
Anzahl Stellen	Anz	0,98	0,69	0,69
Messzahlen zur Leistung Jugendgerichtshilfe				
Anzahl Stellen	Anz	0,79	0,83	0,83

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,65	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.821,22	6.330	260	260	260	260
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.884,87	6.330	260	260	260	260
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.502,23	130.690	115.370	117.550	119.750	122.010
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.502,23	130.690	115.370	117.550	119.750	122.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.617,36	-124.360	-115.110	-117.290	-119.490	-121.750
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-123.617,36	-124.360	-115.110	-117.290	-119.490	-121.750
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.023,13	-46.489	-42.867	-45.196	-45.351	-46.470
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-175.640,49	-170.849	-157.977	-162.486	-164.841	-168.220

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-162.986,43	-162.939	-152.497	-156.896	-159.141	-162.400
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		-162.986,43	-162.939	-152.497	-156.896	-159.141	-162.400

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Tageseinrichtungen für Kinder		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Tageseinrichtungen für Kinder				
Anzahl Stellen	Anz	1,39	1,41	1,41
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Bedarfsplanung				
Anzahl Stellen	Anz	0,55	0,59	0,59
Messzahlen zur Leistung Betrieb und Finanzierung				
Anzahl Stellen	Anz	0,20	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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.459.733,56	10.201.080	10.694.600	11.000.300	11.276.200	11.600.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.794,49	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7 + Sonstige laufende Erträge	13.311,67	6.180	220	220	220	220
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.535.839,72	10.216.060	10.703.620	11.009.320	11.285.220	11.609.620
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.417,39	116.770	118.650	120.850	123.110	125.410
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741,98	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	185.415,28	185.700	160.800	158.900	157.900	158.600

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.999.784,40	19.137.500	20.104.600	20.662.400	21.233.600	21.862.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.922,15	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.319.281,20	19.439.970	20.384.050	20.942.150	21.514.610	22.146.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.783.441,48	-9.223.910	-9.680.430	-9.932.830	-10.229.390	-10.536.390
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-7.783.441,48	-9.223.910	-9.680.430	-9.932.830	-10.229.390	-10.536.390
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-36.882,67	-36.613	-39.764	-41.926	-42.069	-43.105
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-7.820.324,15	-9.260.523	-9.720.194	-9.974.756	-10.271.459	-10.579.495
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.476.326,83	-9.073.643	-9.558.384	-9.814.746	-10.112.339	-10.419.565
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			43.360,00	41.550	249.000	336.800	20.000	20.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.360,00	41.550	249.000	336.800	20.000	20.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-43.360,00	-41.550	-249.000	-336.800	-20.000	-20.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-8.519.686,83	-9.115.193	-9.807.384	-10.151.546	-10.132.339	-10.439.565

Doppischer Budgetplan 2020

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 Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien, Förderrichtlinien des Landkreises	Zielgruppe 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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Förderung des Sports		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Förderung des Sports				
Anzahl Stellen	Anz	0,14	0,13	0,13
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Sportveranstaltungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,04	0,04
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,49	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	214,23	650	20	20	20	20
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221,72	650	20	20	20	20
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.401,14	11.730	10.480	10.660	10.840	11.020
11 - Abschreibungen	66.650,79	64.800	65.000	66.100	37.400	30.500
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.052,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.130,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.234,38	89.530	88.480	89.760	61.240	54.520
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.012,66	-88.880	-88.460	-89.740	-61.220	-54.500

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-83.012,66	-88.880	-88.460	-89.740	-61.220	-54.500
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.576,63	-3.687	-3.666	-3.865	-3.878	-3.975
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-86.589,29	-92.567	-92.126	-93.605	-65.098	-58.475
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.353,05	-26.867	-26.556	-26.925	-27.108	-27.375
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.313,10	29.750	48.750	22.500	10.000	10.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.313,10	29.750	48.750	22.500	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.313,10	-29.750	-48.750	-22.500	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-23.666,15	-56.617	-75.306	-49.425	-37.108	-37.375

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 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
			2020	2021	2022	2023	2024 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 4002 - Zuweisungen für Jugendräume und -heime pp. - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	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	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	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	48.750	22.500	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	-48.750	-22.500	-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
			2020	2021	2022	2023	2024 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	83.360,00	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	-83.360,00	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
			2020	2021	2022	2023	2024 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	41.550,00	0	0	0	0	0	43.550
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.550,00	0	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	0,00	5.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:		5.000	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-25.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4034 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Blankenrath um zwei Gruppen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	156.800	0	0	0	206.800
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			156.800	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-156.800	0	0	0	-206.800
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4035 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Büchel um eine Gruppe								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000
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
			2020	2021	2022	2023	2024 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 4036 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Düngeheim um Nebenräume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	60.000	0	0	0	110.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			60.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	-110.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4037 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Klotten um eine Gruppe								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4038 - Zuweisung zur Einrichtung von Ganztagsplätzen an der Kita Lieg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	64.000
	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	-64.000	0	0	0	0	-64.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 08

FB 6 - Bauen und Umwelt

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
08	FB 6 - Bauen und Umwelt		-400.755,27	-377.120	-223.660	-455.790	-451.160	-557.060
	5.1.1.7	Bauleitplanung	-13.702,19	-14.480	-9.030	-9.190	-9.350	-9.510
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	156.379,57	88.370	60.230	55.400	50.490	45.470
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	-195.954,85	-178.620	-209.190	-213.550	-217.970	-222.470
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-38.606,57	-45.270	-79.230	-80.800	-82.400	-84.030
	5.3.7.4	Abfallrecht	-89.098,29	-45.380	-60.750	-61.970	-63.210	-64.480
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	-83.800,65	-134.980	-110.040	-113.580	-85.150	-119.170
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	-3.346,34	-4.570	-11.890	-12.040	-12.190	-12.350
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	741,67	-910	-2.050	-2.090	-2.130	-59.970
	5.6.1.0	Immissionen	-133.367,62	-41.280	198.290	-17.970	-29.250	-30.550

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
08	FB 6 - Bauen und Umwelt		-8.488,79	-22.100	-5.350	-22.400	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
	5.3.7.4	Abfallrecht	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	-8.488,79	-22.100	-5.350	-22.400	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 2020

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.000,00	10.100	75.600	90.200	97.200	44.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			343.533,01	422.540	693.500	426.500	416.500	416.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.783,92	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7 + Sonstige laufende Erträge			22.192,41	94.860	77.070	77.070	77.070	19.270
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			382.509,34	555.000	873.670	621.270	618.270	507.470
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			666.152,80	768.620	819.030	834.960	851.130	867.630
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.580,34	125.900	238.300	186.300	186.300	133.300
11 - Abschreibungen			0,00	5.600	8.000	23.800	0	31.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.231,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			783.264,61	932.120	1.097.330	1.077.060	1.069.430	1.064.530
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-400.755,27	-377.120	-223.660	-455.790	-451.160	-557.060
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-400.755,27	-377.120	-223.660	-455.790	-451.160	-557.060
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-356.072,64	-348.325	-392.703	-414.036	-415.459	-425.700
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-756.827,91	-725.445	-616.363	-869.826	-866.619	-982.760
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-724.913,40	-774.085	-671.933	-923.886	-951.169	-977.590
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	223.900	68.150	201.600	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	223.900	68.150	201.600	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.488,79	246.000	73.500	224.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.488,79	246.000	73.500	224.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.488,79	-22.100	-5.350	-22.400	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-733.402,19	-796.185	-677.283	-946.286	-951.169	-977.590

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)	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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Bauleitplanung		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Bauleitplanung				
Anzahl Stellen	Anz	0,19	0,12	0,12
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,03
Messzahlen zur Leistung Flächennutzungspläne				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,03	0,03
Anzahl Flächennutzungspläne	Anz	1	1	1
Messzahlen zur Leistung Bebauungspläne				
Anzahl Stellen	Anz	0,08	0,03	0,03
Anzahl Bebauungspläne	Anz	40	33	37
Messzahlen zur Leistung Satzungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,03	0,03	0,03
Anzahl Satzungen	Anz	4	8	6
Messzahlen zur Leistung sonstige Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,03	0,00
Anzahl Stellungnahmen	Anz	19	10	15

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,13	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	289,65	1.080	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299,78	1.080	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.001,97	15.560	9.030	9.190	9.350	9.510
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.001,97	15.560	9.030	9.190	9.350	9.510
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.702,19	-14.480	-9.030	-9.190	-9.350	-9.510
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-13.702,19	-14.480	-9.030	-9.190	-9.350	-9.510
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.474,22	-5.060	-3.452	-3.639	-3.652	-3.741
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-19.176,41	-19.540	-12.482	-12.829	-13.002	-13.251
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.921,96	-18.050	-11.872	-12.219	-12.392	-12.641
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			-16.921,96	-18.050	-11.872	-12.219	-12.392	-12.641

Doppischer Budgetplan 2020

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

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Investoren

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Baurechtliche Verfahren		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Baurechtliche Verfahren				
Anzahl Stellen	Anz	3,23	3,39	3,39
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Bauvoranfrage / Bauvorbescheid				
Anzahl Stellen	Anz	0,96	0,38	0,38
Anzahl Anträge	Anz	74	71	72
Anzahl Ablehnungen	Anz	18	0	9
Messzahlen zur Leistung Bauantrag / Baugenehmigung				
Anzahl Stellen	Anz	1,58	1,89	1,89
Anzahl Anträge vereinfachtes Verfahren	Anz	246	216	231
Anzahl Anträge normales Verfahren	Anz	169	131	150
Anzahl Anträge Freistellungsverfahren	Anz	89	96	93
Anzahl Anträge Befreiungen	Anz	72	60	66
Anzahl Abweichungsbeschlüsse	Anz	142	147	144
Messzahlen zur Leistung Sonstige Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,64	1,06	1,06
Anzahl Stellungnahmen	Anz	0	11	10

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.803,00	335.250	337.200	337.200	337.200	337.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,13	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	490,40	2.530	1.580	1.580	1.580	1.580
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.310,53	337.780	338.780	338.780	338.780	338.780

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			148.684,70	212.510	243.550	248.380	253.290	258.310
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.312,16	35.900	34.000	34.000	34.000	34.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			934,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			183.930,96	249.410	278.550	283.380	288.290	293.310
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			156.379,57	88.370	60.230	55.400	50.490	45.470
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			156.379,57	88.370	60.230	55.400	50.490	45.470
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-85.180,77	-85.108	-95.583	-100.776	-101.122	-103.614
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			71.198,80	3.262	-35.353	-45.376	-50.632	-58.144
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			90.521,29	5.212	-35.203	-45.186	-50.402	-57.874
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			90.521,29	5.212	-35.203	-45.186	-50.402	-57.874

Doppischer Budgetplan 2020

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Bauaufsicht / Bauverwaltung		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Bauaufsicht/Bauverwaltung				
Anzahl Stellen	Anz	3,23	4,12	4,12
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,07	0,07
Messzahlen zur Leistung Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung				
Anzahl Stellen	Anz	1,14	1,38	1,38
Anzahl Konzessionen	Anz	52	0	0
Anzahl Abnahme fliegender Bauten	Anz	47	0	0
Messzahlen zur Leistung Abgeschlossenheitsbescheinigung				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,08	0,08
Anzahl Anträge	Anz	11	0	0
Messzahlen zur Leistung Baulasten				
Anzahl Stellen	Anz	0,36	0,42	0,42
Anzahl Neuanträge	Anz	52	0	26
Anzahl Auskünfte (schriftlich)	Anz	119	0	60
Anzahl aus Flurbereinigung	Anz	0	0	0
Messzahlen zur Leistung Bauordnungsrechtliche Verfahren				
Anzahl Stellen	Anz	1,62	2,17	2,17
Anzahl Anhörungen	Anz	70	0	0
Anzahl bauaufsichtliche Verfügungen	Anz	22	0	0
Anzahl Vollstreckungen	Anz	12	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 Rücknahme Widerspruch nach Beratung		Anz	5	0	0			
Anzahl Stellungnahme KRA		Anz	20	0	0			
Anzahl Abhilfe		Anz	1	0	0			
Anzahl Stellungnahme Gericht		Anz	18	0	0			
Anzahl Einleitung OWiG-Verfahren		Anz	16	41	29			
Anzahl Bußgeldvorschlag OWiG-Verfahren		Anz	8	0	0			
Anzahl Stellungnahme nach Einspruch (OWiG)		Anz	2	0	0			
Anzahl Verhandlungen beim Amtsgericht (OWiG)		Anz	1	0	0			
Anzahl Baueinstellungen		Anz	5	25	25			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.091,88	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.945,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige laufende Erträge			3.344,44	7.870	1.790	1.790	1.790	1.790
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.381,65	48.870	43.290	43.290	43.290	43.290
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			176.379,36	202.490	227.480	231.840	236.260	240.760
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.558,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			398,90	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			219.336,50	227.490	252.480	256.840	261.260	265.760
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-195.954,85	-178.620	-209.190	-213.550	-217.970	-222.470
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-195.954,85	-178.620	-209.190	-213.550	-217.970	-222.470
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-84.950,58	-84.959	-116.051	-122.356	-122.776	-125.803
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-280.905,43	-263.579	-325.241	-335.906	-340.746	-348.273
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-272.677,48	-256.609	-317.481	-327.986	-332.666	-340.023
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			-272.677,48	-256.609	-317.481	-327.986	-332.666	-340.023

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Kennzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Anzahl Stellen	Anz	0,59	0,94	0,94
Bestand geschützte Baudenkmäler	Anz	1.400	0	0
Anzahl Baudenkmäler	Anz	1.400	1.373	1.375
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Unterschutzstellungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,16	0,10	0,10
Anzahl Unterschutzstellungsverfahren	Anz	3	1	2
Anzahl Genehmigungen	Anz	37	0	0
Anzahl Ablehnungen	Anz	2	1	1
Anzahl Widerspruchs- / Klageverfahren	Anz	2	0	0
Anzahl Vorlagen Kreisrechtsausschuss	Anz	2	0	0
Messzahlen zur Leistung Denkmalrechtliche Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,42	0,82	0,82
Anzahl Stellungnahmen	Anz	12	0	0
Anzahl Kreisbereisungen	Anz	47	0	0

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7 + Sonstige laufende Erträge	131,78	210	530	530	530	530
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131,78	210	530	530	530	530
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.748,27	45.480	79.760	81.330	82.930	84.560
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	990,08	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.738,35	45.480	79.760	81.330	82.930	84.560
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-38.606,57	-45.270	-79.230	-80.800	-82.400	-84.030
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-38.606,57	-45.270	-79.230	-80.800	-82.400	-84.030
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.761,04	-15.592	-26.445	-27.881	-27.978	-28.667
23	Jahresergebnis des Teilhaushalts		-55.367,61	-60.862	-105.675	-108.681	-110.378	-112.697
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-52.277,04	-60.922	-105.765	-108.771	-110.468	-112.787
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		-52.277,04	-60.922	-105.765	-108.771	-110.468	-112.787

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.820	1.400	1.400	1.400	1.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.050,00	10.370	8.950	8.950	8.950	8.950
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.581,52	48.250	62.200	63.420	64.660	65.930
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.566,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.148,29	55.750	69.700	70.920	72.160	73.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.098,29	-45.380	-60.750	-61.970	-63.210	-64.480
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-89.098,29	-45.380	-60.750	-61.970	-63.210	-64.480
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.435,42	-14.938	-18.943	-19.973	-20.041	-20.535
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-104.533,71	-60.318	-79.693	-81.943	-83.251	-85.015

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.294,61	-60.168	-79.653	-81.903	-83.211	-84.975

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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		-103.294,61	-60.168	-79.653	-81.903	-83.211	-84.975

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
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)	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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Gewässeraufsicht		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Gewässeraufsicht				
Anzahl Stellen	Anz	2,12	1,54	1,54
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,00	0,00	0,00
Länge der Gewässerstrecke der Gewässer II. Ordnung insgesamt in km	km	144,000	42,000	0,000
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,04	0,04
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,00	0,02	0,00
Messzahlen zur Leistung Gewässeraufsicht				
Anzahl Stellen	Anz	0,04	0,01	0,02
Anzahl Prüfung Neubau von Tankanlagen	Anz	9	13	0
Anzahl lfd. Überprüfung von Tankanlagen	Anz	163	172	0
Anzahl Mängelbeseitigungen an Tankanlagen	Anz	55	58	0
Anzahl Prüfung Neu- und Umbau von Tankstellen	Anz	5	9	0
Anzahl lfd. Überprüfung von Tankstellen	Anz	12	12	0
Anzahl Ötunfälle	Anz	26	0	0
Messzahlen zur Leistung Gewässerunterhaltung, -ausbau				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,62	0,01
Anzahl Gewässerunterhaltungen	Anz	2	4	0
Messzahlen zur Leistung Wasserrechtliche Verfahren, Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	1,04	0,85	0,62

Doppischer Budgetplan 2020

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	8	5	7			
Anzahl Abbauvorhaben		Anz	2	0	1			
Anzahl Errichtung Erdwärmesondenanlagen		Anz	42	55	49			
Anzahl Genehmigungen		Anz	7	5	6			
Anzahl Planfeststellungen im Gewässerausbau		Anz	0	0	0			
Anzahl Plangenehmigungen im Gewässerausbau		Anz	0	2	1			
Anzahl Stellungnahmen für Anlagen im Überschwemmungsgebiet		Anz	4	4	4			
Anzahl Beteiligung Bauleitplanverfahren		Anz	50	52	51			
Anzahl Verfügungen		Anz	3	4	4			
Anzahl technische Stellungnahmen bei Baumaßnahmen		Anz	0	48	0			
Anzahl Stellen		Anz	0,00	0,00	0,85			
Messzahlen zur Leistung Bodenschutz								
Anzahl Stellen		Anz	0,98	0,00	0,00			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	5.100	7.600	22.200	29.200	29.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.835,54	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.744,49	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			3.332,50	2.750	1.730	1.730	1.730	1.730
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.912,53	17.850	21.330	35.930	42.930	42.930
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			105.307,31	141.230	118.070	120.410	122.780	125.200
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.981,05	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
11 - Abschreibungen			0,00	5.600	8.000	23.800	0	31.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.424,82	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			110.713,18	152.830	131.370	149.510	128.080	162.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-83.800,65	-134.980	-110.040	-113.580	-85.150	-119.170
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-83.800,65	-134.980	-110.040	-113.580	-85.150	-119.170
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-57.341,05	-55.780	-43.414	-45.772	-45.930	-47.063
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-141.141,70	-190.760	-153.454	-159.352	-131.080	-166.233
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-146.070,97	-188.870	-152.704	-157.392	-159.910	-163.453

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	223.900	68.150	201.600	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	223.900	68.150	201.600	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.488,79	246.000	73.500	224.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.488,79	246.000	73.500	224.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.488,79	-22.100	-5.350	-22.400	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-154.559,76	-210.970	-158.054	-179.792	-159.910	-163.453

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Landschafts- und Artenschutz		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Landschafts- und Artenschutz				
Anzahl Stellen	Anz	0,71	0,79	0,79
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,69	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,00	0,64	0,64
Messzahlen zur Leistung Schutzgebiete				
Anzahl Stellen	Anz	0,64	0,72	0,72
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,64	0,05	0,05
Anzahl Naturdenkmale	Anz	75	75	0
Fallzahl Schutzgebiete und -objekte, sonstige bedeutsame Flächen	Anz	705	713	0
Fallzahl Vertragsnaturschutz	Anz	5	5	0
Messzahlen zur Leistung Artenschutz				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,06	0,06
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,05	0,00	0,00
Erteilte Cites-Bescheinigungen	Anz	32	19	0
Anzahl Handel und Haltung geschützter Arten	Anz	70	86	0
Anzahl Bearbeitungsstunden Artenschutzmaßnahmen	Std.	230	276	0

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	63.000	63.000	63.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	240	240	240	240	240
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,36	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			10,27	110	30	30	30	30
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10,63	350	63.270	63.270	63.270	10.270
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			496,09	1.420	8.660	8.810	8.960	9.120
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.560,88	3.000	66.000	66.000	66.000	13.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.356,97	4.920	75.160	75.310	75.460	22.620
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.346,34	-4.570	-11.890	-12.040	-12.190	-12.350
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.346,34	-4.570	-11.890	-12.040	-12.190	-12.350
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-19.281,13	-18.805	-22.207	-23.413	-23.493	-24.073
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-22.627,47	-23.375	-34.097	-35.453	-35.683	-36.423
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.549,89	-23.285	-33.837	-35.193	-35.423	-36.163
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			-22.549,89	-23.285	-33.837	-35.193	-35.423	-36.163

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Eingriffe in Natur und Landwirtschaft		0	0	0
Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Eingriffe in Natur und Landschaft				
Anzahl Stellen	Anz	1,32	1,32	1,32
davon Stellen Landesbeamte	Anz	1,30	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,00	0,30	0,30
Messzahlen zur Leistung Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,30	0,30
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,30	0,48	0,48
Anzahl erteilte Genehmigungen / Verfügungen	Anz	129	136	0
Messzahlen zur Leistung Landschaftsplanung in der Bauleitplanung				
Anzahl Stellen	Anz	0,48	0,48	0,48
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,48	0,52	0,52
Anzahl Stellungnahmen	Anz	203	282	0
Zeitaufwand für Stellungnahmen	Std.	242	331	0
Anzahl Sitzungen Beirat für Naturschutz	Anz	4	4	0
Messzahlen zur Leistung Sonstige Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,52	0,52	0,52
davon Stellen Landesbeamte	Anz	0,52	0,00	0,00
Anzahl Stellungnahmen	Anz	734	757	0
Zeitaufwand für Stellungnahmen	Std.	1.114	1.051	0
Zeitaufwand für Beratungen	Std.	123	61	0

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			738,00	1.000	510	510	510	510
7 + Sonstige laufende Erträge			12.691,07	70.630	70.000	70.000	70.000	12.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.429,07	71.630	70.510	70.510	70.510	12.710
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	2.040	2.060	2.100	2.140	2.180
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.687,40	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			12.687,40	72.540	72.560	72.600	72.640	72.680
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			741,67	-910	-2.050	-2.090	-2.130	-59.970
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			741,67	-910	-2.050	-2.090	-2.130	-59.970
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-35.816,64	-34.829	-37.278	-39.302	-39.437	-40.410
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-35.074,97	-35.739	-39.328	-41.392	-41.567	-100.380
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.500,04	-106.009	-109.178	-111.242	-111.417	-112.430
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			-45.500,04	-106.009	-109.178	-111.242	-111.417	-112.430

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Immissionen		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Immissionen				
Anzahl Stellen	Anz	1,26	1,04	1,04
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,80	0,00	0,60
Anzahl Anträge vereinfachtes Verfahren	Anz	2	0	0
Anzahl Anträge förmliches Verfahren	Anz	1	0	0
Anzahl Prüfung Genehmigungserfordernis	Anz	2	0	0
Messzahlen zur Leistung Überwachung von Anlagen				
Anzahl Stellen	Anz	0,37	0,60	0,33
Anzahl Anlagen	Anz	352	0	0
Messzahlen zur Leistung Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,07	0,42	0,09
Anzahl Stellungnahmen	Anz	5	0	0

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.985,41	60.000	327.000	60.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,48	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.902,30	6.860	10	10	10	10
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-27.016,63	66.860	327.010	60.010	50.010	50.010
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.953,58	99.640	68.220	69.480	70.760	72.060
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,61	3.000	55.000	3.000	3.000	3.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.916,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		106.350,99	108.140	128.720	77.980	79.260	80.560
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-133.367,62	-41.280	198.290	-17.970	-29.250	-30.550
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-133.367,62	-41.280	198.290	-17.970	-29.250	-30.550
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-35.831,79	-33.254	-29.330	-30.924	-31.030	-31.794
23	Jahresergebnis des Teilhaushalts		-169.199,41	-74.534	168.960	-48.894	-60.280	-62.344
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-156.142,70	-65.384	173.760	-43.994	-55.280	-57.244
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		-156.142,70	-65.384	173.760	-43.994	-55.280	-57.244

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
			2020	2021	2022	2023	2024 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 7011 - Errichtung einer Fischtreppe im Elzbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.900,00	21.150	152.100	0	0	0	221.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.606,72	23.500	169.000	0	0	0	246.600
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.706,72	-2.350	-16.900	0	0	0	-24.700
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 7013 - Errichtung einer Fischtreppe am Wehr Höllenthal								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.500,00	38.000	0	0	0	0	304.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	40.000		0	0	0	320.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		40.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.500,00	-2.000	0	0	0	0	-16.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 7014 - Errichtung einer Fischtreppe am Wehr Roeser Mühle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	49.500	0	0	0	58.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	55.000	0	0	0	65.000
	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	-1.000	-5.500	0	0	0	-6.500
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 09

FB 7 - Gesundheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	FB 7 - Gesundheit		-87.098,16	-44.570	-137.370	-139.250	-172.920	-175.000
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	-6.274,62	18.760	-14.400	-15.990	-17.760	-19.250
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-644,95	-19.120	-840	-3.720	-5.840	-8.780
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-34.513,10	-36.530	-109.090	-115.190	-139.130	-130.010
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	-7.085,31	37.990	-25.450	-14.330	-17.720	-21.990
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	-38.580,18	-45.670	12.410	9.980	7.530	5.030

Teilhaushalt			Finanzaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	FB 7 - Gesundheit		0,00	0	0	0	0	-14.000
	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	-7.000
	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	-7.000
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			678.693,19	679.100	694.600	694.600	694.600	694.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			88.410,37	118.430	87.600	102.850	102.850	102.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			325,05	300	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.939,04	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 + Sonstige laufende Erträge			6.998,40	18.490	4.930	4.930	4.930	4.930
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			806.366,05	848.320	819.380	834.630	834.630	834.630
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			845.269,66	821.330	901.330	918.910	936.780	955.010
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.534,46	47.800	32.450	32.000	47.650	31.150
11 - Abschreibungen			876,33	900	600	600	600	1.100
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.016,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.767,76	3.860	3.370	3.370	3.520	3.370
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			893.464,21	892.890	956.750	973.880	1.007.550	1.009.630
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-87.098,16	-44.570	-137.370	-139.250	-172.920	-175.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-87.098,16	-44.570	-137.370	-139.250	-172.920	-175.000
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-324.580,39	-324.940	-348.059	-366.969	-368.232	-377.310
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-411.678,55	-369.510	-485.429	-506.219	-541.152	-552.310
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-351.021,76	-347.510	-474.769	-495.279	-529.932	-540.320
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	14.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	14.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-14.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-351.021,76	-347.510	-474.769	-495.279	-529.932	-554.320

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger
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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Gesundheitsplanung und -förderung		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Gesundheitsplanung und -förderung				
Anzahl Stellen	Anz	1,08	1,16	1,16
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Öffentlichkeitsarbeit				
Anzahl Stellen	Anz	0,41	0,50	0,50
Anzahl Vorträge / Veranstaltungen	Anz	14	14	22
Anzahl selbsterstellte Publikationen	Anz	65	154	5
Anzahl Einzelberatungen	Anz	116	126	130
Messzahlen zur Leistung Mitarbeit in AG's, Gremien				
Anzahl Stellen	Anz	0,14	0,14	0,14
Anzahl Arbeitsgruppensitzungen	Anz	13	11	8
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	0,34	0,34
Anzahl regionale Gesundheitsberichte	Anz	0	0	0
Aufgewendete Zeit für Gefahrenabwehr	Std.	286	48	20

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger				
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger				
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	0,13	0,13	0,13		
Anzahl Überwachungen		Anz	3	0	35		
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		73.466,01	73.700	59.000	59.000	59.000	59.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52,80	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.740,83	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 + Sonstige laufende Erträge		1.326,53	3.670	170	170	170	170
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		106.586,17	111.370	93.070	93.070	93.070	93.070
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		93.155,60	72.050	87.250	88.840	90.460	92.100
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	50	50	50	50
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.016,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		689,19	1.160	1.170	1.170	1.320	1.170
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		112.860,79	92.610	107.470	109.060	110.830	112.320
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.274,62	18.760	-14.400	-15.990	-17.760	-19.250
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-6.274,62	18.760	-14.400	-15.990	-17.760	-19.250
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.845,08	-28.539	-32.840	-34.624	-34.744	-35.599
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-34.119,70	-9.779	-47.240	-50.614	-52.504	-54.849
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.733,50	-5.039	-43.190	-46.494	-48.314	-50.589
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		-24.733,50	-5.039	-43.190	-46.494	-48.314	-50.589

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger
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 (SchulG), 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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Kinder- und Jugendärztlicher Dienst		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst				
Anzahl Stellen	Anz	1,67	1,73	1,73
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Einschulungsuntersuchungen				
Anzahl Stellen	Anz	1,00	1,00	1,00
Anzahl untersuchter Kinder	Anz	539	578	500
Messzahlen zur Leistung Schulgutachten				
Anzahl Stellen	Anz	0,23	0,23	0,23
Anzahl untersuchter Schüler	Anz	0	44	0
Anzahl Förderschulgutachten	Anz	40	11	55
Messzahlen zur Leistung Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				
Anzahl Stellen	Anz	0,38	0,44	0,44
Anzahl Eingänge nach § 8 LKindSchuG	Anz	363	387	360
Anzahl Hausbesuche nach § 8 LKindSchuG	Anz	36	40	40
Anzahl telefonische Aufforderungen nach § 8 LKindSchuG	Anz	888	822	800
Anzahl schriftliche Aufforderungen nach § 8 LKindSchuG	Anz	164	175	150
Anzahl Meldungen an das Jugendamt nach § 8 LKindSchuG	Anz	11	21	15

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.468,04	123.500	128.900	128.900	128.900	128.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit					verantwortlich: Dr. Ernst Hilger	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Dr. Ernst Hilger	
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					extern	
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34,93	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			999,31	2.800	770	770	770	770
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			124.502,28	126.300	129.670	129.670	129.670	129.670
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			123.889,18	144.020	129.210	131.740	134.310	136.950
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			718,61	800	1.000	1.350	900	900
11 - Abschreibungen			539,44	500	200	200	200	500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			125.147,23	145.420	130.510	133.390	135.510	138.450
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-644,95	-19.120	-840	-3.720	-5.840	-8.780
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-644,95	-19.120	-840	-3.720	-5.840	-8.780
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-43.403,57	-43.960	-48.667	-51.310	-51.487	-52.756
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-44.048,52	-63.080	-49.507	-55.030	-57.327	-61.536
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.016,51	-59.370	-48.517	-54.020	-56.297	-60.186
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	7.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	7.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-7.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-36.016,51	-59.370	-48.517	-54.020	-56.297	-67.186

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger
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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
Anzahl Stellen	Anz	5,04	5,07	5,07
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Infektionsschutz				
Anzahl Stellen	Anz	3,11	3,07	3,07
Anzahl Erkrankter	Anz	2.298	2.453	2.150
Anzahl Untersuchungen	Anz	1.033	1.389	1.025
Anzahl Beratungen	Anz	2.719	3.141	2.415
Anzahl Belehrungen nach § 43 IfSG	Anz	577	641	570
Messzahlen zur Leistung Impfungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,27	0,26	0,26
Anzahl Impfungen	Anz	129	146	140
Anzahl Impfberatungen (inkl. Reiseimpfung)	Anz	1.391	1.130	1.340
Messzahlen zur Leistung Hygieneüberwachungen				
Anzahl Stellen	Anz	1,61	1,69	1,69
Anzahl Kontrollen	Anz	327	256	0
Anzahl Krankenhäuser	Anz	3	3	3
Anzahl Begehungen Krankenhäuser	Anz	4	4	3
Anzahl Sanatorien	Anz	6	6	6

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger				
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern				
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz					
Anzahl Begehungen Sanatorien		Anz	5	1	1		
Anzahl Alten- und Pflegeheime		Anz	14	14	14		
Anzahl Begehungen Alten- und Pflegeheime		Anz	1	6	7		
Anzahl Behindertenheime		Anz	6	6	6		
Anzahl Begehungen Behindertenheime		Anz	1	1	2		
Anzahl Arztpraxen		Anz	90	90	90		
Anzahl Begehungen Arztpraxen		Anz	12	6	5		
Anzahl sonstige Einrichtungen		Anz	200	204	204		
Anzahl Begehungen sonstige Einrichtungen		Anz	31	41	47		
Anzahl Einrichtungen Trinkwasserüberwachung		Anz	2.918	2.917	2.917		
Anzahl Kontrollen Trinkwasserüberwachung		Anz	29	22	45		
Anzahl Schwimmbäder		Anz	34	34	34		
Anzahl Kontrollen Schwimmbäder		Anz	89	104	90		
Anzahl natürliche Badegewässer		Anz	12	12	12		
Anzahl Kontrollen natürliche Badegewässer		Anz	60	101	96		
Anzahl Befundeingänge chem.-mikrobiolog.		Anz	1.717	1.936	1.600		
Anzahl Beratungen / Untersuchungen / Gutachtenerstellung Umweltmedizin		Anz	13	3	0		
Großanlagen zur Trinkwassererwärmung							
Anzahl Beratungen		Anz	28	8	10		
Anzahl Befundeingänge		Anz	309	369	320		
Anzahl Beanstandungen		Anz	34	21	10		
Anzahl Hausbesuche		Anz	13	2	15		
Anzahl Nachkontrollen		Anz	14	5	1		
Aufgewendete Zeit		Std.	92	53	80		
Teilergebnishaushalt							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		227.160,94	227.200	239.650	239.650	239.650	239.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.099,95	60.600	48.020	48.020	48.020	48.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49,31	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		1.410,84	3.790	2.190	2.190	2.190	2.190
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		274.721,04	291.590	289.860	289.860	289.860	289.860
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		288.406,14	285.720	372.250	379.550	386.990	394.570
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.750,94	40.100	24.900	23.700	40.200	23.700
11 - Abschreibungen		336,89	400	400	400	400	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		740,17	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		309.234,14	328.120	398.950	405.050	428.990	419.870

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger					
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-34.513,10	-36.530	-109.090	-115.190	-139.130	-130.010
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-34.513,10	-36.530	-109.090	-115.190	-139.130	-130.010
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-134.065,59	-132.800	-143.114	-150.890	-151.408	-155.142
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-168.578,69	-169.330	-252.204	-266.080	-290.538	-285.152
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-155.070,41	-165.480	-249.284	-263.060	-287.418	-282.142
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			-155.070,41	-165.480	-249.284	-263.060	-287.418	-282.142

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger
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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Stellungnahmen		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Objektbezogene Stellungnahmen		0	0	0
Anteil Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen	%	77	100	100

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	2,65	2,67	2,67
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Objektbezogene Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,15	0,15	0,15
Anzahl Stellungnahmen	Anz	64	61	53
Anzahl Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen	Anz	49	61	53
Messzahlen zur Leistung Personenbezogene Stellungnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	2,45	2,47	2,47
Anzahl Stellungnahmen	Anz	1.945	1.782	1.700

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.892,02	145.000	133.450	133.450	133.450	133.450
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.257,62	55.350	37.340	52.590	52.590	52.590
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,05	300	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,40	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.158,21	5.780	1.010	1.010	1.010	1.010
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.708,30	206.430	172.050	187.300	187.300	187.300
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.390,30	161.390	190.450	194.180	197.970	201.840
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064,91	6.500	6.500	6.900	6.500	6.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger					
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11 - Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			338,40	550	550	550	550	550
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			196.793,61	168.440	197.500	201.630	205.020	209.290
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.085,31	37.990	-25.450	-14.330	-17.720	-21.990
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-7.085,31	37.990	-25.450	-14.330	-17.720	-21.990
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-69.961,35	-69.886	-75.327	-79.420	-79.693	-81.658
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-77.046,66	-31.896	-100.777	-93.750	-97.413	-103.648
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-57.735,21	-24.796	-98.137	-91.030	-94.613	-100.368
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	7.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	7.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-7.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-57.735,21	-24.796	-98.137	-91.030	-94.613	-107.368

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger
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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Beratung und Betreuung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Beratung und Betreuung				
Anzahl Stellen	Anz	1,89	1,71	1,71
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Beratung				
Anzahl Stellen	Anz	0,43	0,40	0,40
Anzahl beratene Personen	Anz	254	267	270
Messzahlen zur Leistung Einzelbetreuung				
Anzahl Stellen	Anz	1,27	1,16	1,16
Anzahl Einzelbetreuungen	Anz	231	252	243
Messzahlen zur Leistung Krisenintervention				
Anzahl Stellen	Anz	0,13	0,09	0,09
Anzahl betreute Personen	Anz	62	39	59

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.706,18	109.700	133.600	133.600	133.600	133.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	480	340	340	340	340
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,57	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.103,51	2.450	790	790	790	790
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.848,26	112.630	134.730	134.730	134.730	134.730
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.428,44	158.150	122.170	124.600	127.050	129.550

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger					
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	150	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			149.428,44	158.300	122.320	124.750	127.200	129.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-38.580,18	-45.670	12.410	9.980	7.530	5.030
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-38.580,18	-45.670	12.410	9.980	7.530	5.030
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-49.304,80	-49.755	-48.111	-50.725	-50.900	-52.155
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-87.884,98	-95.425	-35.701	-40.745	-43.370	-47.125
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-77.466,13	-92.825	-35.641	-40.675	-43.290	-47.035
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			-77.466,13	-92.825	-35.641	-40.675	-43.290	-47.035

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 09 - Gesundheit								
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 2024 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	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	0	0	0	0	14.000	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	0	0	0	0	-14.000	0
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 10

FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		-846.343,62	-915.890	-924.940	-941.940	-960.270	-978.560
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	-255.041,20	-285.590	-309.030	-316.270	-323.640	-331.190
	1.2.4.3	Fleischhygiene	-46.635,19	-86.790	-44.570	-44.980	-46.400	-47.450
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	-240.557,55	-256.790	-280.350	-284.220	-288.160	-292.170
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	-39.792,22	-33.130	-30.920	-31.480	-32.050	-32.630
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	-264.317,46	-253.590	-260.070	-264.990	-270.020	-275.120

Teilhaushalt			Finanzaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.427,76	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			77.663,33	46.200	48.800	48.800	48.800	48.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			68.975,75	48.800	52.600	52.600	52.600	52.600
7 + Sonstige laufende Erträge			9.128,94	32.450	5.130	5.130	5.130	5.130
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			163.195,78	127.450	106.530	106.530	106.530	106.530
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			914.226,18	948.740	934.770	952.770	971.100	989.790
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.232,69	35.700	18.400	17.400	17.400	17.400
11 - Abschreibungen			1.125,45	800	600	600	600	200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			56.967,07	53.500	47.000	47.000	47.000	47.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.988,01	4.600	30.700	30.700	30.700	30.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.009.539,40	1.043.340	1.031.470	1.048.470	1.066.800	1.085.090
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-846.343,62	-915.890	-924.940	-941.940	-960.270	-978.560
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-846.343,62	-915.890	-924.940	-941.940	-960.270	-978.560
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-351.372,12	-350.574	-366.625	-386.546	-387.873	-397.436
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.197.715,74	-1.266.464	-1.291.565	-1.328.486	-1.348.143	-1.375.996
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.147.390,33	-1.228.044	-1.265.995	-1.302.396	-1.321.523	-1.349.236
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			-1.147.390,33	-1.228.044	-1.265.995	-1.302.396	-1.321.523	-1.349.236

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Lebensmittelüberwachung		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Lebensmittelüberwachung				
Anzahl Stellen	Anz	5,58	5,56	5,56
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,15	0,13	0,13
Messzahlen zur Leistung Überwachung von Betrieben / Einrichtungen				
Anzahl Stellen	Anz	3,02	2,98	2,98
Anzahl der zu überwachenden Betriebe	Anz	2.311	2.355	2.355
Anzahl der Betriebskontrollen	Anz	731	670	670
Anzahl der Beanstandungen	Anz	232	39	40
Anzahl der Gestattungen	Anz	572	597	590
Messzahlen zur Leistung Überwachung von Erzeugnissen				
Anzahl Stellen	Anz	1,13	1,12	1,12
Anzahl Probeentnahmen	Anz	269	276	270
Messzahlen zur Leistung Konzessionen				
Anzahl Stellen	Anz	0,63	0,66	0,66
Anzahl der Konzessionen	Anz	52	33	40
Messzahlen zur Leistung Qualitätsmanagement in der amtlichen Lebensmittelüberwachung				
Anzahl Stellen	Anz	0,65	0,67	0,67

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.345,30	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.453,59	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
7 + Sonstige laufende Erträge			1.029,89	4.400	2.320	2.320	2.320	2.320
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60.828,78	59.800	59.420	59.420	59.420	59.420
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			314.940,90	344.340	367.600	374.840	382.210	389.760
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			342,68	700	700	700	700	700
11 - Abschreibungen			195,52	200	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			390,88	150	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			315.869,98	345.390	368.450	375.690	383.060	390.610
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-255.041,20	-285.590	-309.030	-316.270	-323.640	-331.190
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-255.041,20	-285.590	-309.030	-316.270	-323.640	-331.190
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-149.669,49	-146.932	-156.802	-165.322	-165.890	-169.981
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-404.710,69	-432.522	-465.832	-481.592	-489.530	-501.171
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-392.443,03	-428.952	-464.962	-480.692	-488.600	-500.201
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			-392.443,03	-428.952	-464.962	-480.692	-488.600	-500.201

Doppischer Budgetplan 2020

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 (FlHV)	Zielgruppe Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
---	---

Ziele
 Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Fleischhygiene		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Fleischhygiene				
Anzahl Stellen	Anz	1,35	1,06	1,06
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,11	0,11	0,11
Messzahlen zur Leistung Überwachung von Betrieben und Einrichtungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,39	0,38	0,38
Anzahl der zu überwachenden Betriebe	Anz	0	1	0
Anzahl der zu überwachenden Gehege	Anz	51	49	49
Anzahl der zu überwachenden Metzgereien mit / ohne Schlachtungen	Anz	0	19	19
Anzahl der Kontrollen	Anz	13	8	8
Messzahlen zur Leistung Überwachung von Erzeugnissen				
Anzahl Stellen	Anz	0,85	0,00	0,57
Anzahl durchgeführter Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	Anz	1.428	1.605	1.600
Anzahl Proben nach NRKP	Anz	9	8	8
Anzahl Rückstandsuntersuchungen	Anz	10	7	8
Anzahl Einzelabrechnungen TU	Anz	1.492	1.443	1.800
Lebendbeschau Gehege	Anz	22	26	30

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.618,60	35.500	35.300	35.300	35.300	35.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,12	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	745,27	2.580	280	280	280	280

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			61.759,99	38.080	35.580	35.580	35.580	35.580
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			102.433,22	95.720	73.000	74.410	75.830	77.280
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.455,20	27.600	5.100	4.100	4.100	4.100
11 - Abschreibungen			929,93	600	600	600	600	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.576,83	950	1.450	1.450	1.450	1.450
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			108.395,18	124.870	80.150	80.560	81.980	83.030
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.635,19	-86.790	-44.570	-44.980	-46.400	-47.450
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-46.635,19	-86.790	-44.570	-44.980	-46.400	-47.450
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-33.021,92	-35.518	-29.894	-31.519	-31.627	-32.406
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-79.657,11	-122.308	-74.464	-76.499	-78.027	-79.856
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-76.224,20	-118.648	-71.824	-73.829	-75.327	-77.526
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			-76.224,20	-118.648	-71.824	-73.829	-75.327	-77.526

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transport, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierZuG)	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Ziele

Schutz von Nutz- und Heimtieren

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Tierschutz und Tierseuchen		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Tierschutz und Tierseuchen				
Anzahl Stellen	Anz	2,36	2,30	2,30
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,11	0,11	0,11
Messzahlen zur Leistung Tierschutz				
Anzahl Stellen	Anz	1,19	1,14	1,14
Anzahl erlaubnispflichtige Betriebe	Anz	51	55	56
Anzahl Tierschutzkontrollen	Anz	191	143	150
Anzahl Kontrollen Gefährliche Hunde	Anz	4	6	4
Messzahlen zur Leistung Tierseuchenbekämpfung				
Anzahl Stellen	Anz	0,87	0,81	0,81
Anzahl Betriebe (Rinder)	Anz	126	121	121
Anzahl Betriebe (Schweine)	Anz	42	39	39
Anzahl Betriebe (Pferde)	Anz	315	288	288
Anzahl Betriebe (Schafe)	Anz	106	106	106
Anzahl Betriebe (Ziegen)	Anz	71	69	69
Anzahl Betriebe (Geflügel)	Anz	516	493	493
Anzahl Betriebe (Bienen)	Anz	161	171	171
Anzahl überprüfte Betriebe (Rinder)	Anz	60	76	76
Anzahl überprüfte Betriebe (Schweine)	Anz	8	19	19
Anzahl überprüfte Betriebe (Schafe)	Anz	21	36	36

Doppischer Budgetplan 2020

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	2	1	1		
Anzahl der Untersuchungen (Leukose)		Anz	15	5	5		
Anzahl untersuchte Betriebe (AK)		Anz	1	1	1		
Anzahl der Untersuchungen (AK)		Anz	3	4	4		
Anzahl untersuchte Betriebe (BHV 1)		Anz	152	137	137		
Anzahl der Untersuchungen (BHV 1)		Anz	3.597	5.090	5.000		
Anzahl untersuchte Betriebe (Brucellose)		Anz	69	31	30		
Anzahl der Untersuchungen (Brucellose)		Anz	344	793	800		
Anzahl untersuchte Betriebe (BVD)		Anz	275	257	250		
Anzahl der Untersuchungen (BVD)		Anz	3.027	2.817	2.800		
Anzahl der überwachten Viehhändler		Anz	0	2	2		
Anzahl Anmeldungen für Internationalen Transportverkehr von Tieren		Anz	3	2	2		
Anzahl Bescheinigungen für Auktionen		Anz	15	16	15		
Messzahlen zur Leistung Tierkörperbeseitigung							
Anzahl Stellen		Anz	0,19	0,24	0,24		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.427,76	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.699,43	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.969,60	200	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige laufende Erträge		2.877,60	10.680	1.820	1.820	1.820	1.820
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		35.974,39	14.780	10.820	10.820	10.820	10.820
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		188.709,76	208.270	204.270	208.140	212.080	216.090
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.834,81	6.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		56.967,07	53.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.020,30	3.500	29.100	29.100	29.100	29.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		276.531,94	271.570	291.170	295.040	298.980	302.990
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-240.557,55	-256.790	-280.350	-284.220	-288.160	-292.170
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-240.557,55	-256.790	-280.350	-284.220	-288.160	-292.170
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-62.223,73	-62.240	-64.864	-68.389	-68.623	-70.315
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-302.781,28	-319.030	-345.214	-352.609	-356.783	-362.485
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300.121,94	-307.250	-336.274	-343.489	-347.473	-352.985
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			-300.121,94	-307.250	-336.274	-343.489	-347.473	-352.985

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)	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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Landwirtschaft und Weinbau		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Grundstücksverkehrsgesetz		0	0	0
Grad der Einhaltung der Selbstbindungsfrist	%	0	100	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Landwirtschaft und Weinbau				
Anzahl Stellen	Anz	0,41	0,41	0,41
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,06	0,06
Messzahlen zur Leistung Höfeordnung / Wertermittlung				
Anzahl Stellen	Anz	0,08	0,08	0,08
Anzahl der Entscheidungen	Anz	0	18	0
Messzahlen zur Leistung Grundstücksverkehrsgesetz				
Anzahl Stellen	Anz	0,27	0,27	0,27
Anzahl der rechtsgeschäftl. Übertragungen(z.B. Kauf, Schenkung, Vermächtniserf.)	Anz	0	201	0
Anzahl Entscheidungen	Anz	0	2	0
davon innerhalb der Selbstbindungsfrist	Anz	0	2	0
Messzahlen zur Leistung Milchabgabenverordnung				

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,06	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	745,75	2.440	30	30	30	30
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771,81	2.440	30	30	30	30
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.564,03	35.070	30.950	31.510	32.080	32.660

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	500	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.564,03	35.570	30.950	31.510	32.080	32.660
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.792,22	-33.130	-30.920	-31.480	-32.050	-32.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-39.792,22	-33.130	-30.920	-31.480	-32.050	-32.630
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-9.726,24	-10.799	-11.563	-12.191	-12.233	-12.534
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-49.518,46	-43.929	-42.483	-43.671	-44.283	-45.164
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-44.198,79	-41.659	-40.663	-41.821	-42.403	-43.254
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			-44.198,79	-41.659	-40.663	-41.821	-42.403	-43.254

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	Bewirtschafter 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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Agrarfördermaßnahmen		0	0	0
Ergebnis	EUR	0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Agrarfördermaßnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	3,61	3,67	3,67
davon Stellen Landesbedienstete	Anz	0,00	0,05	0,00
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe	Anz	0	631	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,00	0,05
Messzahlen zur Leistung Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	1,79	0,00
Anzahl Abtretungen, Pfändungen	Anz.	0	11	0
Anzahl Zuschussanträge	Anz	0	631	0
Messzahlen zur Leistung Gewährung von Betriebsprämien				
Anzahl Stellen	Anz	1,73	1,42	1,79
Anzahl Anträge Betriebsprämie	Anz	0	599	0
Übertragung von Zahlungsansprüchen	Anz	0	49	0
Messzahlen zur Leistung Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung				
Anzahl Stellen	Anz	1,42	0,41	1,42
Förderprogramm Umweltschonende Landwirtschaft (FUL-alt)				
Förderprogramm Umweltschonende Landwirtschaft (FUL-2000)				
Anzahl Anträge Saum- und Bandstrukturen	Anz	0	68	0
Anzahl Anträge Erstaufforstung	Anz	0	12	0
Sonstige Umweltprogramme				

Doppischer Budgetplan 2020

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					
PAULa (laufende Verträge)							
Anzahl Anträge Vertragsnaturschutz Grünland	Anz	0	84	0			
Anzahl Anträge Vertragsnaturschutz Acker	Anz	0	16	0			
Anzahl Anträge Vertragsnaturschutz Weinberg	Anz	0	3	0			
Anzahl Anträge Vertragsnaturschutz Streuobst	Anz	0	19	0			
Anzahl Anträge biotechnischer Pflanzenschutz	Anz	0	6	0			
PAULa (Neuanträge)							
Anzahl Anträge ökologische Wirtschaftsweise	Anz	0	23	0			
Anzahl Anträge umweltschonende Wirtschaftsweise	Anz	0	0	0			
Anzahl Anträge Mulchsaatverfahren im Ackerbau	Anz	0	0	0			
Anzahl Anträge Steillagenförderung	Anz	0	159	0			
Messzahlen zur Leistung Umstrukturierung im Weinbau							
Anzahl Stellen	Anz	0,41	0,00	0,41			
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,38	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		3.730,43	12.350	680	680	680	680
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.860,81	12.350	680	680	680	680
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		267.578,27	265.340	258.950	263.870	268.900	274.000
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		268.178,27	265.940	260.750	265.670	270.700	275.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-264.317,46	-253.590	-260.070	-264.990	-270.020	-275.120
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-264.317,46	-253.590	-260.070	-264.990	-270.020	-275.120
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-96.730,74	-95.085	-103.502	-109.125	-109.500	-112.200
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-361.048,20	-348.675	-363.572	-374.115	-379.520	-387.320
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-334.402,37	-331.535	-352.272	-362.565	-367.720	-375.270
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		-334.402,37	-331.535	-352.272	-362.565	-367.720	-375.270

Teilhaushalt 11

FB 2 - Bildung und Kultur

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-3.097.381,57	-3.742.160	-5.869.830	-5.463.110	-5.354.880	-6.182.570
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.016.198,77	-1.011.380	-1.029.070	-1.045.340	-1.054.570	-1.089.670
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-1.036.905,52	-1.146.570	-3.798.460	-3.317.560	-3.183.510	-3.894.300
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	-20.843,88	-25.260	-14.740	-15.520	-16.200	-16.990
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-355.329,01	-385.040	-395.720	-404.390	-412.930	-455.530
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-45.098,08	-45.640	-42.310	-42.070	-40.730	-34.790
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	-7.416,70	-8.540	-6.860	-6.930	-7.110	-7.190
	2.5.2.2	Kreisarchiv	-13.428,02	-12.480	-8.750	-8.390	-8.530	-8.670
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	-23.181,20	-18.830	-16.110	-16.090	-16.070	-16.160
	2.6.3.0	Kreismusikschule	-228.606,93	-243.490	-243.170	-247.570	-257.090	-267.090
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	2.542,84	-112.480	-27.260	-61.230	-66.890	-80.080
	2.8.1.0	Kulturförderung	-70.974,35	-65.530	-56.280	-53.700	-54.240	-54.630
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-281.941,95	-666.920	-231.100	-244.320	-237.010	-257.470

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-24.079,00	-9.500	-55.000	-64.500	-64.500	-550.500
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-39.000	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	-7.500	-60.000	-60.000	-546.000
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-22.750,00	0	0	0	0	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	0,00	0	-2.500	0	0	0
	2.6.3.0	Kreismusikschule	-1.329,00	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	0,00	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	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 2020

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.192.822,75	3.181.800	3.095.460	3.833.560	5.317.900	5.573.990
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			880.351,50	746.250	888.950	752.950	752.950	752.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			368.271,18	374.700	380.400	385.100	385.100	385.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			102.390,24	302.440	77.160	77.160	77.160	77.160
7 + Sonstige laufende Erträge			43.185,77	69.070	42.890	42.890	42.890	42.890
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.587.021,44	4.674.260	4.484.860	5.091.660	6.576.000	6.832.090
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.851.015,64	1.899.970	1.905.490	1.941.340	1.977.920	2.015.210
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.443.575,36	4.669.360	7.126.330	7.382.030	8.636.130	9.538.130
11 - Abschreibungen			243.954,42	246.400	242.600	240.700	333.000	441.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			320.847,22	926.850	296.550	306.550	294.550	315.550
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			825.010,37	673.840	783.720	684.150	689.280	703.970
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.684.403,01	8.416.420	10.354.690	10.554.770	11.930.880	13.014.660
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.097.381,57	-3.742.160	-5.869.830	-5.463.110	-5.354.880	-6.182.570
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.097.381,57	-3.742.160	-5.869.830	-5.463.110	-5.354.880	-6.182.570
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			708.238,52	694.433	682.300	679.730	687.707	713.760
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-2.389.143,05	-3.047.727	-5.187.530	-4.783.380	-4.667.173	-5.468.810
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.158.354,33	-2.851.987	-5.011.360	-4.608.690	-4.397.943	-5.149.830
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	87.500	540.000	540.000	54.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	87.500	540.000	540.000	54.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			22.750,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.329,00	9.500	142.500	604.500	604.500	604.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.079,00	9.500	142.500	604.500	604.500	604.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-24.079,00	-9.500	-55.000	-64.500	-64.500	-550.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.182.433,33	-2.861.487	-5.066.360	-4.673.190	-4.462.443	-5.700.330

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Anzahl Stellen	Anz	12,91	11,77	11,77
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,07	0,07	0,07
Messzahlen zur Leistung Kaufmännisches Gebäudemanagement				
Anzahl Stellen	Anz	1,44	1,43	1,43
Reinigungsfläche	mé	63.004	0	0
Anzahl lfd. Vermietungen	Anz	5	0	0
Mieteinnahmen	EUR	144.000	0	0
Messzahlen zur Leistung Technisches Gebäudemanagement				
Anzahl Stellen	Anz	3,10	3,10	3,10
Messzahlen zur Leistung Dienstleistungsmanagement				
Anzahl Stellen	Anz	8,30	7,16	7,16

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.193,33	97.200	97.700	98.000	98.000	98.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.485,53	185.100	191.100	191.100	191.100	191.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,45	7.210	2.210	2.210	2.210	2.210
7 + Sonstige laufende Erträge	3.288,22	8.760	6.380	6.380	6.380	6.380
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.232,53	298.270	297.390	297.690	297.690	297.690
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.586,51	650.330	652.440	665.410	678.630	692.130
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.429,98	347.600	349.400	354.400	254.400	254.400

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11 - Abschreibungen			147.902,20	148.000	148.200	146.600	242.300	263.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			273.512,61	163.720	176.420	176.620	176.930	177.230
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.305.431,30	1.309.650	1.326.460	1.343.030	1.352.260	1.387.360
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.016.198,77	-1.011.380	-1.029.070	-1.045.340	-1.054.570	-1.089.670
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.016.198,77	-1.011.380	-1.029.070	-1.045.340	-1.054.570	-1.089.670
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.016.198,77	1.011.380	1.029.070	1.045.340	1.054.570	1.089.670
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			92.198,73	62.200	60.510	58.660	154.410	175.770
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	59.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	59.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-39.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			92.198,73	62.200	21.510	58.660	154.410	175.770

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
Anzahl Stellen	Anz	1,89	2,07	2,07
Messzahl zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Beförderung zu Schulen				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	1,45	1,45
Höhe des Eigenanteils	EUR	0	14.560	0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz	0	3.463	0
Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe	Anz	0	3.227	0
Anzahl der Erlasse des Eigenanteils	Anz	0	24	0
Messzahlen zur Leistung Beförderung zu Kindertagesstätten				
Anzahl Stellen	Anz	1,19	0,61	0,61
Anzahl der beförderten Kinder	Anz	0	382	0

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.718.735,00	2.633.300	2.567.300	3.302.900	4.793.700	4.987.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.068,00	13.400	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.076,36	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7 + Sonstige laufende Erträge	3.111,52	6.050	410	410	410	410
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.798.990,88	2.694.750	2.612.710	3.348.310	4.839.110	5.033.110
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.641,33	133.320	141.170	143.870	146.620	149.410
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698.871,30	3.708.000	6.270.000	6.522.000	7.876.000	8.778.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			383,77	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.835.896,40	3.841.320	6.411.170	6.665.870	8.022.620	8.927.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.036.905,52	-1.146.570	-3.798.460	-3.317.560	-3.183.510	-3.894.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.036.905,52	-1.146.570	-3.798.460	-3.317.560	-3.183.510	-3.894.300
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-49.897,62	-49.782	-59.829	-63.079	-63.295	-64.856
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.086.803,14	-1.196.352	-3.858.289	-3.380.639	-3.246.805	-3.959.156
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-960.841,32	-1.188.682	-3.852.609	-3.374.829	-3.240.875	-3.953.106
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			-960.841,32	-1.188.682	-3.852.609	-3.374.829	-3.240.875	-3.953.106

Doppischer Budgetplan 2020

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 Ausleihung 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 Ausleihe.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe 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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Lernmittelfreiheit		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Lernmittelfreiheit				
Anzahl Stellen	Anz	0,65	0,68	0,68
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Lernmittelfreiheit				
Anzahl Stellen	Anz	0,17	0,20	0,20
Messzahlen zur Leistung Schulbuchausleihe				
Anzahl Stellen	Anz	0,46	0,46	0,46

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.485,96	203.000	154.500	154.500	154.500	154.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.030,16	73.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.622,60	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.606,14	11.730	11.100	11.100	11.100	11.100
7 + Sonstige laufende Erträge	594,28	1.580	140	140	140	140
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.339,14	298.310	249.740	249.740	249.740	249.740
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.527,59	38.640	40.680	41.460	42.240	43.030
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.286,42	267.230	207.100	207.100	207.100	207.100
11 - Abschreibungen	134,95	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.234,06	17.600	16.600	16.600	16.600	16.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			265.183,02	323.570	264.480	265.260	265.940	266.730
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.843,88	-25.260	-14.740	-15.520	-16.200	-16.990
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-20.843,88	-25.260	-14.740	-15.520	-16.200	-16.990
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.518,37	-17.191	-19.252	-20.298	-20.368	-20.870
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-34.362,25	-42.451	-33.992	-35.818	-36.568	-37.860
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.184,42	-40.681	-32.512	-34.318	-35.148	-36.420
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			-40.184,42	-40.681	-32.512	-34.318	-35.148	-36.420

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen		0	0	0
Kennzahlen zur Leistung Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger		0	0	0
Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler	EUR	254	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen				
Anzahl Stellen	Anz	2,06	2,06	2,06
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,46	0,46	0,46
Messzahlen zur Leistung Betreuung der Schulen				
Anzahl Stellen	Anz	1,48	1,48	1,48
Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft	Anz	10	0	0
Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft	Anz	4.319	0	0
Anzahl Bußgeldverfahren	Anz	18	0	0
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
Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger	Anz	186	0	0
Höhe der Kostenbeteiligungen	EUR	47.318	0	0
Messzahlen zur Leistung Projekte				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.529,08	4.400	4.400	4.400	3.000	62.700

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.397,55	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
7 + Sonstige laufende Erträge			2.066,90	6.930	270	270	270	270
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.993,53	13.830	7.520	7.520	6.120	65.820
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			124.443,57	152.770	158.440	161.410	164.450	167.550
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.960,12	55.600	47.300	47.300	47.300	47.300
11 - Abschreibungen			2.383,66	2.400	2.400	2.400	700	93.900
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.387,85	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			179.147,34	181.100	190.100	195.800	201.600	207.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			365.322,54	398.870	403.240	411.910	419.050	521.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-355.329,01	-385.040	-395.720	-404.390	-412.930	-455.530
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-355.329,01	-385.040	-395.720	-404.390	-412.930	-455.530
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-33.649,62	-54.275	-58.113	-61.271	-61.482	-62.996
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-388.978,63	-439.315	-453.833	-465.661	-474.412	-518.526
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-407.953,50	-426.245	-444.893	-456.541	-465.392	-475.806
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	67.500	540.000	540.000	54.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	67.500	540.000	540.000	54.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	75.000	600.000	600.000	600.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	75.000	600.000	600.000	600.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.500	-60.000	-60.000	-546.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-407.953,50	-426.245	-452.393	-516.541	-525.392	-1.021.806

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	Andere Schulträger

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,05	0,05
Anzahl der geförderten Maßnahmen	Anz	1	0	0
Höhe der Auszahlungen im Haushaltsjahr	EUR	22.750	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis				
Anzahl Stellen	Anz	0,05	0,05	0,05
Anzahl der geförderten Maßnahmen	Anz	1	0	0
Höhe der Auszahlungen im Haushaltsjahr	EUR	22.750	0	0
Messzahlen zur Leistung Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,06	0,00
Anzahl der geförderten Maßnahmen	Anz	0	0	0
Höhe der Auszahlungen im Haushaltsjahr	EUR	0	0	0

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,80	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	108,79	350	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112,59	350	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.259,16	4.090	4.010	4.070	4.130	4.190
11 - Abschreibungen	39.951,51	41.900	38.300	38.000	36.600	30.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.210,67	45.990	42.310	42.070	40.730	34.790
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.098,08	-45.640	-42.310	-42.070	-40.730	-34.790
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-45.098,08	-45.640	-42.310	-42.070	-40.730	-34.790

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.074,09	-1.317	-1.410	-1.487	-1.492	-1.529
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-46.172,17	-46.957	-43.720	-43.557	-42.222	-36.319
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.443,83	-4.787	-5.140	-5.277	-5.342	-5.439
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			22.750,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.750,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.750,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-28.193,83	-4.787	-5.140	-5.277	-5.342	-5.439

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Museen und Ausstellungen		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Museen und Ausstellungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,09	0,00	0,06
Messzahlen zur Leistung Stiftung Weinmuseum Senheim				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,02	0,02
Messzahlen zur Leistung Ausstellungen				
Anzahl Stellen	Anz	0,02	0,04	0,04

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,36	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	39,02	150	20	20	20	20
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,38	150	20	20	20	20
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.746,67	6.690	5.080	5.150	5.230	5.310
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,93	1.100	900	900	1.000	1.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	577,48	900	900	900	900	900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.457,08	8.690	6.880	6.950	7.130	7.210
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.416,70	-8.540	-6.860	-6.930	-7.110	-7.190
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-7.416,70	-8.540	-6.860	-6.930	-7.110	-7.190
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.406,23	-2.371	-1.684	-1.775	-1.781	-1.825
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-9.822,93	-10.911	-8.544	-8.705	-8.891	-9.015

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.452,30	-10.801	-8.424	-8.585	-8.771	-8.895
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		-9.452,30	-10.801	-8.424	-8.585	-8.771	-8.895

Doppischer Budgetplan 2020

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 **Zielgruppe**

Landesarchivgesetz Interessierte, Fachabteilungen

Ziele

Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes des Landkreises; Vermittlung des kulturellen Erbes des Landkreises durch öffentliche Zugänglichkeit

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Kreisarchiv		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Kreisarchiv				
Anzahl Stellen	Anz	0,18	0,11	0,11
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Bestandsaufbau und Erschließung				
Anzahl Stellen	Anz	0,17	0,10	0,10
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,77	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	22,17	110	50	50	50	50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,94	110	50	50	50	50
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.424,96	11.590	7.500	7.640	7.780	7.920
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,00	1.000	1.300	800	800	800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.450,96	12.590	8.800	8.440	8.580	8.720
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.428,02	-12.480	-8.750	-8.390	-8.530	-8.670
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-13.428,02	-12.480	-8.750	-8.390	-8.530	-8.670
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.582,88	-4.741	-2.989	-3.151	-3.162	-3.241
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-18.010,90	-17.221	-11.739	-11.541	-11.692	-11.911

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.500,73	-17.201	-11.709	-11.511	-11.662	-11.881
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		-17.500,73	-17.201	-11.709	-11.511	-11.662	-11.881

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Kreismedienzentrum		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
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	1.830	0	0
Anzahl Ausleihen	Anz	140	0	0
Messzahlen zur Leistung Archiv				
Archivbestand	Anz	664	0	0
Messzahlen zur Leistung Eigene Projekte				
Anzahl selbst erstellter Medien	Anz	19	0	0
Anzahl Schulbesuche/Präsentationen	Anz	20	0	0
Anzahl Fortbildungstage	Tage	8	0	0

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,45	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	41,68	150	20	20	20	20
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43,13	400	270	270	270	270

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.382,89	9.760	10.310	10.390	10.470	10.550
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.087,30	8.830	5.030	5.030	5.030	5.030
11 - Abschreibungen			671,78	500	900	800	700	700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			82,36	140	140	140	140	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.224,33	19.230	16.380	16.360	16.340	16.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.181,20	-18.830	-16.110	-16.090	-16.070	-16.160
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-23.181,20	-18.830	-16.110	-16.090	-16.070	-16.160
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.653,80	-1.734	-1.974	-2.081	-2.088	-2.140
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-26.835,00	-20.564	-18.084	-18.171	-18.158	-18.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.781,87	-19.954	-17.054	-17.241	-17.328	-17.470
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.500	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.500	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.500	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-25.781,87	-19.954	-19.554	-17.241	-17.328	-17.470

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Kreismusikschule		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Kreismusikschule				
Anzahl Stellen	Anz	6,82	6,65	6,65
Anzahl Lehrkräfte	Anz	8	0	0
Anzahl Honorarkräfte	Anz	8	0	0
Anzahl Schüler	Anz	910	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,15	0,15	0,15
Messzahlen zur Leistung Schulmanagement				
Anzahl Stellen	Anz	1,12	1,13	1,13
Messzahlen zur Leistung Musikunterricht				
Anzahl Stellen	Anz	4,51	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Ensembles				
Anzahl Stellen	Anz	0,24	0,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Kooperationen mit Schulen/Kindergärten/Vereinen				
Anzahl Stellen	Anz	0,80	0,10	0,10

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.468,70	40.300	40.300	40.200	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.949,65	220.000	232.000	230.000	230.000	230.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.912,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige laufende Erträge	15.119,68	16.810	18.250	18.250	18.250	18.250

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			284.450,43	302.110	315.550	313.450	313.250	313.250
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			504.857,03	531.180	532.940	542.330	551.940	561.730
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.634,24	5.800	12.200	9.900	9.900	9.900
11 - Abschreibungen			1.675,13	2.200	1.800	1.700	1.400	1.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			173,33	900	2.000	1.300	1.300	1.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.717,63	5.520	9.780	5.790	5.800	5.810
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			513.057,36	545.600	558.720	561.020	570.340	580.340
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-228.606,93	-243.490	-243.170	-247.570	-257.090	-267.090
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-228.606,93	-243.490	-243.170	-247.570	-257.090	-267.090
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-47.153,15	-36.128	-50.200	-52.927	-53.108	-54.418
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-275.760,08	-279.618	-293.370	-300.497	-310.198	-321.508
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-279.388,13	-276.808	-293.780	-300.897	-310.678	-321.768
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.329,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.329,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.329,00	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-280.717,13	-283.308	-296.780	-303.897	-313.678	-324.768

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien	Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Kreisvolkshochschule		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Kreisvolkshochschule				
Anzahl Stellen	Anz	4,53	4,46	4,46
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,09	0,09	0,09
Messzahlen zur Leistung Kurse				
Anzahl Stellen	Anz	1,37	1,38	1,38
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	0,29	0,27	0,00
Anzahl durchgeführte Seminare	Anz	0	0	0
Anzahl ausgefallene Seminare	Anz	0	0	0
Messzahlen zur Leistung Schulmanagement				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,49	0,49
Messzahlen zur Leistung Qualifizierungsmaßnahmen				
Anzahl Stellen	Anz	0,59	2,23	2,23

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.125,26	51.650	84.300	84.300	84.300	84.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.303,69	439.600	571.700	437.700	437.700	437.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	900	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,47	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	17.464,39	23.090	16.160	16.160	16.160	16.160

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			661.094,81	514.540	673.060	538.660	538.660	538.660
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			256.788,36	275.260	276.390	281.740	287.190	292.760
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.469,07	64.200	43.100	39.600	39.600	39.600
11 - Abschreibungen			1.666,21	1.700	1.300	1.500	1.700	1.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			342.628,33	285.860	379.530	277.050	277.060	284.580
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			658.551,97	627.020	700.320	599.890	605.550	618.740
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.542,84	-112.480	-27.260	-61.230	-66.890	-80.080
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			2.542,84	-112.480	-27.260	-61.230	-66.890	-80.080
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-122.510,35	-119.382	-125.804	-132.639	-133.093	-136.375
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-119.967,51	-231.862	-153.064	-193.869	-199.983	-216.455
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-163.043,66	-220.242	-145.594	-186.009	-191.733	-207.915
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-163.043,66	-223.242	-148.594	-187.509	-193.233	-209.415

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Kulturförderung		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Kulturförderung				
Anzahl Stellen	Anz	0,60	0,38	0,38
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,01	0,01	0,01
Messzahlen zur Leistung Kulturprogramm				
Anzahl Stellen	Anz	0,06	0,03	0,03
Anzahl Veranstaltungen	Anz	3	0	4
Anzahl Teilnehmer	Anz	140	0	150
Messzahlen zur Leistung Kulturförderung				
Anzahl Stellen	Anz	0,23	0,14	0,14
Anzahl geförderter Vereine	Anz	0	0	3
Messzahlen zur Leistung Kreisjahrbuch				
Anzahl Stellen	Anz	0,30	0,19	0,19
Höhe der Auflage	Anz	0	0	3.800
Verkaufspreis	EUR	7,50	0,00	7,50
Messzahlen zur Leistung Weltkulturerbe				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,76	400	400	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,54	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	243,18	1.800	1.140	1.140	1.140	1.140
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870,48	2.200	1.540	1.640	1.640	1.640

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			45.864,93	44.180	31.320	31.840	32.380	32.920
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			23.500,00	19.750	22.750	19.750	19.750	19.750
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.479,90	3.800	3.750	3.750	3.750	3.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			71.844,83	67.730	57.820	55.340	55.880	56.270
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-70.974,35	-65.530	-56.280	-53.700	-54.240	-54.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-70.974,35	-65.530	-56.280	-53.700	-54.240	-54.630
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.818,19	-15.803	-10.649	-11.228	-11.266	-11.544
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-86.792,54	-81.333	-66.929	-64.928	-65.506	-66.174
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-84.905,84	-80.583	-66.479	-64.478	-65.056	-65.724
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			-84.905,84	-80.583	-66.479	-64.478	-65.056	-65.724

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)				
Anzahl Stellen	Anz	0,54	0,53	0,53
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,03	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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.285,42	151.950	146.960	149.260	144.400	146.790
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.421,29	180.000	180.000	185.000	185.000	185.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,95	214.000	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.085,94	3.290	50	50	50	50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.830,60	549.240	327.010	334.310	329.450	331.840
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.492,64	42.160	45.210	46.030	46.860	47.710
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.678,00	210.000	190.000	195.000	195.000	195.000
11 - Abschreibungen	49.568,98	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.786,04	899.200	266.800	280.500	268.500	289.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.246,89	15.200	6.500	7.500	6.500	7.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579.772,55	1.216.160	558.110	578.630	566.460	589.310
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281.941,95	-666.920	-231.100	-244.320	-237.010	-257.470

Doppischer Budgetplan 2020

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)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-281.941,95	-666.920	-231.100	-244.320	-237.010	-257.470
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.695,95	-14.223	-14.866	-15.674	-15.728	-16.116
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-295.637,90	-681.143	-245.966	-259.994	-252.738	-273.586
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-256.057,46	-628.203	-193.676	-207.664	-200.368	-221.176
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			-256.057,46	-628.203	-193.676	-207.664	-200.368	-221.176

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 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 2024 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	in €	
Maßnahme Nr. 2003 - 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	8.500	4.500	4.500	4.500	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	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Maßnahme Nr. 2004 - Baukosten Gebäudemanagement - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.000	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	-39.000	0	0	0	0	0
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	22.750	0	0	0	0	0	156.277
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.750	0	0	0	0	0	-156.277
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
			2020	2021	2022	2023	2024 und später	
in €								
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	0	0	0	0	0	0	41.924
	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	-41.924
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2084 - Digitalpakt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.500	540.000	540.000	54.000	0	1.201.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	600.000	600.000	600.000	0	1.875.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			600.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-60.000	-60.000	-546.000	0	-673.500
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 12

Schulen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	Schulen		-5.913.055,86	-5.987.460	-5.482.998	-6.407.298	-6.071.738	-5.689.758
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	-1.042.846,49	-808.220	-598.330	-662.690	-611.840	-633.490
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	-72.343,23	-50.800	-19.050	380	300	220
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	-769.455,65	-701.550	21.990	-633.830	-1.131.500	-1.135.500
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-652.362,70	-476.740	-670.910	-884.180	-997.570	-1.000.690
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-855.945,21	-552.140	-1.062.810	-476.380	-678.500	-446.270
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-404.745,17	-629.630	-607.280	-687.430	-485.730	-491.480
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	-861.328,97	-1.105.510	-1.275.150	-1.467.700	-787.110	-794.110
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-279.639,73	-280.340	-286.130	-293.560	-294.690	-296.250
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-299.773,83	-300.810	-285.560	-299.180	-286.740	-288.840
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-674.614,88	-1.081.720	-699.768	-1.002.728	-798.358	-603.348

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	Schulen		-1.187.982,14	-982.020	-2.040.420	-1.056.020	-722.020	-1.000.020
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	-702.357,85	-291.920	-65.820	-15.020	-15.020	-15.020
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	-1.644,94	0	0	0	0	0
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	-3.906,14	-11.920	-760.420	44.080	44.080	44.080
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-26.528,20	-475.180	-917.180	-266.180	37.820	37.820
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-413.485,38	-130.400	-201.400	-626.800	-626.800	-4.800
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-25.838,67	-14.800	-18.300	-14.800	-14.800	-14.800
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	55.061,30	-20.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-46.602,47	-4.500	-4.500	-134.500	-104.500	-1.004.500
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-19.204,99	-8.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-3.474,80	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	807.428,20	735.900	737.800	841.400	820.000	822.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.489,91	72.800	87.200	87.200	87.200	87.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.830,51	355.700	633.400	314.200	571.000	571.400
7 + Sonstige laufende Erträge	2.997,03	2.800	6.612	6.612	6.612	6.612
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.193.745,65	1.167.200	1.465.012	1.249.412	1.484.812	1.488.012
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	914.870,07	914.410	934.960	953.640	972.680	992.110
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473.595,17	4.513.440	4.246.550	4.897.150	4.747.150	4.314.150
11 - Abschreibungen	1.461.030,09	1.500.200	1.527.500	1.565.400	1.594.900	1.628.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	257.306,18	226.610	239.000	240.520	241.820	243.310
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.106.801,51	7.154.660	6.948.010	7.656.710	7.556.550	7.177.770
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.913.055,86	-5.987.460	-5.482.998	-6.407.298	-6.071.738	-5.689.758
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.913.055,86	-5.987.460	-5.482.998	-6.407.298	-6.071.738	-5.689.758
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447.720,69	-486.277	-519.094	-547.296	-549.174	-562.718
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-6.360.776,55	-6.473.737	-6.002.092	-6.954.594	-6.620.912	-6.252.476
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.592.437,75	-5.593.437	-5.102.004	-6.046.906	-5.697.324	-5.313.388
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.998,36	1.412.300	1.475.400	859.500	859.500	100.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.998,36	1.412.300	1.475.400	859.500	859.500	100.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	93.033,47	3.100	78.000	304.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.295.947,03	2.391.220	3.437.820	1.611.520	1.581.520	1.100.020
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388.980,50	2.394.320	3.515.820	1.915.520	1.581.520	1.100.020
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.187.982,14	-982.020	-2.040.420	-1.056.020	-722.020	-1.000.020
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.780.419,89	-6.575.457	-7.142.424	-7.102.926	-6.419.344	-6.313.408

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Realschule Cochem		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Realschule Cochem				
Anzahl Stellen	Anz	2,23	2,20	2,20
Anzahl Schüler	Anz	703	0	0
Anzahl Klassen	Anz	30	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Anzahl Stellen	Anz	2,23	2,20	0,00

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.554,57	155.000	191.000	207.700	172.600	157.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812,97	4.400	6.200	6.200	6.200	6.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.699,90	61.100	63.400	63.400	63.400	63.400
7 + Sonstige laufende Erträge	190,76	370	840	840	840	840
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.258,20	220.870	261.440	278.140	243.040	227.740
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.564,70	116.820	117.510	119.850	122.240	124.690
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.868,72	618.720	441.640	503.440	415.540	418.740
11 - Abschreibungen	250.838,14	263.200	272.400	289.000	288.300	288.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.833,13	30.350	28.220	28.540	28.800	29.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329.104,69	1.029.090	859.770	940.830	854.880	861.230
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.042.846,49	-808.220	-598.330	-662.690	-611.840	-633.490
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20 Ordentliches Ergebnis			-1.042.846,49	-808.220	-598.330	-662.690	-611.840	-633.490
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-54.087,78	-58.728	-62.036	-65.406	-65.631	-67.249
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.096.934,27	-866.948	-660.366	-728.096	-677.471	-700.739
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-991.298,41	-739.118	-527.106	-591.236	-541.211	-563.779
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	492.300	661.500	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	492.300	661.500	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			702.357,85	784.220	727.320	15.020	15.020	15.020
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			702.357,85	784.220	727.320	15.020	15.020	15.020
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-702.357,85	-291.920	-65.820	-15.020	-15.020	-15.020
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.693.656,26	-1.031.038	-592.926	-606.256	-556.231	-578.799

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Kombinierte Grund- und Realschule Plus Blankenrath		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Kombinierte Grund- und Realschule Plus Blankenrath				
Anzahl Stellen	Anz	0,33	0,24	2,20
Anzahl Schüler	Anz	36	0	0
Anzahl Klassen	Anz	3	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	0,24
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Anzahl Stellen	Anz	0,33	0,24	0,00

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.206,41	9.500	16.300	14.300	14.300	14.300
7 + Sonstige laufende Erträge	61,18	50	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.267,59	9.550	16.400	14.400	14.400	14.400
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.715,36	18.400	13.310	13.580	13.850	14.130
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.066,01	41.500	21.700	0	0	0
11 - Abschreibungen	358,90	400	400	400	200	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.470,55	50	40	40	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.610,82	60.350	35.450	14.020	14.100	14.180
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.343,23	-50.800	-19.050	380	300	220
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-72.343,23	-50.800	-19.050	380	300	220

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.002,97	-8.748	-6.890	-7.264	-7.289	-7.469
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-80.346,20	-59.548	-25.940	-6.884	-6.989	-7.249
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-77.197,69	-59.198	-25.640	-6.584	-6.889	-7.349
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.644,94	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.644,94	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.644,94	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-78.842,63	-59.198	-25.640	-6.584	-6.889	-7.349

Doppischer Budgetplan 2020

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 Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Zielgruppe Schüler der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden sowie deren Erziehungsberechtigte
---	--

Ziele
 Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Kombinierte Grund- und Realschule plus Treis-Karden		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Kombinierte Grund- und Realschule plus Treis-Karden				
Anzahl Stellen	Anz	2,20	2,29	0,24
Anzahl Schüler	Anz	334	0	0
Anzahl Klassen	Anz	16	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	0,00	2,29
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Anzahl Stellen	Anz	2,20	2,29	0,00

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.451,63	110.500	92.300	94.200	94.200	93.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.690,75	29.300	35.800	35.800	35.800	35.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.105,25	204.900	441.000	123.800	380.600	381.000
7 + Sonstige laufende Erträge	444,18	300	760	760	760	760
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.691,81	345.000	569.860	254.560	511.360	511.460
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.731,65	97.400	105.820	107.930	110.090	112.290
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.347,30	823.390	319.240	657.440	1.409.240	1.411.040
11 - Abschreibungen	102.237,85	107.600	102.500	102.600	103.000	103.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.830,66	18.160	20.310	20.420	20.530	20.630
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046.147,46	1.046.550	547.870	888.390	1.642.860	1.646.960

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-769.455,65	-701.550	21.990	-633.830	-1.131.500	-1.135.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-769.455,65	-701.550	21.990	-633.830	-1.131.500	-1.135.500
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-53.357,58	-58.052	-64.723	-68.239	-68.473	-70.162
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-822.813,23	-759.602	-42.733	-702.069	-1.199.973	-1.205.662
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-737.398,27	-694.002	18.007	-641.129	-1.138.633	-1.144.022
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.998,36	0	0	50.000	50.000	50.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.998,36	0	0	50.000	50.000	50.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			24.904,50	11.920	760.420	5.920	5.920	5.920
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.904,50	11.920	760.420	5.920	5.920	5.920
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.906,14	-11.920	-760.420	44.080	44.080	44.080
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-741.304,41	-705.922	-742.413	-597.049	-1.094.553	-1.099.942

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Realschule plus Kaisersesch		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Realschule plus Kaisersesch				
Anzahl Stellen	Anz	1,00	1,00	1,00
Anzahl Schüler	Anz	537	0	0
Anzahl Klassen	Anz	24	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Anzahl Stellen	Anz	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.010,52	37.000	39.700	51.900	51.700	51.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,10	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.305,33	46.100	78.300	78.300	78.300	78.300
7 + Sonstige laufende Erträge	50,47	160	380	380	380	380
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.532,42	85.360	120.980	133.180	132.980	132.580
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.110,27	51.650	53.060	54.120	55.200	56.300
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.552,29	373.940	575.510	777.610	885.710	886.910
11 - Abschreibungen	109.418,14	116.700	141.400	163.700	167.600	168.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.814,42	19.810	21.920	21.930	22.040	22.060
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740.895,12	562.100	791.890	1.017.360	1.130.550	1.133.270
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-652.362,70	-476.740	-670.910	-884.180	-997.570	-1.000.690
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20 Ordentliches Ergebnis			-652.362,70	-476.740	-670.910	-884.180	-997.570	-1.000.690
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-24.253,73	-26.339	-28.202	-29.734	-29.836	-30.572
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-676.616,43	-503.079	-699.112	-913.914	-1.027.406	-1.031.262
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-592.698,77	-423.539	-595.692	-797.394	-906.786	-909.842
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.000,00	400.000	455.500	50.000	50.000	50.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000,00	400.000	455.500	50.000	50.000	50.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			46.582,05	1.500	78.000	304.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			69.946,15	873.680	1.294.680	12.180	12.180	12.180
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			116.528,20	875.180	1.372.680	316.180	12.180	12.180
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.528,20	-475.180	-917.180	-266.180	37.820	37.820
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-619.226,97	-898.719	-1.512.872	-1.063.574	-868.966	-872.022

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus Vulkaneifel sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
 Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Realschule plus Vulkaneifel		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Realschule plus Vulkaneifel				
Anzahl Stellen	Anz	0,22	0,23	0,23
Anzahl Schüler	Anz	242	0	0
Anzahl Klassen	Anz	12	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Anzahl Stellen	Anz	0,22	0,23	0,23

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.701,22	53.100	26.600	37.600	57.600	77.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.165,40	27.900	32.300	32.300	32.300	32.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge	401,10	30	60	60	60	60
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.137,72	81.230	59.160	70.160	90.160	110.160
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.676,52	7.120	8.240	8.410	8.580	8.750
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.300,16	519.100	993.560	405.360	586.560	337.860
11 - Abschreibungen	59.000,36	89.000	99.900	112.400	153.000	189.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.105,89	18.150	20.270	20.370	20.520	20.620
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883.082,93	633.370	1.121.970	546.540	768.660	556.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-855.945,21	-552.140	-1.062.810	-476.380	-678.500	-446.270
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20 Ordentliches Ergebnis			-855.945,21	-552.140	-1.062.810	-476.380	-678.500	-446.270
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.335,22	-5.795	-6.486	-6.839	-6.862	-7.032
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-861.280,43	-557.935	-1.069.296	-483.219	-685.362	-453.302
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-927.048,72	-492.065	-995.156	-406.279	-587.822	-339.562
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	520.000	358.400	759.500	759.500	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	520.000	358.400	759.500	759.500	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.600	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			413.485,38	648.800	559.800	1.386.300	1.386.300	4.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			413.485,38	650.400	559.800	1.386.300	1.386.300	4.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-413.485,38	-130.400	-201.400	-626.800	-626.800	-4.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.340.534,10	-622.465	-1.196.556	-1.033.079	-1.214.622	-344.362

Doppischer Budgetplan 2020

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

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler des Gymnasiums Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem				
Anzahl Stellen	Anz	2,53	2,33	2,33
Anzahl Schüler	Anz	580	0	0
Anzahl Klassen	Anz	15	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Anzahl Stellen	Anz	2,53	2,33	2,33

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.011,42	79.000	81.300	134.600	134.600	134.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	400	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.868,49	300	400	400	400	400
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	400	910	910	910	910
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.619,91	80.100	82.910	136.210	136.210	136.210
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.823,35	131.700	126.690	129.220	131.810	134.450
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.911,08	339.810	329.480	463.280	265.580	267.980
11 - Abschreibungen	203.061,33	207.700	203.300	200.200	193.500	194.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.569,32	30.520	30.720	30.940	31.050	31.260
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.365,08	709.730	690.190	823.640	621.940	627.690
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-404.745,17	-629.630	-607.280	-687.430	-485.730	-491.480
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20 Ordentliches Ergebnis			-404.745,17	-629.630	-607.280	-687.430	-485.730	-491.480
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-61.360,55	-66.699	-65.801	-69.376	-69.614	-71.331
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-466.105,72	-696.329	-673.081	-756.806	-555.344	-562.811
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-371.110,45	-568.029	-549.691	-636.516	-441.754	-448.721
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.838,67	14.800	18.300	14.800	14.800	14.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.838,67	14.800	18.300	14.800	14.800	14.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.838,67	-14.800	-18.300	-14.800	-14.800	-14.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-396.949,12	-582.829	-567.991	-651.316	-456.554	-463.521

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Integrierte Gesamtschule Zell		0	0	0

Messzahlen				
	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Integrierte Gesamtschule Zell				
Anzahl Stellen	Anz	3,57	3,45	3,45
Anzahl Schüler	Anz	643	0	0
Anzahl Klassen	Anz	25	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Anzahl Stellen	Anz	3,57	3,45	3,45

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.183,63	119.100	119.800	123.100	118.200	118.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.772,57	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.602,10	21.800	15.800	15.800	15.800	15.800
7 + Sonstige laufende Erträge	1.482,58	580	1.340	1.340	1.340	1.340
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.040,88	145.080	141.640	144.940	140.040	140.040
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.088,55	193.200	187.380	191.110	194.910	198.790
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.841,43	654.250	818.190	1.013.890	326.690	329.990
11 - Abschreibungen	389.472,19	367.300	370.000	366.100	363.600	363.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.967,68	35.840	41.220	41.540	41.950	42.370
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	995.369,85	1.250.590	1.416.790	1.612.640	927.150	934.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-861.328,97	-1.105.510	-1.275.150	-1.467.700	-787.110	-794.110
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-861.328,97	-1.105.510	-1.275.150	-1.467.700	-787.110	-794.110

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-86.585,33	-93.991	-97.211	-102.492	-102.844	-105.380
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-947.914,30	-1.199.501	-1.372.361	-1.570.192	-889.954	-899.490
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-680.297,95	-951.881	-1.121.001	-1.322.632	-639.994	-650.130
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			34.938,70	20.300	14.800	14.800	14.800	14.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.938,70	20.300	14.800	14.800	14.800	14.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.061,30	-20.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-625.236,65	-972.181	-1.135.801	-1.337.432	-654.794	-664.930

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Pommerbachschule Kaisersesch		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Pommerbachschule Kaisersesch				
Anzahl Stellen	Anz	1,14	1,14	1,14
Anzahl Schüler	Anz	119	0	0
Anzahl Klassen	Anz	10	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Anzahl Stellen	Anz	1,14	1,14	1,14

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.528,22	30.200	30.700	31.400	31.400	31.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,92	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,05	200	8.200	8.200	8.200	8.200
7 + Sonstige laufende Erträge	37,47	170	400	400	400	400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.106,66	32.470	40.600	41.300	41.300	41.300
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.446,09	52.560	55.600	56.720	57.850	59.000
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.671,43	185.550	197.930	204.830	205.530	206.230
11 - Abschreibungen	58.913,32	58.600	57.000	57.000	56.300	55.900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.715,55	16.100	16.200	16.310	16.310	16.420
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.746,39	312.810	326.730	334.860	335.990	337.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.639,73	-280.340	-286.130	-293.560	-294.690	-296.250

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-279.639,73	-280.340	-286.130	-293.560	-294.690	-296.250
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-27.647,42	-30.000	-32.042	-33.783	-33.899	-34.734
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-307.287,15	-310.340	-318.172	-327.343	-328.589	-330.984
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-269.630,29	-282.110	-291.772	-300.943	-302.889	-305.684
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			44.806,48	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.795,99	4.500	4.500	134.500	104.500	1.004.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.602,47	4.500	4.500	134.500	104.500	1.004.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.602,47	-4.500	-4.500	-134.500	-104.500	-1.004.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-316.232,76	-286.610	-296.272	-435.443	-407.389	-1.310.184

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Astrid-Lindgren-Schule Dohr		0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Astrid-Lindgren-Schule Dohr				
Anzahl Stellen	Anz	2,00	2,16	2,16
Anzahl Schüler	Anz	54	0	0
Anzahl Klassen	Anz	8	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Anzahl Stellen	Anz	2,00	2,16	2,16

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.200,36	39.200	39.400	39.700	38.500	37.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,20	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.095,98	11.600	9.800	9.800	9.800	9.800
7 + Sonstige laufende Erträge	183,00	280	720	720	720	720
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.212,54	53.180	52.820	53.120	51.920	50.720
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.203,26	91.740	100.850	102.870	104.920	107.020
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.755,85	173.620	150.500	163.300	149.100	149.900
11 - Abschreibungen	71.527,59	76.700	74.900	73.900	72.400	70.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.499,67	11.930	12.130	12.230	12.240	12.240
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.986,37	353.990	338.380	352.300	338.660	339.560
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299.773,83	-300.810	-285.560	-299.180	-286.740	-288.840

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-299.773,83	-300.810	-285.560	-299.180	-286.740	-288.840
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-48.507,75	-52.678	-60.916	-64.226	-64.446	-66.036
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-348.281,58	-353.488	-346.476	-363.406	-351.186	-354.876
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-311.143,40	-316.268	-311.496	-329.426	-317.506	-321.996
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			19.204,99	8.000	18.000	3.000	3.000	3.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.204,99	8.000	18.000	3.000	3.000	3.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.204,99	-8.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-330.348,39	-324.268	-329.496	-332.426	-320.506	-324.996

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien	Schüler der beruflichen Schule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zum Produkt Berufsbildende Schule Cochem		0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt Berufsbildende Schule Cochem				
Anzahl Stellen	Anz	3,24	3,36	3,36
Anzahl Schüler	Anz	1.071	0	0
Anzahl Klassen	Anz	62	0	0
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Bereitstellung				
Messzahlen zur Leistung Betrieb				
Anzahl Stellen	Anz	0,00	3,36	3,36
Messzahlen zur Leistung Kostenbeteiligung				
Anzahl der Schüler an Schulen anderer Träger	Anz	182	0	0

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.786,63	112.800	117.000	121.200	121.200	121.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige laufende Erträge	146,29	460	1.102	1.102	1.102	1.102
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.877,92	114.360	119.202	123.402	123.402	123.402
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.510,32	153.820	166.500	169.830	173.230	176.690
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.280,90	783.560	398.800	708.000	503.200	305.500
11 - Abschreibungen	216.202,27	213.000	205.700	200.100	197.000	196.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	43.499,31	45.700	47.970	48.200	48.330	48.560

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		789.492,80	1.196.080	818.970	1.126.130	921.760	726.750
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-674.614,88	-1.081.720	-699.768	-1.002.728	-798.358	-603.348
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-674.614,88	-1.081.720	-699.768	-1.002.728	-798.358	-603.348
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-78.582,36	-85.247	-94.787	-99.937	-100.280	-102.753
23	Jahresergebnis des Teilhaushalts		-753.197,24	-1.166.967	-794.555	-1.102.665	-898.638	-706.101
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-634.613,80	-1.067.227	-702.457	-1.014.767	-813.840	-622.303
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.474,80	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.474,80	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.474,80	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-638.088,60	-1.092.227	-742.457	-1.039.767	-838.840	-647.303

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
			2020	2021	2022	2023	2024 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	155.520	100.020	100.020	100.020	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	-155.520	-100.020	-100.020	-100.020	0	0
Erläuterungen:								
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	148.791,13	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	-67.191,13	0	0	0	0	0	-132.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2063 - Energetische Sanierung Schlossstraße (Realschule plus Cochem) - KI 3.0								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.657,00	0	0	0	0	0	748.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.313,44	0	0	0	0	0	950.400
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.656,44	0	0	0	0	0	-202.200
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
			2020	2021	2022	2023	2024 und später	
in €								
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	778.900	778.900
	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	-778.900	-778.900
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	892.900,00	0	0	0	0	0	907.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892.900,00	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	215.000,00	0	0	0	0	0	900.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.248,08	0	0	0	0	0	1.252.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.153.248,08	0	0	0	0	0	-352.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2069 - Anbau u. Errichtung naturwissenschaftl. Fachraum Oberstufe (IGS Zell)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	545.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923.457,02	0	0	0	0	0	923.457
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773.457,02	0	0	0	0	0	-378.457
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
			2020	2021	2022	2023	2024 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2070 - Energetische Sanierung Ulmen (Realschule plus Vulkaneifel) - KI 3.0								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.826,00	0	0	0	0	0	690.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942.558,52	0	0	0	0	0	1.050.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.732,52	0	0	0	0	0	-359.400
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2071 - Energetische Sanierung Schlossstraße (RS plus Cochem) - KI 3.0, 2. Kapitel								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.300,00	661.500	0	0	0	0	1.153.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.352,33	512.800	0	0	0	0	1.309.200
	darunter:		512.800	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.052,33	148.700	0	0	0	0	-155.400
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2072 - Energetische Sanierung Ulmen (RS plus Vulkaneifel) - KI 3.0, 2. Kapitel								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000,00	358.400	0	0	0	0	878.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	376.000	0	0	0	0	1.176.000
	darunter:		376.000	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-17.600	0	0	0	0	-297.600
Erläuterungen:								
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	222.074,34	0	0	0	0	0	265.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.074,34	0	0	0	0	0	-265.000
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
			2020	2021	2022	2023	2024 und später	
in €								
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	0,00	78.000	304.000	0	0	0	504.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			304.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	-304.000	0	0	0	-504.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2078 - Errichtung Nahwärmeversorgung (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	405.500	0	0	0	0	926.410
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.036,03	738.300	0	0	0	0	1.810.300
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		402.600	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-434.036,03	-332.800	0	0	0	0	-883.890
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2079 - Anbau Innenhof (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	52.600	252.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.580,08	531.200	0	0	0	0	561.200
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		510.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.580,08	-481.200	50.000	50.000	50.000	52.600	-308.600
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2081 - Generalsanierung der Sporthalle an der Realschule plus Vulkaneifel, Ulmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	759.500	759.500	0	0	1.519.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.000	1.381.500	1.381.500	0	0	3.100.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.381.500	1.381.500	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-179.000	-622.000	-622.000	0	0	-1.581.000
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
			2020	2021	2022	2023	2024 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2082 - Generalsanierung des Schulgebäudes der FS Kaisersesch								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	100.000	1.000.000	670.000	1.900.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			130.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	-100.000	-1.000.000	-670.000	-1.900.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2083 - Einbau eines Aufzugs und einer Behindertentoilette (RS+ Cochem - Schlossstraße)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	0	0	0	0	195.000
	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	-195.000	0	0	0	0	-195.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2085 - Bauliche Verbesserung der Nawi-Räume (GRS+ Treis-Karden)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	300.000	450.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	0	0	0	0	750.000
	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	-750.000	50.000	50.000	50.000	300.000	-300.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	Allgemeine Finanzen		49.488.640,20	52.469.800	53.948.440	55.187.700	56.357.700	57.981.700
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	49.651.000,89	52.598.100	53.862.800	55.137.300	56.292.800	57.951.800
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-162.360,69	-128.300	85.640	50.400	64.900	29.900
Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2018	Ansatz incl. Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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		29.103.909,00	30.160.800	31.767.000	33.268.000	34.749.000	36.095.000
Landeszuweisung KEF-RP	Teilhaushalt 13, Pos. 2, Planungstelle 6.1.1.0.7.413210		811.300,00	811.300	811.300	811.300	811.300	811.300
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 2020

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			246.537,26	239.000	243.000	243.000	243.000	243.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			49.912.995,60	52.760.200	53.682.440	54.894.300	56.049.800	57.708.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50.159.532,86	52.999.200	53.925.440	55.137.300	56.292.800	57.951.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			508.512,00	401.100	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.429,33	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			523.941,33	415.600	14.600	14.600	14.600	14.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			49.635.591,53	52.583.600	53.910.840	55.122.700	56.278.200	57.937.200
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			402.969,19	469.400	469.900	469.900	469.900	469.900
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			549.920,52	583.200	432.300	404.900	390.400	425.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			-146.951,33	-113.800	37.600	65.000	79.500	44.500
20 Ordentliches Ergebnis			49.488.640,20	52.469.800	53.948.440	55.187.700	56.357.700	57.981.700
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			49.488.640,20	52.469.800	53.948.440	55.187.700	56.357.700	57.981.700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			49.780.773,81	52.131.200	53.408.440	55.187.600	56.357.600	57.981.600
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			49.780.773,81	52.131.200	53.408.440	55.187.600	56.357.600	57.981.600

Doppischer Budgetplan 2020

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 Entscheidungsfonds 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 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zur Leistung Jagdsteuer				
Steuersatz Jagdsteuer	Prozent	20,00	20,00	0,00
Messzahlen zur Leistung Kreisumlage				
durchschnittlicher Umlagesatz	Prozent	44,36	44,47	0,00

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	246.537,26	239.000	243.000	243.000	243.000	243.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.912.995,60	52.760.200	53.619.800	54.894.300	56.049.800	57.708.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.159.532,86	52.999.200	53.862.800	55.137.300	56.292.800	57.951.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508.512,00	401.100	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19,97	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.531,97	401.100	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.651.000,89	52.598.100	53.862.800	55.137.300	56.292.800	57.951.800
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	49.651.000,89	52.598.100	53.862.800	55.137.300	56.292.800	57.951.800
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	49.651.000,89	52.598.100	53.862.800	55.137.300	56.292.800	57.951.800

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.943.137,82	52.259.800	53.322.900	55.137.300	56.292.800	57.951.800

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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		49.943.137,82	52.259.800	53.322.900	55.137.300	56.292.800	57.951.800

Doppischer Budgetplan 2020

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. Ausgabeite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Aufwendungen für Kassenbestandsverstärkungen von KWW und Abfall.

Auftrag

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Leistung Zins- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
Zinsergebnis Investitionskredite je Einwohner	EUR	8,36	7,99	0,00
Zinsergebnis Liquiditätskredite je Einwohner	EUR	-0,14	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner	EUR	154,63	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung				
Messzahlen zur Leistung Zins- und ähnliche Erträge				
Messzahlen zur Leistung Zins- und ähnliche Aufwendungen				
Zinsergebnis Investitionskredite	EUR	548.749	523.811	0
Zinsergebnis Liquiditätskredite	EUR	-9.274	0	0
Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	EUR	10.148.421	0	0
Durchschnittlich bezahlter Zinssatz für Liquiditätskredite	%	-0,07	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	62.640	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.640	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.409,36	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.409,36	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.409,36	-14.500	48.040	-14.600	-14.600	-14.600
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	402.969,19	469.400	469.900	469.900	469.900	469.900
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	549.920,52	583.200	432.300	404.900	390.400	425.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-146.951,33	-113.800	37.600	65.000	79.500	44.500
20 Ordentliches Ergebnis	-162.360,69	-128.300	85.640	50.400	64.900	29.900
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	-162.360,69	-128.300	85.640	50.400	64.900	29.900

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-162.364,01	-128.600	85.540	50.300	64.800	29.800
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		-162.364,01	-128.600	85.540	50.300	64.800	29.800

Schulbudget Realschule plus Cochem 2014-2023

Produkt 2.1.5.2

Erträge, Aufwendungen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ausgaben											
523700	Unterhaltg. BGA	3.050	3.020	2.850	2.960	3.030	5.020	4.540	4.540	4.540	4.540
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	4.000	4.000	4.000	4.000	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	11.000	11.000	14.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524810	Fahrtkosten Praktika	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	4.800	4.800	4.800	4.800	6.000	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	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563420	Datenübertragungskosten	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563910	Geschäftsausgaben Jahnstr.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
569900	Schulveranstaltungen	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Summe		36.350	36.920	36.750	36.860	50.630	50.620	50.140	50.140	50.140	50.140
Netto		35.850	36.420	36.250	36.360	50.130	50.120	49.640	49.640	49.640	49.640
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	27.040	27.040	27.040	27.040	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
Summe		27.040	27.040	27.040	27.040	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
Netto-Budget Gesamt		62.890	63.460	63.290	63.400	63.650	63.640	63.160	63.160	63.160	63.160

Schulbudget (Grund- und) Realschule plus Blankenrath 2013-2022

Produkt 2.1.5.3

Erträge, Aufwendungen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	100	100	100	0	0	0	0
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	100	100	100	0	0	0	0
Summe		400	400	400	200	200	200	0	0	0	0
Ausgaben											
523700	Unterhaltg. BGA	1.500	1.200	1.200	500	180	90	0	0	0	0
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
523820	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.500	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.140	8.070	8.020	3.000	3.000	2.900	0	0	0	0
524800	Fahrten während des Unterrichts	4.500	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
524810	Fahrtkosten Praktika	0	100	500	500	500	500	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	2.900	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0
563100	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	800	800	800	0	0	0	0
563210	Bücher	500	500	500	300	300	300	0	0	0	0
563220	Zeitschriften	300	300	300	100	100	100	0	0	0	0
563230	Zeitungen	300	300	300	100	100	100	0	0	0	0
563310	Porto	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	200	200	100	100	100	0	0	0	0
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.300	3.300	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0
Summe		28.340	27.970	29.220	12.800	12.480	12.290	0	0	0	0
Netto		27.940	27.570	28.820	12.600	12.280	12.090	0	0	0	0
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	8.860	9.060	9.760	5.760	0	0	0	0	0	0
Summe		8.860	9.060	9.760	5.760	0	0	0	0	0	0
Netto-Budget Gesamt		36.800	36.630	38.580	18.360	12.280	12.090	0	0	0	0

Nachrichtlich ist das Budget der Grund- und Realschule plus Blankenrath (2013-2015) mit aufgeführt. Seit 2016 wird das Budget der Grundschule direkt von der Verbandsgemeinde Zell an die Schule zur Verfügung gestellt.

Schulbudget Grund- und Realschule plus Treis-Karden 2014-2023

Produkt 2.1.5.4

Erträge, Aufwendungen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Summe		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Ausgaben											
523700	Unterhaltg. BGA	1.000	1.000	1.210	720	730	990	1.040	1.040	1.040	1.040
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	2.200	2.200	2.200	2.200	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.730	8.000	8.000	8.000	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524800	Fahrten während des Unterrichts	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
524810	Fahrtkosten Praktika	100	500	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	500	1.000	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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563230	Zeitungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563310	Porto	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563420	Datenübertragungskosten	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.000	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		23.930	25.600	25.810	25.320	29.630	27.390	27.440	27.440	27.440	27.440
Netto		23.530	25.200	25.410	24.920	29.230	26.990	27.040	27.040	27.040	27.040
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	8.840	8.840	8.840	8.840	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Summe		8.840	8.840	8.840	8.840	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Netto-Budget Gesamt		32.370	34.040	34.250	33.760	33.650	31.410	31.460	31.460	31.460	31.460

Schulbudget Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch 2014-2023

Produkt 2.1.5.5

Erträge, Aufwendungen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
442590	Ersätze Benutzung Telefon etc.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ausgaben											
523700	Unterhaltg. BGA	1.910	1.910	1.920	1.550	1.530	5.540	5.310	5.310	5.310	5.310
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	3.900	3.900	3.900	3.900	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.300	13.100	13.100	15.000	12.000	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	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563100	Büromaterial	1.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		31.510	32.310	34.120	33.750	45.730	45.740	45.510	45.510	45.510	45.510
Netto		31.010	31.810	33.620	33.250	45.230	45.240	45.010	45.010	45.010	45.010
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	23.140	23.140	24.380	24.380	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Summe		23.140	23.140	24.380	24.380	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Netto-Budget Gesamt		54.150	54.950	58.000	57.630	57.410	57.420	57.190	57.190	57.190	57.190

Schulbudget Realschule plus Vulkaneifel 2014-2023

Produkt 2.1.5.6

Erträge, Aufwendungen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Summe		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ausgaben											
523700	Unterhaltg. BGA	990	960	970	980	530	1.000	960	960	960	960
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	1.500	1.500	1.500	1.500	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.600	5.600	5.600	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	900	900	900	900	900
524810	Fahrtkosten Praktika	200	500	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	7.000	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	800	800	800	800	800	800
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	1.800	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		19.290	19.660	19.670	19.680	24.430	24.300	24.260	24.260	24.260	24.260
Netto		19.090	19.460	19.470	19.480	24.230	24.100	24.060	24.060	24.060	24.060
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	9.610	9.610	9.610	9.610	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe		9.610	9.610	9.610	9.610	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Netto-Budget Gesamt		28.700	29.070	29.080	29.090	29.030	28.900	28.860	28.860	28.860	28.860

Schulbudget Gymnasium Cochem 2014-2023

Produkt 2.1.7.1

Erträge u. Aufwendungen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen											
441100	Verkaufserlöse	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
441200	Mieten, Pachten	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
422900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	300	300	300	300	300	300	400	400	400	400
Summe		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Ausgaben											
523700	Unterhaltung BGA	4.820	4.840	4.470	3.570	3.650	7.310	7.280	7.280	7.280	7.280
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	7.000	7.000	7.000	7.000	15.000	12.000	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	11.000	11.000	11.000	11.000	16.000	13.000	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	500	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
563100	Büromaterial	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	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	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
563310	Porto	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
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	2.000	2.300	2.300	2.300	2.600	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		45.220	46.040	45.670	44.770	57.150	56.810	56.780	56.780	56.780	56.780
Netto		44.520	45.340	44.970	44.070	56.450	56.110	56.080	56.080	56.080	56.080
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	26.600	26.600	26.600	26.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Summe		26.600	26.600	26.600	26.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Netto-Budget Gesamt		71.120	71.940	71.570	70.670	69.750	69.410	69.380	69.380	69.380	69.380

Schulbudget Integrierte Gesamtschule Zell 2014-2023

Produkt 2.1.8.1

Erträge u. Aufwendungen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen											
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
441210	Entgelte Überlassung Musikinstrumente	2.000	800	800	800	800	800	0	0	0	0
441900	Entgelte Europäischer Computerführerschein (ECDL)	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausgaben											
523700	Unterhaltung BGA (Musikinstrumente)	1.590	1.590	1.590	1.900	1.500	850	0	0	0	0
523701	Unterhaltung BGA	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	5.000	4.990	4.990	4.990	4.990
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	1.500	1.500	1.500	5.500	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523801	geringw. Geräte, Ausstattung (ECDL)	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.500	13.000	13.000	13.000	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
561210	Aus-/Fortbildung	400	400	400	400	400	100	100	100	100	100
562430	Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562531	Unterhaltung Software, Updates (ECDL)	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300
563100	Büromaterial	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563210	Bücher	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563211	Bücher (ECDL)	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300
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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.300	3.300	3.300	3.300	3.500	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		35.690	36.190	36.190	40.500	53.300	52.750	52.590	52.590	52.590	52.590
Netto		33.390	33.890	33.890	38.200	51.000	50.450	50.290	50.290	50.290	50.290

Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	16.000	16.000	16.000	25.600	12.000	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
785711	Musikinstrumente	1.000	1.000	1.000	1.000	1.300	1.300	0	0	0	0
Summe		17.000	17.000	17.000	26.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Netto-Budget Gesamt		50.390	50.890	50.890	64.800	64.300	63.750	63.590	63.590	63.590	63.590

Schulbudget Förderschule Kaisersesch/Blankenrath 2014-2023

Produkt 2.2.1.1

Erträge u. Aufwendungen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Summe		700	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Ausgaben											
523700	Unterhaltung BGA	270	300	320	300	340	260	210	210	210	210
523701	Unterhaltung BGA - Blankenrath	0	430	320	240	260	390	420	420	420	420
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	300	600	600	600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523801	geringw. Geräte, Ausstattung... - Blankenrath	0	800	800	800	1.800	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	100	100	100	500	500	500	500	500	500
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524501	Lehr- und Unterrichtsmittel - Blankenrath	0	2.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524801	Fahrten während des Unterrichts - Blankenrath	0	900	900	900	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524810	Fahrtkosten Praktika	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
524811	Fahrtkosten Praktika - Blankenrath	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200
562430	Unterhaltung Software, Updates	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563101	Büromaterial - Blankenrath	0	800	800	800	800	500	500	500	500	500
563210	Bücher	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563211	Bücher - Blankenrath	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700
563220	Zeitschriften	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563221	Zeitschriften - Blankenrath	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563230	Zeitungen	100	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	300	300	300	300	300	300	300	300	300
563410	Fernmeldegebühren	900	900	1.000	1.000	1.000	800	800	800	800	800
563411	Fernmeldegebühren - Blankenrath	0	1.100	1.100	1.100	1.100	800	800	800	800	800

563420	Datenübertragungskosten	100	100	0	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	100	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	1.800	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	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Summe		10.570	20.830	20.740	20.640	23.800	23.850	23.830	23.830	23.830	23.830
Netto		9.870	20.030	19.940	19.840	23.000	23.050	23.030	23.030	23.030	23.030
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	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	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe		3.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Netto-Budget Gesamt		12.870	26.030	25.940	25.840	26.000	26.050	26.030	26.030	26.030	26.030

Schulbudget Förderschule Dohr 2014-2023

Produkt 2.2.1.3

Erträge u. Aufwendungen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Ausgaben											
523510	Wartung/Instandsetzung Bus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	600	600	600	600
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.150	3.990	3.990	3.990	4.150	4.320	4.300	4.300	4.300	4.300
524800	Fahrten während des Unterrichts	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
561500	Kleidung/persönl. Ausstattung	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
564120	KFZ-Versicherung	500	500	500	500	500	500	700	700	700	700
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		15.650	15.490	15.490	15.490	17.150	17.320	16.900	16.900	16.900	16.900
Netto		15.350	15.190	15.190	15.190	16.850	17.020	16.600	16.600	16.600	16.600
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe		3.000	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Netto-Budget Gesamt		18.350	18.190	18.190	18.190	18.350	18.520	18.100	18.100	18.100	18.100

Schulbudget Berufsbildende Schule Cochem 2014-2023

Produkt 2.3.1.1

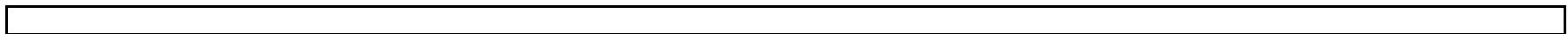
Erträge u. Aufwendungen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen											
441200	Mieten, Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgaben											
523700	Unterhaltung BGA	1.000	800	700	870	930	1.560	1.200	1.200	1.200	1.200
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	5.200	4.200	4.200	4.200	22.500	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	30.680	30.700	30.700	30.700	34.700	32.500	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	500	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	8.000	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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563410	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563420	Datenübertragungskosten	100	100	0	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		71.880	71.200	71.100	71.270	94.630	95.060	94.700	94.700	94.700	94.700
Netto		70.780	70.100	70.000	70.170	93.530	93.960	93.600	93.600	93.600	93.600
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	47.000	47.000	47.000	47.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Summe		47.000	47.000	47.000	47.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Netto-Budget Gesamt		117.780	117.100	117.000	117.170	117.030	117.460	117.100	117.100	117.100	117.100

STELLENPLAN

der

KREISVERWALTUNG COCHEM-ZELL

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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020
				Soll	IST	
				2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019	
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
VERWALTUNGSSTEUERUNG (Teilhaushalt 01)						
Landrat	B 5		1,00	1,00	1,00	
Leitende Beamte der Geschäftsbereiche						
Leitende Kreisverwaltungsdirktorin	A 16		0,85	0,85	0,85	
Regierungsdirektorin	A 15		0,85	-	0,85	Landesbedienstete
Oberregierungsrätin	A 14		-	0,85	-	Landesbedienstete
Unterstützung Geschäftsbereichsleitungen						
Verwaltungsangestellte	6		0,22	0,46	0,22	ku EG 5
Verwaltungsangestellte	5		0,19	-	0,19	
Büro Landrat						
Kreisamtfrau	A 11		1,00	1,00	-	
Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	1,00	2,00	0,20 Gleichstellung LGG
Kreisinspektorin	A 9		-	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
Kraftfahrer/Angestellter	6		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	5		2,00	1,00	1,00	
Personalrat						
Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	-	-	Freistellung LPersVG
Summe Beamte Teilhaushalt 01			5,70	5,70	5,70	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 01			4,41	3,46	3,41	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 01			10,11	9,16	9,11	
ZENTRALE AUFGABEN, FINANZEN, CONTROLLING (Teilhaushalt 03)						
Kreisverwaltungsdirktor	A 15		1,00	1,00	1,00	Büro- und Fachbereichsleitung
Ref. 01 - Zentrale Dienste						
Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	0,50	
Kreisoberinspektor	A 10		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	11		0,75	-	-	

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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020
				Soll	IST	
				2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019	
Verwaltungsangestellte	10		-	0,75	0,75	
Verwaltungsangestellter	10	III	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,60	0,60	0,60	
Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	5		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	-	
Verwaltungsangestellte	5		-	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	4		-	1,00	1,00	
Hausmeistergehilfe, Kraftfahrer	3		0,20	0,20	0,20	
Reinigungskräfte	2		1,53	1,53	1,53	Teilzeitkräfte
Reinigungskräfte	1		2,55	2,65	2,55	Teilzeitkräfte
Kantinenkraft	2		0,79	0,56	0,79	
Kantinenkraft	1		-	0,23	-	
<u>Team EDV</u>						
Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	Teamleitung
Kreisamtmann	A 11		1,00	-	-	
Kreisoberinspektor	A 10		-	1,00	1,00	
Techn. Angestellter	11		1,00	1,00	1,00	Altersteilzeit Blockmodell 01.05.2017-30.04.2021 Freistellungsphase ab 01.05.2019
Techn. Angestellter	10		1,00	1,00	1,00	Ersatzstelle ATZ, kw 30.04.2021
Techn. Angestellte	10		0,50	0,50	0,50	0,5 GIS-Fachkraft, ku EG 9a
Techn. Angestellter	8		-	1,00	1,00	Betreuung Schulen
Techn. Angestellte	8		2,00	1,00	1,00	
<u>Team Bürgerdienste</u>						
Kreisinspektor	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	Teamleitung
Verwaltungsangestellte	5	II	5,33	5,41	5,33	Teilzeitkräfte
<u>Personalrat</u>						
Amtsrat	A 12		-	1,00	1,00	Freistellung LPersVG

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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020
				Soll	IST	
				2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019	
<u>Ref. 02 - Personal</u>						
Amtsärztin	A 12		1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11		1,00	-	-	
Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	2,00	2,00	
Kreishauptsekretär/in	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	
Kreissekretär	A 6		1,00	-	-	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,50	0,50	0,75	
Verwaltungsangestellte	8		-	0,51	0,62	
Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
<u>Ref. 03 - Finanzen, Kreiskasse</u>						
Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	
Kreisamtfrau	A 11		0,60	0,50	0,60	Kassenleitung
Regierungsoberinspektor	A 10		-	1,00	-	Landesbediensteter
Kreisinspektor	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	9 a		0,90	-	0,90	
Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,90	1,00	
Verwaltungsangestellte	6		2,60	1,60	1,60	0,60 ku EG 5
Verwaltungsangestellte	5	II	2,25	1,25	2,25	
<u>Ref. 04 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Controlling, Datenschutz</u>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Leitung Rechnungs- und Gemeindeprüfung
						0,5 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, 0,5 Datenschutzbeauftragte/r, Informationssicherheit, 1,0 Risikomanagement, Controlling
Amtsärztin, Amtsrat	A 12		2,00	2,00	2,00	
Kreisamtfrau	A 11		0,50	0,50	0,50	0,5 Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	1,00	-	1,0 Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Summe Beamte Teilhaushalt 03			18,10	19,00	16,60	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 03			28,50	28,19	29,37	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 03			46,60	47,19	45,97	

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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020
				Soll	IST	
				2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019	
KREISENTWICKLUNG, KLIMASCHUTZ (Teilhaushalt 04)						
<u>Ref. 10 - Kreisentwicklung, Klimaschutz, Wirtschaftsförderung</u>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Oberregierungsrätin	A 14		1,00	1,00	1,00	Landesbedienstete
Kreisamtfrau	A 11		1,35	1,50	1,50	0,15 Gleichstellung LKO
Kreisoberinspektor	A 10		1,00	1,00	1,00	Qualifizierungsaufstieg, 0,5 Breitband
Kreisinspektor	A 9	A 9 S	0,10	0,25	0,25	
Techn. Angestellte	11		1,00	1,00	1,00	
Techn. Angestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	Sanierungsmanager/in, Finanzierung durch KfW, Land, Energiedörfer, kw 01.01.2021
Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	Projekt Masterplan Integrierte Standortentwicklung, Finanzierung 70 v.H., kw 01.01.2022
Verwaltungsangestellte	10		1,00	1,00	1,00	Kommunale Bildungskordinatorin zur Integration der Flüchtlinge, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.09.2020
Verwaltungsangestellte	9 a		1,00	-	-	
Verwaltungsangestellte	8		-	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,80	0,80	0,80	
<u>Ref. 11 - Ländliche Entwicklung, Tourismus</u>						
Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	-	-	0,15 Zukunftschek Dorf, Finanzierung 70 v.H., kw 01.03.2022
Verwaltungsangestellte	11		-	1,00	1,00	
Tourismusfachkraft	11		1,00	1,00	1,00	Clustermanger/in Tourismus, Finanzierung 60 - 75 v.H. LEADER, kw 01.01.2022
Verwaltungsangestellte	11		-	0,50	-	
Verwaltungsangestellte	10		0,50	-	-	Smartes Wohnen, Finanzierung 80 v.H., kw 01.03.2022
Tourismusfachkraft	9 c	III	0,50	0,35	0,35	
Verwaltungsangestellte	9 b	III	1,00	1,00	1,00	0,60 Zukunftschek Dorf, Finanzierung 70 v.H., kw 01.03.2022
Summe Beamte Teilhaushalt 04			5,45	4,75	4,75	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 04			8,80	9,65	9,15	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 04			14,25	14,40	13,90	

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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020
				Soll	IST	
				2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019	
RECHT, MOBILITÄT, SICHERHEIT (Teilhaushalt 05)						
Ref. 30 - Kommunales, Recht						
Amtsärztin	A 12		0,75	0,75	1,00	
Kreisamtfrau/Kreisamtmann	A 11		1,50	1,50	1,60	befristeter Mehrbedarf 0,10 kw 01.01.2021
Kreisoberinspektorin	A 10		1,28	0,28	0,28	
Verwaltungsangestellte	13		0,50	-	0,50	
Verwaltungsangestellte	12		-	0,50	-	
Kreisrechtsausschuss						
Leitende Kreisverwaltungsdirektorin	A 16		0,15	0,15	0,15	
Regierungsdirektorin	A 15		0,15	-	0,15	Landesbedienstete
Oberregierungsrätin	A 14		-	0,15	-	Landesbedienstete
Kreisoberinspektorin	A 10		0,12	0,12	0,12	
Verwaltungsangestellte	6		0,23	0,47	0,23	
Verwaltungsangestellte	5		0,19	-	0,19	
Ref. 31 - Sicherheit						
Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
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	
Kreishauptsekretär	A 8		2,00	2,00	2,00	
Kreissekretär	A 6		1,00	-	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9 a	II	1,00	1,00	1,00	0,77 Mehrbedarf Flüchtlinge, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2021
Verwaltungsangestellte	8		0,40	0,40	0,40	0,25 Mehrbedarf Flüchtlinge Ausländerbehörde, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2021
Verwaltungsangestellte	7		-	1,00	-	
Verwaltungsangestellte	6		0,30	0,30	0,30	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,15	0,15	0,15	Überprüfung waffenrechtlicher Vorschriften
Ref. 32 - Mobilität						
Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10		1,00	1,00	0,50	
Kreisinspektor/in	A 9		1,00	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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020
					Soll	IST	
					2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019	
	Kreishauptsekretär	A 8		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	-	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		1,80	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5	II	3,15	4,93	4,95	
	Summe Beamte Teilhaushalt 05			16,95	15,35	15,20	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 05			7,72	8,75	8,72	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 05			24,67	24,10	23,92	
SOZIALE HILFEN (Teilhaushalt 06)							
Ref. 40 - Soziale Sicherung							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	Kreisamtfrau/Kreisamtmann	A 11		1,60	0,80	0,80	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		-	0,70	0,70	Qualifizierungsaufstieg
	Kreishauptsekretärin	A 9	A 9 S	1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	A 8		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,60	-	-	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	2,71	1,45	2,05	
	Verwaltungsangestellte	8		-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	0,25 Flüchtlinge - Krankenhilfe, Asylbewerber, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2021
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	-	0,75	0,75	
Ref. 41 - Eingliederungshilfe, Betreuungsbehörde							
	Amtsärztin	A 12		0,75	0,75	0,75	
	Sozialamtmann/-frau	A 11		2,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11		0,50	0,50	0,50	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		1,40	2,00	1,00	1,0 Qualifizierungsaufstieg
	Sozialoberinspektor	A 10		1,00	1,50	1,00	
	Kreisinspektor	A 9	III	2,00	1,00	1,00	
	Sozialinspektor/in	A 9	III	0,50	-	-	

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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020
					Soll	IST	
					2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019	
	Sozialarbeiterin	S 14		-	0,50	0,50	
	Sozialarbeiterin	S 12		1,67	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	4,77	0,75	5,27	
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	-	3,30	-	
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	0,60	-	
Summe Beamte Teilhaushalt 06				12,25	9,75	9,25	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 06				11,75	9,85	10,07	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 06				24,00	19,60	19,32	
JUGEND UND FAMILIE (Teilhaushalt 07)							
Ref. 50 - Allgemeine Dienste							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	Kreisamtmann / Kreisamtfrau	A 11		1,50	1,50	1,50	0,5 ku A 10
	Sozialamtfrau	A 11		1,00	1,00	1,00	Jugendpflegerin
	Kreisinspektor/in	A 9	III	-	0,25	0,25	
	Kreishauptsekretärin	A 8		1,00	0,50	1,00	
	Kreisobersekretärin	A 7		0,75	0,75	0,75	
	Sozialarbeiterin	S 11b		0,55	-	0,55	
	Verwaltungsangestellte	10		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,50	0,50	0,60	
	Verwaltungsangestellte	9 b		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,50	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	0,15	-	0,50 Flüchtlinge wirtschaftliche Jugendhilfe, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2021, 0,50 befristeter Mehrbedarf, kw 01.07.2020
	Verwaltungsangestellte	5	II	1,12	2,00	1,62	0,02 Flüchtlinge wirtschaftliche Jugendhilfe, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2021
Ref. 51 - Unterhalt, Vormundschaften							
	Sozialamtsrat	A 12		1,00	1,00	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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020	
				Soll	IST		
				2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019		
Kreisoberinspektor/in	A 10		3,55	2,85	2,85	1,0 Qualifizierungsaufstieg, 0,06 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge / Vormundschaften, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2021	
Kreisinspektor/in	A 9	III	-	0,75	0,75		
Kreisinspektorin	A 9	A 9 Z	0,50	0,50	0,50		
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		
Sozialamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00		
Sozialoberinspektor/in	A 10		4,30	4,45	4,30		
Sozialinspektor/in	A 9	III	3,50	2,41	2,50		
Sozialarbeiterin	S 15		1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14		5,50	5,00	5,00	0,25 Flüchtlinge / ASD Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2021	
Sozialarbeiterin	S 11b		1,75	0,75	0,75		
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		6,90	6,50	6,65	2,0 unbegleitete minderjährige Flüchtling an Grundschulen - Finanzierung durch Bundesmittel kw 01.01.2021 2,0 Finanzierung durch Verbandsgemeinden 1,6 Finanzierung durch Landesmittel	
Erzieherin	S 8 b	II	-	0,50	-		
Summe Beamte Teilhaushalt 07			21,10	19,96	20,40		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 07			20,82	18,90	18,17		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 07			41,92	38,86	38,57		
BAUEN UND UMWELT (Teilhaushalt 08)							
Ref. 60 - Bau- und Umweltverwaltung, Bauaufsicht (Zusammenlegung Ref. 60 und Ref. 61)							
Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	0,88	0,88	0,88	Fachbereichsleitung	
Kreisamtfrau	A 11		1,40	1,40	1,40		
Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020
					Soll	IST	
					2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019	
	Kreisobersekretärin	A 7		0,40	-	0,40	
	Verwaltungsangestellte	5	II	-	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	11		3,60	2,45	2,85	
	Baukontrolleur	9 a	II	0,80	1,80	2,00	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,54	0,54	0,54	
	Ref. 61 - Umweltschutz						
	Oberbaurat (Landespfleger)	A 14		1,00	1,00	1,00	Landesbediensteter
	Bauamtsrat (Landespfleger)	A 12		1,00	1,00	1,00	Landesbediensteter
	Techn. Angestellte	11		1,68	1,68	1,68	
	Verwaltungsangestellte	6		0,40	-	-	
	Summe Beamte Teilhaushalt 08			5,68	5,28	4,68	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 08			7,02	7,47	8,07	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 08			12,70	12,75	12,75	
	GESUNDHEIT (Teilhaushalt 09)						Anteilige Finanzierung der Personalaufwendung durch die Pauschale Erstattung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung.
	Leiter, Medizinaldirektor	A 15		1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	Obermedizinalrat	A 14		1,00	1,00	1,00	
	Sozialinspektorin	A 9		0,50	-	-	
	Kreishauptsekretär	A 8		1,00	1,00	1,00	
	Sozialarbeiterin	S 14		1,00	1,50	1,50	
	Hygieneinspektoren	9 a	II	2,00	2,00	2,00	
	Sozialmed. Assistentinnen	8		2,14	2,14	2,25	
	Arzthelferinnen	6		1,00	1,00	1,00	
	Arztsekretärinnen	5	II	1,49	1,40	1,49	
	Summe Beamte Teilhaushalt 09			3,50	3,00	3,00	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 09			7,63	8,04	8,24	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 09			11,13	11,04	11,24	

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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020
				Soll	IST	
				2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019	
VERBRAUCHERSCHUTZ, VETERINÄRWESEN (Teilhaushalt 10)						
Ref. 80 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen						
Veterinärdirektor	A 15		0,92	0,90	0,90	Fachbereichsleitung
Veterinärärztin	A 13		1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12		0,04	0,10	0,10	
Tierärztin	14	IV	0,50	0,50	0,50	
Lebensmittelkontrolleure	9 a	II	4,00	3,00	3,00	
Verwaltungsangestellte	9 c	III	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	8		0,94	0,94	0,94	
Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,49	0,49	0,49	
Ref. 81 - Weinbau, Landwirtschaft						
Veterinärdirektor	A 15		0,08	0,10	0,10	Fachbereichsleitung
Amtsrat	A 12		0,96	0,90	0,90	1,0 Verwendungsaufstieg
Kreisoberinspektor/in	A 10		1,50	1,50	1,50	
Verwaltungsangestellter	9 a	II	1,00	1,00	1,00	0,5 kw 31.12.2020
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			8,50	7,50	7,50	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 10			13,00	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	Fachbereichsleitung
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	Betreuung Schulen, wurde zuvor im Ref. 01 ausgewiesen
Techn. Angestellter	8		2,00	-	-	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,38	0,38	0,38	
Techn. Angestellter	5	II	1,00	1,00	1,00	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.

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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020
					Soll	IST	
					2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019	
	Techn. Angestellter Ref. 21- ÖPNV Kreisamtmann	5 A 11	II	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	Überwachung der prüfpflichtigen Anlagen
	Kreisoberinspektorin	A 10		-	0,50	0,50	
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,75	0,70	0,70	
	Verwaltungsangestellte Ref. 22 - Weiterbildung, Kultur	8		1,50	0,77	1,50	
	Amtsrat	A 12		0,11	0,11	0,11	
	Verwaltungsangestellte	11		0,75	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte Kreisvolkshochschule	8		0,05	0,05	0,10	
	Amtsrat	A 12		0,84	0,84	0,84	
	Kreisobersekretärin	A 7		0,45	0,45	0,45	
	Verwaltungsangestellte	11		0,25	0,25	0,25	
	Verwaltungsangestellte	8		0,45	0,45	0,45	0,05 kw 30.09.2020
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	1,50 Flüchtlinge Integrationskurse, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2021
	Verwaltungsangestellte Kreismusikschule	5	II	1,50	1,50	1,00	
	Amtsrat	A 12		0,05	0,05	0,05	
	Schulleiter	10		1,00	1,00	1,00	Pädagogische Leitung, 0,49 Musikschullehrer
	Musikschullehrer/in	9 b	III	3,09	3,12	3,09	
	Musikschullehrer/in	9 a	II	1,79	1,80	1,79	
	Verwaltungsangestellte	8		0,10	0,10	0,10	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	-	
	Summe Beamte Teilhaushalt 11			6,00	6,45	6,45	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11			19,88	17,19	16,93	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 11			25,88	23,64	23,38	
	SCHULEN (Teilhaushalt 12)						
	Realschulen plus Cochem						
	Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	5	II	0,14	0,28	0,14	
	Verwaltungsangestellte	5	II	1,06	1,10	1,07	
	Grund- und Realschule plus Blankenrath						

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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020
				Soll	IST	
				2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,24	0,24	0,24	ku EG 6
<u>Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch</u>						
Verwaltungsangestellte	6		0,98	1,00	1,00	
<u>Grund- und Realschule plus Treis-Karden</u>						
Verwaltungsangestellte	5	II	0,69	0,66	0,66	
Hausmeister	5	II	1,31	1,24	1,31	
Küchenhilfe	1		0,35	0,30	0,30	
<u>Realschule plus Ulmen / Lutzerath</u>						
Küchenhilfe	2		0,17	-	-	
Küchenhilfe	1		0,06	0,22	0,17	
<u>Gymnasium</u>						
Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	5	II	0,14	0,24	0,14	
Verwaltungsangestellte	5	II	1,19	1,25	1,19	
<u>Integrierte Gesamtschule</u>						
Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	5	II	1,14	1,24	1,14	
Verwaltungsangestellte	5	II	1,31	1,32	1,32	
<u>Förderschulen</u>						
Hausmeister	7		1,00	-	1,00	
Hausmeister	5	II	0,94	1,78	0,94	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,98	0,98	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	0,33	0,26	0,33	
Verwaltungsangestellte	5	II	2,03	1,97	2,03	
Summe Beamte Teilhaushalt 12			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 12			18,45	18,47	18,35	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 12			18,45	18,47	18,35	

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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020
				Soll	IST	
				2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019	
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.	<u>ABFALLWIRTSCHAFT</u>					
	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	1,00
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	1,00
	Deponiewärterin, Deponiewärter	2		0,31	0,31	0,31
	Deponiewärter	1		2,14	2,11	2,14
	Summe Beschäftigte Abfallwirtschaft			4,95	4,92	5,45
2.	<u>KREISWASSERWERK</u>					
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00
	Bauamtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	-
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	-	1,00
	Summe Beamte Kreiswasserwerk			3,00	3,00	3,00
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)						
	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	9 a	II	2,00	1,00	1,00
	Verwaltungsangestellte	8	II	1,00	0,50	0,50
	Bezirksleiter	9 a	II	4,00	4,00	4,00
	ku EG 9a Altersteilzeit Blockmodell 01.01.20 - 31.12.2021 Freistellungsphase ab 01.01.21 1,0 Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.01.2022					

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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020
					Soll	IST	
					2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019	
	Techn. Angestellter	9 a	II	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 2,0 kw 0,13 Reinigung Umladestelle Stadtverwaltung Koblenz, Betriebshof Cochem-Brauheck gegen Kostenerstattung
	Techn. Angestellter	8	II	-	1,00	-	
	Techn. Angestellter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6	II	1,00	2,00	-	
	Verwaltungsangestellte	6	II	1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5	II	2,77	2,77	3,77	
	Techn. Angestellter	5	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	13,00	6,00	13,00	
	Arbeiter	5	II	6,00	12,14	5,14	
	Reinigungskraft	2	II	0,54	0,54	0,54	
	Reinigungskraft, Vertretung	1	II	0,30	0,30	0,30	
Summe Beschäftigte Kreiswasserwerk				38,11	35,75	34,75	
C. Personalgestellung (die Personalaufwendungen werden im vollen Umfang erstattet)							
1.	<u>GEMEINSAME EINRICHTUNG für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter)</u>						
	Amtsrätin/Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	0,75 ku A 10 1,0 Qualifizierungsaufstieg
	Kreisamtfrau/Kreisamtmann	A 11		2,75	2,75	2,75	
	Kreisoberinspektor	A 10		1,00	1,00	1,00	
	Kreishauptsekretärin	A 8		-	0,50	-	
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	2,50	3,50	2,50	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	2,54	1,77	2,54	
	Verwaltungsangestellte/r	8		0,50	0,50	0,26	
Summe Beamte Jobcenter				4,75	5,25	4,75	
Summe Beschäftigte Jobcenter				6,54	5,77	6,30	
Summe Beamte + Beschäftigte Jobcenter				11,29	11,02	11,05	
2.	<u>VEREIN "unser-klima-cochem-zell e. V."</u>						
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,60	0,35	0,35	Die Personalaufwendungen werden durch den

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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020	
				Soll	IST		
				2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019		
	Verwaltungsfachangestellte	5	II	0,20	0,20	0,20	Verein erstattet.
	Summe Beamte Verein			0,60	0,35	0,35	
	Summe Beschäftigte Verein			0,20	0,20	0,20	
	Summe Beamte + Beschäftigte Verein			0,80	0,55	0,55	

D. Nachrichtlich Kernverwaltung (A)

	Kreisverwaltungsrätin	A 13		0,12	0,12	0,12	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsärztin	A 12		0,50	0,50	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11		4,85	4,75	4,35	0,55 § 75 I LBG Teilzeit, 3,00 § 75 IV LBG Teilzeit, 1,0 Sonderurlaub
	Kreisoberinspektorin	A 10		3,40	3,90	3,90	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialoberinspektorin	A 10		2,00	1,85	2,00	1,0 Elternzeit, 1,0 § 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisinspektorin	A 9	III	0,50	1,09	1,50	0,50 § 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisinspektorin	A 9	II	1,05	1,20	1,20	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretärin	A 8		1,50	1,50	1,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretärin	A 7		1,40	1,80	1,40	0,25 § 75 I LBG Teilzeit, 1,15 § 75 IV LBG Teilzeit
	Bauingenieur	EG 11		0,15	0,15	0,15	Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 14		1,00	-	-	Elternzeit
	Sozialarbeiterin/Schulsozialarbeiterin	S 11		2,18	1,00	1,10	Teilzeit, 1,0 Elternzeit
	Techn. Angestellte	10		1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	2,23	0,65	1,88	1,23 Teilzeit, 1,0 Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	1,00	3,00	1,27	1,0 Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,72	0,23	0,23	0,72 Teilzeit, 1,0 befristete Erwerbsunfähigkeit
	Verwaltungsangestellte	8		1,50	1,99	1,73	0,50 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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020	
				Soll	IST		
				2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019		
Verwaltungsangestellte	5	II	0,75	0,50	0,75	0,25 Teilzeit, 0,5 Sonderurlaub	
Honorarkraft Gesundheitsamt			0,05	0,15	0,05		
Honorarkräfte KMS			1,83	1,73	1,73		
Leitung Kreismedienzentrum			0,54	0,54	0,54		
Personal Fleischbeschau			0,40	0,49	0,49		
Summe Beamte nachrichtlich			15,32	16,71	16,22		
Summe Beschäftigte nachrichtlich			14,35	11,43	10,92		
Summe Beamte + Beschäftigte nachrichtlich			29,67	28,14	27,14		
E. Zusammenfassung:							
A:			Summe Beamte Kreisverwaltung	99,23	93,74	90,53	Die Personalaufwendungen der Planstellen der kommunalisierten Landesbediensteten werden pauschal durch das Land erstattet (derzeit 22 Stellen).
			Summe Beschäftigte Kreisverwaltung	143,48	137,47	137,98	
			Zwischensumme	242,71	231,21	228,51	
B:			Summe Beamte Sondervermögen mit Sonderrechnung	5,00	5,00	5,00	
			Zwischensumme	5,00	5,00	5,00	
C:			Summe Beamte Personalgestellung	5,35	5,60	5,10	
			Summe Beschäftigte Personalgestellung	6,74	5,97	6,50	
			Zwischensumme	12,09	11,57	11,60	
			Summe Beamte	109,58	104,34	100,63	
			Summe Beschäftigte	150,22	143,44	144,48	
			Summe	259,80	247,78	245,11	
Übersicht gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der							
<u>1. Beamten auf Widerruf</u>							
			1.1 Bachelor Allgemeine Verwaltung 3. Einstiegsamt	13,00	13,00	11,00	3 Studienende 06/2020 4 Studienende 06/2021 1 Studienende 06/2022
			1.2 Verwaltungswirt/in Allgemeine Verwaltung, 2. Einstiegsamt	4,00	4,00	2,00	5 Studienende 06/2023, Neueinstellung 2 Ausbildungsende 06/2020 2 Ausbildungsende 06/2021, Neueinstellung
<u>2. Auszubildenden</u>							

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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020
				Soll	IST	
				2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019	
2.1 Verwaltungsfachangestellte			9,00	8,00	9,00	5 Ausbildungsende 06/2021 3 Ausbildungsende 06/2022 1 Ausbildungsende 06/2023, Neueinstellung 1 Ausbildungsende 07/2022 1 Ausbildungsende 07/2023, Neueinstellung 1 Ausbildungsende 07/2021 1 Ausbildungsende 07/2020 1 Ausbildungsende 07/2023, Neueinstellung 1 Studierender 10/2022 1 Ausbildungsende 2020 1 Ausbildungsende 2022, Neueinstellung 1 Ausbildungsende 2020
2.2 Fachkraft Wasserversorgungstechnik		2,00	2,00	2,00		
2.3 Kaufmann Büromanagement		1,00	1,00	1,00		
2.4 Fachinformatiker		1,00	1,00	1,00		
2.5 Bachelor Soziale Arbeit		1,00	2,00	1,00		
2.6 Hygieneinspektor		2,00	1,00	1,00		
2.7 Lebensmittelkontrolleur		1,00	1,00	1,00		
Summe:			34,00	33,00	29,00	
Kreisbedienstete und Landesbedienstete	<u>von den Stellen entfallen auf Beamte</u>					von den ausgewiesenen Stellen nicht abgezogen
	A 6		2,00	0,00		
	A 7		1,60	1,20		
	A 8		5,50	5,50		
	A 9	A 9 S	6,45	5,30		
	A 9	A 9 Z	1,50	1,50		
	zus.:		17,05	13,50		
	A 9		8,50	7,41		
	A 10		22,15	25,30		
	A 11		26,50	22,75		1,25 ku A 10
	A 12		16,50	17,50		
	A 13 S		7,88	6,88		
	zus.:		81,53	79,84		
	A 13		1,00	1,00		
	A 14		3,00	4,00		
	A 15		5,00	4,00		
	A 16		1,00	1,00		
	B 5		1,00	1,00		
	zus.:		11,00	11,00		
	insg.		109,58	104,34		
	<u>tarifvertraglich Beschäftigte</u>					

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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020	
				Soll	IST		
				2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019		
a) bisherige Angestellte	3		0,20	0,20			
	4		0,00	1,00			
	5		35,29	39,37			
	6		17,53	12,98		0,82 ku EG 5	
	7		2,00	2,00		1,0 ku EG 6	
	8		13,14	13,92			
	9 a		20,61	16,69			
	9 b		7,09	10,92			
	9 c		8,37	2,60			
	10		7,75	8,00		1,0 ku EG 9a	
	11		13,03	12,63			
	12		0,00	0,50			
	13		0,50	0,00			
	14		0,50	0,50			
	S 8b		0,00	0,50			
	S 11b		9,20	7,25			
	S 12		1,67	0,50			
	S 14		6,50	7,00			
	S 15		1,00	<u>1,00</u>			
			zus.:	144,38	137,56		
	b) bisherige Arbeiter	1		3,35	3,79		
		2		2,49	2,09		
				zus.:	5,84	5,88	
				insg	150,22	143,44	
			Summe:	<u>259,80</u>	<u>247,78</u>		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2020 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)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1,00	5,00	3,00	1,00	10,00			7,95	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	3,00	2,00	1,00	7,00			6,95	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 *	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-3,00	-	-	-	-	-	-	-1,59

* - 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 2020

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 247,78 Stellen um **12,02 Stellen** auf 259,80 Stellen angehoben. Die Personalaufwendungen für die Stellenmehrung begründen sich insbesondere wie folgt:

Stellen	Begründung	Bemerkungen
	Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung	
1,00	Überarbeitung der Internetseite, Einrichtung Social-Media-Kanäle	
	Teilhaushalt 03 – Zentrale Aufgaben, Finanzen	
1,00	Mehrbedarf EDV	
0,50	Mehrbedarf Ref. Personal	
	Teilhaushalt 05 – Recht, Mobilität, Sicherheit	
0,25	Mehrbedarf Geldwäscheprävention	
	Teilhaushalt 06 – Soziale Hilfen	
2,50	Mehrbedarf Eingliederungshilfe	
0,50	Mehrbedarf Wohngeld	
0,15	Mehrbedarf Hilfe zur Pflege	
1,00	Mehrbedarf Gemeindeschwester plus	Finanzierung 100 v.H.
	Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie	
0,25	Mehrbedarf Wirtschaftliche Jugendhilfe	
2,50	Mehrbedarf Einrichtung Ressourcen-Aktivierungs-Team	
0,25	Schulsozialarbeit Realschule plus und FOS Kaisersesch	

Stellen	Begründung	Bemerkungen
	Teilhaushalt 10 – Verbraucherschutz, Veterinärwesen	
1,00	Mehrbedarf aufgrund Organisationsuntersuchung	
	Teilhaushalt 11 – Bildung und Kultur	
1,00	Mehrbedarf Anwenderbetreuung Schulen	
	Verschiedene Teilhaushalte	
0,12	Mehrbedarf entsprechend Personalbedarfsüberprüfungen	
12,02	Stellenmehrung	

In der Gesamtzahl der Stellen sind 5 Stellen für Beamte der Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung enthalten. Weiterhin werden im Rahmen der Personalgestaltung insgesamt 11,29 Stellen über die Gemeinsame Einrichtung für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter) und 0,80 Stellen über den Verein „unser-klima-cochem-zell e.V.“ finanziert. Die Gesamtzahl der Stellen der Kreisverwaltung beträgt somit faktisch 259,80 Stellen abzüglich 17,09 Stellen = 242,71 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 2020



Kreiswasserwerk Cochem-Zell

Wirtschaftsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht mit Übersichten
2. Festsetzungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsplan / Investitionsprogramm
6. Stellenplan / Erläuterungen
7. Finanzplan
8. Ermittlung des Entgeltbedarfs und Entgeltaufkommens

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreiswasserwerk ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält folgende Bestandteile:

- Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Kreiswasserwerkes 2020
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan/Investitionsprogramm
- Stellenplan mit Erläuterungen
- Finanzplan
- Ermittlung des Entgeltbedarfs und Entgeldaufkommens

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Gewinn von 142.539,00 € ab. Der Gewinn ermittelt sich wie folgt:

Erfolgsplan

Erträge	9.063.534,00 Euro
Aufwendungen	8.920.995,00 Euro
Voraussichtlicher Gewinn 2020	142.539,00 Euro
Jahresverlust 2018	liegt erst nach Jahresabschlussprüfung vor*
Ausschüttung in 2019 an den Ein- richtungsträger (einschl. Kapitalertrags- steuer + Solidaritätszuschlag)	111.052,00 Euro
voraussichtlicher Jahresgewinn 2019	196.302,00 Euro

*Aufgrund der Umstellung der kompletten Finanzbuchhaltung und der Anlagenbuchhaltung auf eine neue Software in 2018/2019 sowie der langen Erkrankung der zuständigen Mitarbeiterin im Rechnungswesen konnten die Prüfungen zum Jahresabschluss 2018 noch nicht beendet werden. Daher sind alle dargestellten Ergebnisse aus dem Wirtschaftsjahr 2018 vorläufig!

Die Entgelte wurden entsprechend dem Beschluss des Kreistages zum Wirtschaftsplan 2018 grundsätzlich in unveränderter Höhe auf der Grundlage der durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH durchgeführten Entgeltkalkulation beibehalten.

Eine Veränderung ergibt sich jedoch bei den Entgelten für das Ausleihen von Standrohren mit Wasserzähler. Hier wurden auf der Grundlage einer Vollkostenrechnung unter Berücksichtigung des Gesamtaufwandes für das Herausgeben und Zurücknehmen, Desinfizieren und Warten Jahreskosten in Höhe von 415,00 € ermittelt, aus denen dann letztlich die Gebühren wie folgt abgeleitet wurden:

Gebühren für das Ausleihen von Standrohren mit Wasserzählern:

- a) für bis zu 14 Kalendertagen erhöht sich von bisher 40,00 Euro auf 100,00 €
- b) vom 15. bis 30. Kalendertag erhöhen sich die Kosten von bisher 10,00 Euro auf 40,00 €
- c) für jeden angefangenen Monat ab dem 31. Kalendertag zusätzlich
von bisher 10,00 Euro auf 25,00 €

Durch diese Entgeltanhebung soll vorrangig eine kostendeckende Abgeltung des mit der Standrohrausleihe verbundenen Aufwandes erfolgen, da die Entgelte in diesem Bereich bereits seit Jahren nicht mehr angepasst wurden. Zudem soll jedoch auch eine Steuerungswirkung dahingehend erfolgen, dass insbesondere die in den vergangenen zwei Jahren festgestellten umfangreichen Ausleihen für Bewässerungszwecke oder zum Befüllen von Swimmingpools etwas unattraktiver gemacht werden, um die in dieser Zeit eintretenden Spitzenverbräuche ggf. auch durch diese Maßnahme zu begrenzen. Zudem wird vorgeschlagen, die Kautions für die entliehenen Standrohre von bisher 250,00 € auf 600,00 € je Standrohr anzuheben, da die zwischenzeitlich neu angeschafften Standrohre mit Systemtrenner einen wirtschaftlichen Wert von 1.500,00 € haben und bei einer unsachgemäßen Handhabung durchaus auch beträchtliche Reparaturaufwendungen anfallen können.

Die geplanten Umsatzerlöse liegen um rd. 19.000,00 € unterhalb des Vorjahresansatzes und sind im Wesentlichen auf eine rückläufige Auflösung empfangener Ertragszuschüsse in einer Größenordnung von 11.000,00 € zurückzuführen.

Die Erlöse aus Dividendenerträgen der RWE-Aktien sind mit 0,80 €/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 559.574,00 € 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 111.052,00 €, die im Vermögensplan unter Maßnahme-Nr. 300 abgebildet ist, vorgesehen.

Zur Abgeltung der anteiligen Personalaufwendungen für die Geschäftsführung der Breitband-Infrastrukturgesellschaft, der Fachbereichsleitung bei der Abfallwirtschaft sowie der Wahrnehmung der erforderlichen Sachbearbeitung in den Bereichen BIG, Abfallwirtschaft und dem neuen Geschäftsfeld Nahwärmeversorgung, soweit diese durch Personal des Kreiswasserwerkes wahrgenommen werden, wurde ein Aufwendersatz in Höhe von insgesamt 150.000,00 € eingeplant. Darüber hinaus ist auch im Stellenplan eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle bei den Kreiswerken für den zu erwartenden Mehraufwand im Bereich der Breitbandnacherschließung sowie dem neuen Betriebszweig Nahwärmeversorgung eingeplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind wiederum Erträge aus der Einbringung von Gesellschafterdarlehen in die Breitband-Infrastrukturgesellschaft mbH in Höhe von 21.000,00 € 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 haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 80.000,00 € auf nunmehr 305.000,00 € erhöht, da zu den bisherigen Aktivierungsleistungen im Bereich des Leitungsbaues insbesondere eigene Arbeitsleistungen im Zuge der Installation der neuen Fernwirktechnik und Erneuerung der Elektrotechnik erbracht werden.

Die Erträge aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen werden aus Gründen einer weiterhin vorsichtigen Veranschlagung wieder in Höhe des Vorjahresansatzes eingestellt, wenngleich auf Grund der Erfahrungswerte der beiden Vorjahre mit höheren Erträgen gerechnet werden darf.

Die Strombezugskosten reduzieren sich, trotz steigender Strompreise, erneut um weitere 20.000,00 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Dies ist wiederum darauf zurückzuführen, dass weitere Maßnahmen des Energiemanagements greifen.

Die geplanten Wasserbezugskosten erhöhen sich um rund 20.000,00 € gegenüber dem Vorjahresansatz, da insbesondere im Hinblick auf die Wasserknappheit der vergangenen beiden Wirtschaftsjahre alle bestehenden Lieferrechte vollumfänglich 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 5.000,00 € wegen eines erfahrungsgemäß weiteren 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 20.000,00 € eingestellt. Hierin enthalten sind auch Anlaufbeträge für weitere geplante Kooperationen im Wasserschutzgebiet Brohl berücksichtigt. Eine Erhöhung von 10.000,00 € gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich für die durchzuführenden Wasseruntersuchungen. Dies ist auf eine höhere Untersuchungshäufigkeit generell, aber auch im Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Wasserschutzkooperationen zu sehen.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 170.200,00 €. Hierin berücksichtigt sind neben den tariflichen Erhöhungen bzw. strukturellen Anpassungen auch zwei zusätzliche Stellen, zum einen die bereits vorerwähnte Sachbearbeiterstelle in der Verwaltung für den zu erwartenden zunehmenden Arbeitsaufwand im Zuge der Breitband Nacherschließung sowie dem neuen Geschäftsfeld der Nahwärmeversorgung. Darüber hinaus wurde eine Stelle für einen weiteren Elektromeister vorgesehen, um beim Aufbau der neuen Fernwirktechnik und Erneuerung der Elektrotechnik die notwendigen Kenntnisse des Systems zu erlangen und Unternehmerleistung zu ersparen. Er wird dann zum Ende des Jahres 2020 den derzeitigen Elektromeister ersetzen, der dann in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eintreten wird. Dieser Personalkostenerhöhung muss rein rechnerisch auch die bereits vorerwähnte Personalkosten-erstattung aus den Bereichen BIG, Abfallwirtschaft und Nahwärmeversorgung in einer Größenordnung von 150.000,00 € sowie die Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen mit 80.000,00 € gegengerechnet werden.

Bei den Zähler- und Messgeräten erhöhen sich die Kosten auf rund 120.000,00 €. Dies steht zum einen im Zusammenhang mit der Anzahl der im Wirtschaftsjahr 2020 auszuwechselnden Zähler. Hierin berücksichtigt ist allerdings auch, dass versuchsweise in zwei Ortsgemeinden ca. 500 elektronische Wasserzähler verbaut

werden sollen, um auch in der praktischen Anwendungen Erfahrungen zu sammeln. Sollte sich dies bewähren, wird angestrebt, auch die übrigen Zähler sukzessive auf elektronische Funktionsweise umzustellen.

Erstmalig in den Wirtschaftsplan aufgenommen wurden Mittelansätze für Aufwendungen durch externen Zählerwechsel und externen Bereitschaftsdienst. Diese Ansätze sind rein vorsorglich und nur für den Fall, dass durch Personalweggang und eine nicht rechtzeitige Wiederbesetzungsmöglichkeit Arbeitsengpässe entstehen sollten. Grundsätzlich wird jedoch daran festgehalten, diese Aufgaben durch eigenes Personal wahrzunehmen.

Eine weiterhin spürbare Kostenreduzierung ergibt sich in einer Größenordnung von etwas 183.500,00 € bei den Abschreibungen. Dies steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit bereits vollständig abgeschriebenen Anlageteilen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb der Wasserversorgung im Stadtgebiet Cochem seinerzeit aktiviert wurden. Der Zinsaufwand reduziert sich mit rund 57.000,00 € in etwa in gleichem Umfang wie bereits auch in den Vorjahren. Dies ist der aktuell immer noch sehr günstigen Zinssituation am Kapitalmarkt geschuldet.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben	8.762.052,00 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Euro
Kredite am Kapitalmarkt	6.000.000,00 Euro
Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000,00 Euro
Zinslose Darlehen vom Land	0,00 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 70.000,00 € eingestellt. Hier ist insbesondere zu berücksichtigen, dass für eine ordnungsgemäße Datenhaltung ein neuer Server angeschafft werden muss. Zudem werden Hardware- und Lizenzkosten im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Betriebssystem Windows 10 und die weitere notwendige Einführung eine DMS-Systems für die Verarbeitung der elektronischen Rechnung berücksichtigt. Größtenteils waren diese Kosten bereits im Vorjahr veranschlagt, sind jedoch nicht zur Ausführung gekommen. Insofern erfolgt eine teilweise Neuveranschlagung. Hinzu kommen Ergänzungsbeschaffungen zur Ausstattung der Meisterbüros, die zurzeit energetisch nachgerüstet werden. Darüber hinaus soll ebenfalls für den Außendienst robuste Windows-Tablets angeschafft werden, um eine noch effizientere Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

Beim Fuhrpark ist die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen vorgesehen, so dass, wie im Vorjahr, ein Planansatz in Höhe von 70.000,00 € eingestellt wurde. Bei einem Fahrzeug ist vorgesehen, einen Hybridantrieb zu wählen, um auch bei den Kreiswerken Erfahrungen mit der Elektromobilität gewinnen zu können.

Der Ansatz für die Erneuerung von Ortsleitungen wurde von bisher 600.000,00 € auf 1.000.000,00 € erhöht, da insbesondere im Zusammenhang mit Straßenerneuerungsmaßnahmen in einzelnen Städten und Gemeinden des Kreises höhere Investitionen angekündigt sind. Insbesondere sind hier Maßnahmen in St. Aldegund, Blankenrath, Binningen, Bullay, Hambuch, Forst und Kaisersesch vorgesehen. Ebenfalls wurde der Ansatz für die Erweiterung von Ortsleitungen von bisher 100.000,00 € auf 200.000,00 € erhöht, da auch hier Erschließungsmaßnahmen angekündigt sind. Als Beispiel wird Müllenbach und Ulmen genannt.

Die Baukostenzuschüsse für die Zweckverbände Wasserversorgung Eifel und Eifel-Mosel wurden entsprechend den von dort mitgeteilten Investitionsanteilen berücksichtigt.

Für die Erneuerung der Fernwirkanlage, einhergehend mit der Erneuerung der Elektrotechnik in den meisten Hochbehältern und Pumpwerken, ist das bereits durch Beschluss vergebene Auftragsvolumen in einer Größenordnung von 950.000,00 € berücksichtigt.

Für weitere Behälterauskleidungsmaßnahmen für die Vorratsbehälter in Bremm und Zell-Barl sowie das Pumpwerk in Düngeheim sind insgesamt Mittel in Höhe von 250.000,00 € berücksichtigt. Bei der Behälterauskleidung für den Hochbehälter in Bremm handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme im Jahr 2019 nicht mehr zur Ausführung kam.

Nachdem die Erneuerungsmaßnahmen am Pumpwerk Strohn im Jahr 2019 vollständig abgeschlossen sein werden, wurden für die notwendige Erneuerung des Pumpwerkes Uersfeld 745.000,00 € eingestellt. Die geplante Maßnahme wurde bereits im Werkausschuss vorgestellt. Die Ausschreibung der erforderlichen Gewerke soll unmittelbar Anfang 2020 erfolgen. Bei der geplanten Erweiterung der Fernleitung von Lütz nach Lieg handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme im Jahr 2019 nicht ausgeführt werden konnte. Der im Jahr 2019 geplante Bau einer Aufbereitungsanlage mit separatem Betriebsgebäude wurde letztlich wieder verworfen. Das vorhandene Betriebsgebäude einschließlich der Filteranlagen hingegen wurden im Bestand saniert, was zu einer deutlichen Kostenreduzierung geführt hat. Insgesamt wurden hier bisher rund 300.000,00 € verausgabt. Zur Fertigstellung und Ausführung von Restmaßnahmen wird ein weiterer Ansatz in Höhe von 100.000,00 € in das Wirtschaftsjahr 2020 eingestellt.

Darüber hinaus wurde ein Pauschalansatz in Höhe von 40.000,00 € für die Errichtung weiterer PV-Anlagen zur Eigenstromversorgung an Hochbehältern und Pumpwerken eingestellt.

Für die Ertüchtigung von Leerrohren und FTTH-Anschlüssen wurden 40.000,00 € eingesetzt.

Völlig neu veranschlagt ist die vorgesehene Erneuerung eines ersten Abschnittes der Fernleitung Zell-Kaimt mit 100.000,00 €, eines geplanten Lückenschlusses zwischen Cochem-Cond und Valwig im Zuge der Erneuerung der L98 mit 420.000,00 €, die Erneuerung der Fernleitung Kaisersesch-Hambuch mit 50.000,00 € sowie eine Ergänzungswasserversorgung von dem Übergabeschacht des ZWEM nach Alf-Fabrik mit 550.000,00 €. Soweit die Ergänzungsversorgung nach Alf-Fabrik zur Ausführung kommt, wird die Erstattung der Kosten im Rahmen eines Baukostenzuschusses in gleicher Höhe erwartet.

Ebenfalls in den Wirtschaftsplan eingestellt ist die Erneuerung der elektrischen Zuleitung und Steuerleitung zum Brunnen Senheim mit 80.000,00 €, die Anschaffung neuer Trinkwassersprudler für kreiseigene Schulen mit 50.000,00 € sowie die Einrichtung einer netzunabhängigen Notstromversorgung am Standort Strohn mit 100.000,00 €.

Die vorgesehene Gewinnausschüttung an den Landkreis Cochem-Zell ist mit 111.052,00 € berücksichtigt.

Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2020 des Kreiswasserwerkes Cochem - Zell

Erfolgsplan

	EURO	
Entgelte und sonstige Erträge		
- Erlöse aus Rückstellung der Baukostenzuschüsse	160.000,00	
- Erlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	246.500,00	
- aktivierte Eigenleistungen	305.000,00	
- sonstige betriebliche Erträge	164.000,00	<u>875.500 EURO</u>
zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen (Grundbeiträge nach Wasserzähler Letztverbraucher)	EURO	EURO
25.904 Wasserzähler Qn 2,5	80,00	2.072.320
664 Wasserzähler Qn 6	160,00	106.240
84 Wasserzähler Qn 10	320,00	26.880
73 Wasserzähler über Qn 10	800,00	58.400
<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>		
26.725	2.263.840	
zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen (Grundbeiträge nach Wasserzähler Großabnehmer)	5.520	<u>2.269.360 EURO</u>
zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen (Grundbeiträge für Grundstücke)		
3.498 Grundstücke bis 1000 m ²	80,00	279.840
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
<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>		
4.452	500.000	<u>500.000 EURO</u>
Übertrag:		<u>3.644.860 EURO</u>

Übertrag:

3.644.860 EURO

zuzüglich den Erträgen aus der geschätzten Wasserabgabe an Großabnehmer

EURO

Golfplatz	49.000 m ³ a. 1,30 EURO =	63.700
Bundeswehr	46.000 m ³ a. 1,30 EURO =	59.800
Zusatzversorgung	500 m ³ a. 1,30 EURO =	650
Industrie	1.500 m ³ a. 1,30 EURO =	1.950
	97.000 m ³	

126.100 EURO

zuzüglich den Erträgen aus der geschätzten Wasserabgabe an Letztverbraucher: 3.580.000 m³

3.620.000 m³ x 1,30 EURO / m³

4.706.000 EURO

4.706.000 EURO

zuzüglich der Wasserabgabe über Standrohre

8.000 EURO

Abgabe insgesamt: 3.717.000 m³

Erträge insgesamt:

8.484.960 EURO

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren - 2020

Strombezug

Der Strombezug für 2020 wird geschätzt auf 380.000 €.

380.000 EURO

Wasserbezug

Wasserbezug in m³

Preis in €/m³

Der Wasserbezug für 2020 wird wie folgt veranschlagt:

a) VG Kirchberg

Bezug in 2020 voraussichtlich ca.

45.000

1,23

55.350 EURO

b) Zweckverband Wasserversorgung Eifel - Mosel:

Bezug in 2020 voraussichtlich ca.

595.000

0,26

154.700 EURO

5.000

1,03

5.150 EURO

b.b. Grundpreis:

85.985 EURO

245.835 EURO

c) Zweckverband Wasserversorgung Eifel:

Bezug in 2020 voraussichtlich ca.

650.000

0,32

208.000 EURO

Grundpreis: Verw. Kosten (21.100+113.800)

133.531 EURO

341.531 EURO

d) Zweckverband Rhein-Hunsrück-Wasser

Bezug in 2020 voraussichtlich ca.

80.000

1,4725

117.800 EURO

e) Wasserversorgungszweckverband Maifeld-Eifel

10.000

1,60

16.000 EURO

384 EURO

16.384 EURO

Zwischensumme:

776.900 EURO

zuzüglich Wassercent 0,06 €/m³

83.100 EURO

Gesamtbezug in m³ 1.385.000

Gesamtbetrag:

860.000 EURO

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am **18.11.2019** den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2020 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 9.063.534,00 Euro

in den Aufwendungen auf 8.920.995,00 Euro

festgesetzt.

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 6.643.000,00 Euro

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt) wird auf 6.000.000,00 Euro

der zinslosen Darlehen vom Land 0,00 Euro

und die Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 Euro

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000,00 Euro

festgesetzt.

4. Gebühren und Beiträge

4a) Der Gebührensatz (Wassergeld) beträgt

1,30 Euro je m³ Wasserverbrauch (einschl. Wassercent nach

Wasserentnahmeentgeltgesetz).

4b) wiederkehrender Beitrag bei einem eingebauten Wasserzähler:

Zählergröße	Qn	2,5	80,00 Euro/a
Zählergröße	Qn	6	160,00 Euro/a
Zählergröße	Qn	10	320,00 Euro/a
Zählergröße	über Qn	10	800,00 Euro/a

4c) wiederkehrender Beitrag bei Grundstücken:

bis 1 000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	80,00 Euro/a
ab 1 001 m ² bis 2.000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	160,00 Euro/a
ab 2 001 m ² bis 4.000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	320,00 Euro/a
über 4 000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	800,00 Euro/a

4d) Gebühren für das Ausleihen von Standrohren mit Wasserzählern:

- a) für bis zu 14 Kalendertagen 100,00 Euro
- b) vom 15. bis 30. Kalendertag zusätzlich 40,00 Euro
- c) für jeden angefangenen Monat ab dem
31. Kalendertag zusätzlich 25,00 Euro
- d) Kaution 600,00 Euro

4 e) Pauschalierte Erstattungen betragen:

bei Grundstücksanschlüssen:

- a) für den vom Benutzer zu vertretenden Aus- und Einbau
eines Wasserzählers ohne eichamtliche Prüfung und Reparatur 40,-- Euro
- b) für die Schließung bzw. Einstellung der Wasserlieferung 30,-- Euro
- c) für die Öffnung des Anschlusses 30,-- Euro

für die Herstellung neuer Hausanschlüsse und Hausanschluss erneuerungen (im privaten Grundstücksbereich):

Nr. 1 nur Material- und Lohnkosten

für den 1. Meter 269,35 €

für jeden weiteren Meter 4,58 €

Nr. 2 inklusive Material- und Lohnkosten fallen an:

bei unbefestigten Flächen

für den 1. Meter 538,72 €

für jeden weiteren Meter 67,01 €

bei befestigten Flächen

für den 1. Meter 591,51 €

für jeden weiteren Meter 105,17 €

zuzüglich MwSt.

4f) Einmalige Beiträge

Einmalige Beiträge für die Erschließung von Grundstücken 2,16 Euro/m²

Grundstücksfläche + Zuschläge für Vollgeschosse (1. + 2. Vollgeschoss 20 %, je weiteres Vollgeschoss 10 %).

Zu den festgelegten Entgelten kommt die Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe.

Die vorgenannten Entgelte sollen für das Wirtschaftsjahr 2020 unmittelbar gelten. Für die Jahre 2021-2023 werden alle Entgelte neu kalkuliert.

Cochem, den _____

Manfred Schnur, Landrat des Landkreises Cochem-Zell

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan Kreiswasserwerk

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig!
1. Umsatzerlöse	8.013.960	8.032.940	8.109.150,58
2. Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen + unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	305.000	225.000	438.038,75
4. Sonstige betriebliche Erträge	164.000	166.200	275.911,72
Summe	8.482.960	8.424.140	8.823.101,05
5. Materialaufwand			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.766.000	1.718.305	1.777.168,53
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	441.000	376.000	362.874,34
Summe Materialaufwand	2.207.000	2.094.305	2.140.042,87
6. Personalaufwand			
6.1 Löhne und Gehälter	1.997.000	1.826.800	1.867.555,49
6.2 Soziale Aufwendungen u. Unterstützung	403.000	378.000	365.800,37
6.3 Aufwendungen für Altersversorgung	277.000	247.000	260.779,69
Summe Personalaufwand	2.677.000	2.451.800	2.494.135,55
7. Abschreibungen			
7.1 auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachlagen + aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.012.500	2.196.000	2.110.670,00
7.2 auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00
Summe Abschreibungen	2.012.500	2.196.000	2.110.670,00
8. Konzessionsabgaben	0	0	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	682.500	629.000	625.828,34
betrieblicher Aufwand	7.579.000	7.371.105	7.370.676,76
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan Kreiswasserwerk

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	559.574	489.622	1.049.197,90
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.000	21.100	21.000,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.170.495	1.228.300	1.270.703,19
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	314.039	335.457	1.251.919,00
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	0	0,00
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
22. sonstige Steuern	171.500	172.500	165.438,06
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	142.539	162.957	1.086.480,94
Summe Erträge			vorläufig!!!
Summe Aufwendungen	9.063.534	8.934.862	9.893.298,95
Summe Erträge ./..Aufwendungen	8.920.995	8.771.905	8.806.818,01
	142.539	162.957	1.086.480,94

Wirtschaftsplan 2020

Produkt 533 Wasserwirtschaft

Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig!!
1. Umsatzerlöse	8.013.960	8.032.940	8.109.150,58
43101 Verbrauchsums.Normalabnehm7 %	6.975.360	6.976.120	6.911.428,90
43102 Verbrauchsumsatz Standrohre7 %	8.000	8.000	21.100,04
43103 Wiederkehrender Beitrag 7 %	500.000	504.400	488.267,64
43200 Umsatzerlöse Großabnehmer 7 %	126.100	129.020	133.443,91
43401 Erlöse neue Hausanschlüsse7 %	0	0	68.258,21
43402 Erlöse Erneuer.Hausanschl.7 %	0	0	67.287,57
43403 Erlöse Unterh.Hausanschl.7 %	25.000	25.000	16.151,84
43404 Nebengebühr 7 %	0	1.000	900,00
43501 Schadenserstattungen 7 %	8.000	8.000	6.103,68
43502 Schadenserstattungen 19 %	2.000	2.000	6.147,02
43503 Schadenserstatt.Versicherung	2.000	2.000	12.069,07
43600 Erlöse Notwasserversorg. 7 %	2.000	2.000	2.515,48
43610 Erlöse EinrNotwasservers 19 %	1.000	1.000	0,00
43650 Materialverkäufe 19 %	10.000	10.000	5.622,63
43660 Gestellung von Fachkräften 19%	0	0	43,22
43670 ErstattungPers.KostenKastellau	0	36.000	0,00
43700 Auflösung SOPOForschungspUlmen	13.400	13.700	13.700,00
43701 Auflösungpass.Ertragszuschüsse	158.000	169.000	169.500,00
48201 Mahngebühren	20.000	20.000	41.887,99
48202 Nebenkosten, Porto	1.000	1.000	1.991,51
48203 Säumniszuschläge	9.000	9.000	15.354,80
48204 Vollstreckungsgebühren	100	0	32,33
48205 Pfändungsgebühren	2.000	2.000	6.375,00
48206 Mahn-VV sonstige Auslagen	1.000	400	953,09
48207 Rücklastgebühren	0	300	0,00
48303 Personalkostenerstattung BiG GmbH/Abfallwirtschaft	150.000	113.000	120.016,65
2. Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen + unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	305.000	225.000	438.038,75
43801 Aktivierte Löhne	45.000	45.000	80.819,29
43802 Gemeinkostenzuschläge	140.000	60.000	171.865,55

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	533	Wasserwirtschaft	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig!
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>					
43900	Materialaufwand	Aktivierung	120.000	120.000	185.353,91
4.	Sonstige betriebliche Erträge		164.000	166.200	275.911,72
48301	sonstige betriebliche Erträge		2.000	200	21.569,21
48302	Mieten und Pachten		15.000	15.000	19.129,86
48304	Erträge Erstattungen Abfall		20.000	25.000	51.460,47
48305	Erträge Stromverkauf PVAnlagen		120.000	120.000	124.921,07
48306	Erträge aus Gebietsreform		0	0	48.000,00
48307	Erträge aus Erstattung EB Nahwärme		0	0	0,00
48500	periodenfremder Ertrag		1.000	0	9.906,74
49400	Erträge aus Anlagenabgängen		5.000	5.000	924,37
49500	Ertrag. Auflös.EWB/PauschWertber		1.000	1.000	0,00
	Summe		8.482.960	8.424.140	8.823.101,05
5.	Materialaufwand				
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.766.000	1.718.305	1.777.168,53
60001	Stromkosten		380.000	400.000	357.850,97
60010	Wasserbezug		730.000	710.305	695.924,22
60011	Verwalt.Kostenuml.Wasserbez.ZV		130.000	132.000	142.926,60
60100	Treibstoff f. Fahrzeuge/Geräte		26.000	26.000	25.112,49
60101	Gaskosten Gebäudeheizung		4.500	4.500	4.292,00
60201	Wassergewinnung		25.000	25.000	23.577,18
60202	Aufbereit.-Entkeimungsanlagen		45.000	40.000	43.471,21
60203	Gebäude und Einfriedungen		25.000	30.000	5.346,90
60204	Druckanpassung/Speicheranlagen		30.000	30.000	38.220,76
60205	Fern- und Ortsleitungen		50.000	40.000	58.620,30
60206	Hausanschlüsse		30.000	30.000	32.328,99
60207	Zähler u. Meßgeräte		120.000	80.000	108.563,31
60208	Lager		4.000	1.000	4.521,40
60210	Werkzeuge und Geräte		20.000	20.000	20.907,51
60211	Fuhrpark		10.000	10.000	16.975,25
60212	Fernwirkanlage		1.000	5.000	2.262,97
60213	Sonstiges		7.000	6.000	6.548,05
60214	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		1.500	1.500	550,60
60215	Unterhaltung PVAnlagen		2.000	2.000	28,57
60216	Materialaufwand aktiv. Anlagen		120.000	120.000	185.353,91
60217	Materialaufwand VerkaufSchadenerstatt.		4.000	4.000	3.785,34
65080	Inventurdifferenzen		1.000	1.000	0,00

Wirtschaftsplan 2020

Produkt 533 Wasserwirtschaft

Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	441.000	376.000	362.874,34
60301 Wassergewinnung	60.000	60.000	53.348,67
60302 Aufbereit.-Entkeimungsanlagen	10.000	10.000	9.893,40
60303 Gebäude und Einfriedungen	12.000	12.000	11.397,18
60304 Druckanpassung/Speicheranlagen	15.000	15.000	5.649,02
60305 Fern- und Ortsleitungen	100.000	90.000	86.840,60
60306 Hausanschlüsse	100.000	100.000	107.021,91
60307 Zähler u. Meßgeräte	1.000	1.000	1.213,20
60309 Aufwendungen externe Zählerwechsel	20.000	0	0,00
60312 Fernwirkanlage	20.000	20.000	17.163,57
60314 Aufw.AusgleichszahlgSchutzgebiete	25.000	20.000	16.360,40
60316 Unterhalt. Photovoltaikanlagen	8.000	8.000	5.683,60
60317 Wasseruntersuchungen	50.000	40.000	48.302,79
60318 Aufwendungen externer Bereitschaftsdienst	20.000	0	0,00
Summe Materialaufwand	2.207.000	2.094.305	2.140.042,87
6. Personalaufwand			
6.1 Löhne und Gehälter	1.997.000	1.826.800	1.867.555,49
62500 Gehälter/ KWW (Verwaltung)	1.997.000	1.826.800	1.867.555,49
6.2 Soziale Aufwendungen u. Unterstützung	403.000	378.000	365.800,37
63100 AG-AntSozialvers.KWW-Verw.	365.000	340.000	341.264,02
63200 AG-Beiträge BG -KWW	18.000	18.000	16.303,17
64400 Beihilfen	20.000	20.000	8.233,18
6.3 Aufwendungen für Altersversorgung	277.000	247.000	260.779,69
64000 Ruhegehaltsskasse	138.000	117.000	128.237,83
64300 Zusatzversorgungskasse	139.000	130.000	132.541,86
Summe Personalaufwand	2.677.000	2.451.800	2.494.135,55
7. Abschreibungen			
7.1 auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachlagen + aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.012.500	2.196.000	2.110.670,00
65010 Abschreib. Sachanlagen	1.800.000	2.190.000	2.106.000,00
65020 Voll-Abschreibung GWG	0	6.000	0,00
65050 Abschreibung Sachanlagen KWW	212.500	0	0,00
7.2 auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00
Summe Abschreibungen	2.012.500	2.196.000	2.110.670,00

Wirtschaftsplan 2020

Produkt 533 Wasserwirtschaft

Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig!
8. Konzessionsabgaben	0	0	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	682.500	629.000	625.828,34
60310 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	4.703,99
60311 Fuhrpark	10.000	10.000	5.659,63
60313 Sonstiges	2.000	2.000	1.288,59
68110 Dachflächenmiete PV-Anlagen	4.000	4.000	3.844,64
68200 Versicherungen -gemeinsam	121.000	120.000	119.183,42
68400 Unterhaltung EDV-Anlage	90.000	70.000	69.769,58
68410 Bürobedarf - gemeinsam	15.000	15.000	15.441,21
68500 Telefongebühren	10.000	10.000	8.540,83
68550 Porto	50.000	44.000	45.459,96
68600 Beiträge/Gebühren/Katastergeb.	16.000	15.000	16.232,73
68701 Reisekosten Verwaltung	12.000	10.000	8.227,62
68710 Reisekosten Aussenpersonal	0	1.000	2.297,78
68801 Prüfungs- u. Beratungskosten	15.500	15.500	11.713,12
68810 Sitzungsgelder - gemeinsam	5.000	3.500	2.227,45
68820 sonstiger Verwaltungsaufwand	20.000	20.000	42.029,09
68830 Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	14.499,83
68840 allgem. Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.101,88
68845 Verfügungsmittel/Dispositionsf	1.000	1.000	209,58
68850 Kosten Zahlungsverkehr	15.000	0	862,50
68860 periodenfremde Aufwendungen	2.000	0	11.914,12
68870 Energiemanagement	10.000	10.000	7.652,65
68880 Kosten zur Weiterberechnung an EB Abfall	5.000	2.000	10.611,92
68885 Kosten zur Weiterberechnung an EB Nahwärme	0	0	0,00
68900 Verwaltungskostenbeitrag	237.000	237.000	219.002,81
69200 Niederschlagung (Abschr.Ford.)	5.000	2.000	868,28
69210 Zuführung EWB/PWB	10.000	10.000	2.485,13
69500 Verluste aus Anlageabgängen	5.000	5.000	0,00
betrieblicher Aufwand	7.579.000	7.371.105	7.370.676,76
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	559.574	489.622	1.049.197,90
49003 Erträge Dividendenzahlung RWE	559.574	489.622	1.049.197,90

Kreiswasserwerk

Wirtschaftsplan 2020

Produkt 533 Wasserwirtschaft

Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig!
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.000	21.100	21.000,00
49302 Zinsen BIG	21.000	21.000	21.000,00
49303 sonstige Zinserträge	0	100	0,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.170.495	1.228.300	1.270.703,19
66010 Zinsen für Darlehen	1.170.295	1.227.115	1.268.029,33
66011 Zinsen f. Darl.Kauf RWE-Aktien	0	985	2.560,84
66050 Zinsen Kontokorrent	200	200	113,02
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	314.039	335.457	1.251.919,00
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	0	0,00
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
22. sonstige Steuern	171.500	172.500	165.438,06
67000 Grundsteuer	10.000	11.000	8.321,81
67500 KFZ-Steuer	4.000	4.000	3.700,13
67610 Wassercentabgabe	157.500	157.500	153.416,12
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	142.539	162.957	1.086.480,94

Wirtschaftsplan 2020

Produkt 533

Wasserwirtschaft

Vermögensplan Kreiswasserwerk

	Planansatz 2020	Planansatz 2019
Einnahmen		
Abschreibungen	2.012.500	2.196.000
Kreditaufnahme	6.000.000	4.750.000
Entnahme aus Kassenbeständen	57.013	47.043
Baukostenzuschüsse	550.000	0
Landesmittel - zinslose Darlehen	0	0
Entnahme aus der Rücklage	0	0
Jahresgewinn	142.539	162.957
Summe Einnahmen	8.762.052	7.156.000
Ausgaben		
Ausgaben laut Investitionsprogramm	6.584.052	5.016.000
Darlehenstilgung	2.178.000	2.140.000
Summe Ausgaben	8.762.052	7.156.000

Erläuterungen

Erfolgsplan:

Das Ergebnis 2018 ist vorläufig, da aufgrund der verzögerten Migration des Anlagevermögens in die neue Finanzsoftware die Jahresabschlussprüfung noch nicht beendet werden konnte.

zu Konto 48303: Der Ansatz 2020 beinhaltet auch Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb Nahwärme für Aufgabenwahrnehmungen durch das Personal des Kreiswasserwerkes.

zu Konto 60309: Die Mittel für den Tausch von Zählern durch ein externes Unternehmen werden vorsorglich eingeplant, falls diese Aufgabe nicht mehr mit eigenem Personal zu abgedeckt werden kann.

zu Konto 60318: Vorsorglich werden Mittel für einen externen Bereitschaftsdienst eingeplant, falls dieser nicht mehr mit eigenem Personal abgedeckt werden kann.

zu Konten 62500 und 63100: Die höheren Personalkosten sind in den Erläuterungen zum Stellenplan aufgeführt.

zu Konto 68550: Hier sind die Portokosten aller drei Eigenbetriebe veranschlagt. Es erfolgt eine interne Abrechnung.

zu Konto 68810: Dieser Posten beinhaltet die Sitzungsgelder für den Werksausschuss der Kreiswerke. Es erfolgt eine interne Abrechnung mit den übrigen Eigenbetrieben.

zu Konto 68850: Die Kosten für den Zahlungsverkehr wurden in den vorher gehenden Jahren über das Aufwandskonto 68820 abgewickelt. Da jedoch eine interne Abrechnung mit dem Eigenbetrieb Abfall erfolgt, wird ab 2019 diese über ein gesondertes Aufwandskonto abgebildet.

zu Konto 49003: Es wurde für das Jahre 2020 mit einer Dividendenausschüttung von 0,80 Euro pro Aktie geplant. Nach Feststellung des Jahresabschluss 2020 erfolgt die Auskehrung der Dividendenbeträge für die vom Landkreis beim Kreiswasserwerk unentgeltlich eingelegten RWE-Aktien.

zu Konto 66011: Die Darlehen für den Kauf von RWE-Aktien sind Ende 2019 getilgt.

Investitionsplan:

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2019 nicht fertiggestellt bzw. nicht realisiert werden können, erhöht sich durch die Neuveranschlagung in 2020 entsprechend, da diese Beträge in die Aufsummierung erneut mit einfließen. Dies ist systembedingt nicht anders darstellbar.

zu Maßnahme Nr. 9 und Maßnahme 10: Im Bereich der Erweiterungen bzw. Erneuerung von Ortsleitungen sind in 2020 mehrere neue Maßnahmen geplant.

zu Maßnahme Nr. 15: Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung der Fernleitung Brauheck-Dohr sowie weitere Erneuerungen.

zu Maßnahme Nr. 28: In 2020 soll die Erneuerung/Erweiterung der Fernwirktechnik an allen Anlagen abgeschlossen werden. Dabei soll ein Teil der Um-/Erweiterungsarbeiten auch in Eigenleistung erfolgen. Die in 2019 geplante Verpflichtungsermächtigung wurde nicht benötigt.

zu Maßnahme Nr. 39: Für die Auskleidung der HB Zell-Barl und BH Bremm sowie weitere kleinere Maßnahmen wurde der Ansatz in 2020 entsprechend erhöht.

zu Maßnahme Nr. 131: Nach der Komplettsanierung der Wassergewinnung Strohn - siehe Maßnahmen Nr. 75 und 8302 - soll in 2020 die Erneuerung des Pumpwerkes in Ürsfeld erfolgen.

zu Maßnahme Nr. 231: Die Mittel werden in 2020 komplett neu veranschlagt, da mit der Maßnahme in 2019 nicht begonnen werden konnte.

zu Maßnahme 1001: Die Mittel werden in 2020 komplett neu veranschlagt, da mit der Maßnahme in 2019 nicht begonnen werden konnte.

zu Maßnahme 1072: Die in 2019 veranschlagten 800.000 Euro werden nicht benötigt, da von einem Komplettneubau der Aufbereitungsanlage aufgrund verschiedener Erkenntnisse abgesehen wurde. Für die Sanierung fallen geringere Kosten an. Daher ist die in 2019 eingestellte Verpflichtungsermächtigung ebenfalls hinfällig gewesen.

zu Maßnahmen 1136: Die Maßnahme konnte in 2019 nicht begonnen werden. Die Mittel sind in 2020 neu zu veranschlagen.

zu Maßnahme 2013: Die Maßnahme konnte in 2019 nicht begonnen werden. Die Mittel sind in 2020 neu zu veranschlagen.

zu Maßnahme 8303: Die ursprünglichen Planungen zu dieser Maßnahme musste fallen gelassen werden, deshalb wurde der in 2019 veranschlagte Planansatz von 800.000,-- Euro nicht benötigt.

zu Maßnahme 8308: Für diese Maßnahme ist im Vermögensplan ein Baukostenzuschuss in selber Höhe eingeplant.

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	533	Wasserwirtschaft
---------	-----	------------------

<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
2	Werkzeuge					
	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	40.000	0	250.000	90.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV					
	Gesamtkosten der Maßnahme	63.000	70.000	0	378.000	228.000
4	Fuhrpark					
	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	70.000	0	420.000	150.000
5	Großwasserzähler					
	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	0	40.000	15.000
6	Lecksuch- und Gaswarngeräte					
	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	20.000	0	90.000	30.000
7	Einfriedung und Erwerb von Grundstücken					
	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	80.000	0	330.000	170.000
9	Erweiterung von Ortsleitungen					
	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	200.000	0	850.000	250.000
10	Erneuerung von Ortsleitungen					
	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000	1.000.000	0	3.650.000	1.450.000
13	Herstellung neuer Hausanschlüsse					
	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	0	250.000	120.000
14	Schalt-u. Steueranlagen/ Filtration-Aufbereitungsanl. Kaisersersch, Bruttig					
	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	60.000	0	310.000	110.000
15	Erneuerung Fernleitungen					

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
Investitionsplan Kreiswasserwerk			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	50.000	0	650.000	0
19	Wassermesserschächte						
	Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	20.000	0	160.000	60.000
27	Baukostenzuschüsse ZWEM						
	Gesamtkosten der Maßnahme		70.000	100.000	0	430.000	250.000
28	Erweiterung Fernwirkanlage						
	Gesamtkosten der Maßnahme		350.000	950.000	0	1.450.000	450.000
29	Planungskosten für neue Fernwirkanlage						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	70.000	70.000
30	Energiekostenoptimierung der						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	425.000	425.000
31	Chlordosierungs- / UV-Anlagen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	40.000	0	170.000	60.000
32	Meßeinrichtungen für Chlor- und PH-Werte						
	Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	20.000	0	110.000	50.000
33	Baukostenzuschüsse Zweckverband Eifel						
	Gesamtkosten der Maßnahme		30.000	50.000	0	190.000	80.000
39	Hochbehälter und Aufbereitung PE Ausklei						
	Gesamtkosten der Maßnahme		170.000	250.000	0	1.470.000	620.000
50	GIS - System - Lager- u. Materialwirts sonstige Software						
	Gesamtkosten der Maßnahme		70.000	10.000	0	125.000	100.000
67	Quellsammelschächte						
	Gesamtkosten der Maßnahme		25.000	25.000	0	150.000	55.000
72	Druckunterbrecherschächte						

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
Investitionsplan Kreiswasserwerk			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000	10.000
75		Steuer- + Schaltanlage PW Strohn					
		Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	0	0	350.000	350.000
76		Quellsammelschacht Brohl					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0
77		Filter Aktivkohle HB Mesenich					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.000	6.000
78		DU Pommern Fenster					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000	0	5.000	0
79		DU Bad Bertrich II Fenster					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000	0	3.000	0
80		Bau einer Photovoltaikanlage					
		Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	40.000	0	193.000	73.000
87		Erweiterung Hochbehälter Zell-Kaimt					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000	0	20.000	0
88		Druckunterbrecherschacht Attlay					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	85.000	85.000
131		PW Ürsfeld Ern. Aufbereitung + Steuerung					
		Gesamtkosten der Maßnahme	35.000	765.000	0	830.000	65.000
135		5. Tiefbrunnen Zell-Kaimt					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000	30.000
140		Erneuerung Hausanschlüsse					
		Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	100.000	0	700.000	200.000
164		Ern. FL Blankenrath - Grenderich					

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
Investitionsplan Kreiswasserwerk			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Gesamtkosten der Maßnahme		70.000	70.000	0	370.000	300.000
170	Beschaffung Pumpen f. Wassergewinnung						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	15.000	0	45.000	0
172	Baukostenzuschüsse allgemein						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0
208	Wasserrechte Gutachten etc.						
	Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	40.000	0	160.000	60.000
231	ZW.-PW Lieg bis HB Lieg						
	Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	50.000	0	200.000	100.000
233	Ern. FL Ellenz - OL Poltersdorf						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0
300	Gewinnausschüttung (Hilfskonto nur WPlan)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		98.000	111.052	0	727.052	406.000
301	Auflösung Sopo (Hilfskonto nur Wplan)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0
1001	Erw. FL Lütz - Lieg (Notversorgung)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		275.000	275.000	0	750.000	475.000
1013	Ringleitung Neubaugebiet Löffelscheid nach						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	200.000	0
1029	Stromversorgung Ulmen u.a.						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0
1072	Bau Aufbereitungsanlage/Betriebsgebäude 4. TB Zell-Kaimt						
	Gesamtkosten der Maßnahme		800.000	100.000	0	2.000.000	1.900.000
1078	Quellen Bruttig UV Anlage						

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	60.000	60.000
1136 Ern. FL L 202 - HB Forst/Hunsrück							
Gesamtkosten der Maßnahme			320.000	320.000	0	840.000	520.000
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	200.000	150.000
2014 Ern. Fernleitung L95 - Laubach							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	60.000	0
2020 Heizung, Klimaanlage Fenster							
Gesamtkosten der Maßnahme			30.000	0	0	60.000	60.000
2160 Ertüchtigung von Leerrohren - FTTH /							
Gesamtkosten der Maßnahme			30.000	40.000	0	190.000	70.000
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			425.000	0	0	425.000	425.000
8303 Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller							
Gesamtkosten der Maßnahme			500.000	20.000	0	1.020.000	500.000
8304 Erneuerung Fernleitung Zell-Kaimt 1 - 3 Bauabschnitt							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	100.000	0	1.000.000	0

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
Investitionsplan Kreiswasserwerk			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
8305 FL Lückenschluss Cochem							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	420.000	0	1.040.000	0
8306 Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Hambuch							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	150.000	0	150.000	0
8308 Ergänzungsleitung Wasserversorgung Alf-Fabrik							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	550.000	0	600.000	0
8309 Erneuerung elektrische Zuleitung u. Steuerleitung Brunnen Senheim							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	80.000	0	80.000	0
8310 Trinkwassersprudler f. kreiseigene Schulen							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	50.000	0	50.000	0
8311 Netzunabhängige Notstromversorgung Wassergewinnungsanlagen							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	100.000	0	400.000	0
9001 Kredite							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	0
9002 Verbindlichkeiten ZV							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	0
9003 investive Einzahlungen (Baukostenzuschüsse)							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erfolgsplan:

zu Konto 48303: Der Ansatz 2020 beinhaltet auch Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb Nahwärme für Aufgabenwahrnehmungen durch das Personal des Kreiswasserwerkes.

zu Konto 60309: Die Mittel für den Tausch von Zählern durch ein externes Unternehmen werden vorsorglich eingeplant, falls diese Aufgabe nicht mehr mit eigenem Personal zu abgedeckt werden kann.

zu Konto 60318: Vorsorglich werden Mittel für einen externen Bereitschaftsdienst eingeplant, falls dieser nicht mehr mit eigenem Personal abgedeckt werden kann.

zu Konten 62500 und 63100: Die höheren Personalkosten sind in den Erläuterungen zum Stellenplan aufgeführt.

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	533	Wasserwirtschaft
----------------	------------	-------------------------

zu Konto 68550: Hier sind die Portokosten aller drei Eigenbetriebe veranschlagt. Es erfolgt eine interne Abrechnung.

zu Konto 68810: Dieser Posten beinhaltet die Sitzungsgelder für den Werksausschuss der Kreiswerke. Es erfolgt eine interne Abrechnung mit den übrigen Eigenbetrieben.

zu Konto 68850: Die Kosten für den Zahlungsverkehr wurden in den vorher gehenden Jahren über das Aufwandskonto 68820 abgewickelt. Da jedoch eine interne Abrechnung mit dem Eigenbetrieb Abfall erfolgt, wird ab 2019 diese über ein gesonderts Aufwandskonto abgebildet.

zu Konto 49003: Es wurde für das Jahre 2020 mit einer Dividendenausschüttung von 0,80 Euro pro Aktie geplant. Nach Feststellung des Jahresabschluss 2020 erfolgt die Auskehrung der Dividendenbeträge für die vom Landkreis beim Kreiswasserwerk unentgeltlich eingelegten RWE-Aktien.

zu Konto 66011: Die Darlehen für den Kauf von RWE-Aktien sind Ende 2019 getilgt.

Investitionsplan:

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2019 nicht fertiggestellt bzw. nicht realisiert werden können, erhöht sich durch die Neuveranschlagung in 2020 entsprechend, da diese Beträge in die Aufsummierung erneut mit einfließen. Dies ist systembedingt nicht anders darstellbar.

zu Maßnahme Nr. 9 und Maßnahme 10: Im Bereich der Erweiterungen bzw. Erneuerung von Ortsleitungen sind in 2020 mehre neue Maßnahmen geplant.

zu Maßnahme Nr. 15: Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung der Fernleitung Brauheck-Dohr sowie weitere Erneuerungen.

zu Maßnahme Nr. 28: In 2020 soll die Erneuerung/Erweiterung der Fernwirktechnik an allen Anlagen abgeschlossen werden. Dabei soll ein Teil der Um-/Erweiterungsarbeiten auch in Eigenleistung erfolgen. Die in 2019 geplante Verpflichtungsermächtigung wurde nicht benötigt.

zu Maßnahme Nr. 39: Für die Auskleidung der HB Zell-Barl und BH Bremm sowie weitere kleinere Maßnahmen wurde der Ansatz in 2020 entsprechend erhöht.

zu Maßnahme Nr, 131: Nach der Komplettsanierung der Wassergewinnung Strohn - siehe Maßnahmen Nr. 75 und 8302 - soll in 2020 die Erneuerung des Pumpwerkes in Ürsfeld erfolgen.

zu Maßnahme Nr. 231: Die Mittel werden in 2020 komplett neu veranschlagt, da mit der Maßnahme in 2019 nicht begonnen werden konnte.

zu Maßnahme 1001: Die Mittel werden in 2020 komplett neu veranschlagt, da mit der Maßnahme in 2019 nicht begonnen werden konnte.

zu Maßnahme 1072: Die in 2019 veranschlagten 800.000 Euro werden nicht benötigt, da von einem Komplettnneubau der Aufbereitungsanlage aufgrund verschiedener Erkenntnisse abgesehen wurde. Für die Sanierung fallen geringere Kosten an. Daher ist die in 2019 eingestellte Verpflichtungsermächtigung ebenfalls hinfällig gewesen.

zu Maßnahmen 1136: Die Maßnahme konnte in 2019 nicht begonnen werden. Die Mittel sind in 2020 neu zu veranschlagen.

zu Maßnahme 2013. Die Maßnahme konnte in 2019 nicht begonnen werden. Die Mittel sind in 2020 neu zu veranschlagen.

zu Maßnahme 8303: Die ursprünglichen Planungen zu dieser Maßnahme musste fallen gelassen werden, deshalb wurde der in 2019 veranschlagte Planansatz von 800.000,-- Euro nicht benötigt.

zu Maßnahme 8308: Für diese Maßnahme ist im Vermögensplan ein Baukostenzuschuss in selber Höhe eingeplant.

Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	533	Wasserwirtschaft
---------	-----	------------------

<u>Investitionsprogramm Kreiswasserwerk</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Spätere Jahre
2	Werkzeuge								
	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	60.000	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV								
	Gesamtkosten der Maßnahme	378.000	165.000	63.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Fuhrpark								
	Gesamtkosten der Maßnahme	420.000	80.000	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Großwasserzähler								
	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Lecksuch- und Gaswarngeräte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Einfriedung und Erwerb von Grundstücken								
	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000	90.000	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Erweiterung von Ortsleitungen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	850.000	150.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Erneuerung von Ortsleitungen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	3.650.000	850.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	Herstellung neuer Hausanschlüsse								
	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	70.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Schalt-u. Steueranlagen/ Filtration-Aufbereitungsanl. Kaisersersch, Bruttig								
	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000	70.000	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000	20.000
15	Erneuerung Fernleitungen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000	0	0	50.000	200.000	200.000	200.000	0
19	Wassermesserschächte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	Baukostenzuschüsse ZWEM								
	Gesamtkosten der Maßnahme	430.000	180.000	70.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Erweiterung Fernwirkanlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.450.000	100.000	350.000	950.000	50.000	0	0	0
31	Chlordosierungs- / UV-Anlagen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000	40.000	20.000	40.000	10.000	10.000	40.000	10.000
32	Meßeinrichtungen für Chlor- und PH-Werte								

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Kreiswasserwerk</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Spätere Jahre
	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33	Baukostenzuschüsse Zweckverband Eifel								
	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000	50.000	30.000	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
39	Hochbehälter und Aufbereitung PE Ausklei								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.470.000	450.000	170.000	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50	GIS - System - Lager- u. Materialwirts sonstige Software								
	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000	30.000	70.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
67	Quellsammelschächte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	30.000	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
78	DU Pommern Fenster								
	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
79	DU Bad Bertrich II Fenster								
	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
80	Bau einer Photovoltaikanlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	193.000	33.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
87	Erweiterung Hochbehälter Zell-Kaimt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
131	PW Ürsfeld Ern. Aufbereitung + Steuerung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	830.000	30.000	35.000	765.000	0	0	0	0
140	Erneuerung Hausanschlüsse								
	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
164	Ern. FL Blankenrath - Grenderich								
	Gesamtkosten der Maßnahme	370.000	230.000	70.000	70.000	0	0	0	0
170	Beschaffung Pumpen f. Wassergewinnung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0
208	Wasserrechte Gutachten etc.								
	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000	40.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
231	ZW.-PW Lieg bis HB Lieg								
	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
300	Gewinnausschüttung (Hilfskonto nur WPLan)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	727.052	308.000	98.000	111.052	70.000	70.000	70.000	0
1001	Erw. FL Lütz - Lieg (Notversorgung)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000	200.000	275.000	275.000	0	0	0	0
1072	Bau Aufbereitungsanlage/Betriebsgebäude 4. TB Zell-Kaimt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000	1.100.000	800.000	100.000	0	0	0	0
1136	Ern. FL L 202 - HB Forst/Hunsrück								

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Kreiswasserwerk</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Spätere Jahre
Gesamtkosten der Maßnahme		840.000	200.000	320.000	320.000	0	0	0	0
2013 Ern. Quellzubringerleitung Pommern									
Gesamtkosten der Maßnahme		200.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2160 Ertüchtigung von Leerrohren - FTTH /									
Gesamtkosten der Maßnahme		190.000	40.000	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8303 Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller									
Gesamtkosten der Maßnahme		1.020.000	0	500.000	20.000	250.000	250.000	0	0
8304 Erneuerung Fernleitung Zell-Kaimt 1 - 3 Bauabschnitt									
Gesamtkosten der Maßnahme		1.000.000	0	0	100.000	900.000	0	0	0
8305 FL Lückenschluss Cochem									
Gesamtkosten der Maßnahme		1.040.000	0	0	420.000	20.000	0	600.000	0
8306 Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Hambuch									
Gesamtkosten der Maßnahme		150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
8308 Ergänzungsleitung Wasserversorgung Alf-Fabrik									
Gesamtkosten der Maßnahme		600.000	0	0	550.000	50.000	0	0	0
8309 Erneuerung elektrische Zuleitung u. Steuerleitung Brunnen Senheim									
Gesamtkosten der Maßnahme		80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
8310 Trinkwassersprudler f. kreiseigene Schulen.									
Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
8311 Netzunabhängige Notstromversorgung Wassergewinnungsanlagen									
Gesamtkosten der Maßnahme		400.000	0	0	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000

Erläuterungen

Erfolgsplan:

zu Konto 48303: Der Ansatz 2020 beinhaltet auch Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb Nahwärme für Aufgabenwahrnehmungen durch das Personal des Kreiswasserwerkes.

zu Konto 60309: Die Mittel für den Tausch von Zählern durch ein externes Unternehmen werden vorsorglich eingeplant, falls diese Aufgabe nicht mehr mit eigenem Personal zu abgedeckt werden kann.

zu Konto 60318: Vorsorglich werden Mittel für einen externen Bereitschaftsdienst eingeplant, falls dieser nicht mehr mit eigenem Personal abgedeckt werden kann.

zu Konten 62500 und 63100: Die höheren Personalkosten sind in den Erläuterungen zum Stellenplan aufgeführt.

zu Konto 68550: Hier sind die Portokosten aller drei Eigenbetriebe veranschlagt. Es erfolgt eine interne Abrechnung.

zu Konto 68810: Dieser Posten beinhaltet die Sitzungsgelder für den Werksausschuss der Kreiswerke. Es erfolgt eine interne Abrechnung mit den übrigen Eigenbetrieben.

zu Konto 68850: Die Kosten für den Zahlungsverkehr wurden in den vorher gehenden Jahren über das Aufwandskonto 68820 abgewickelt. Da jedoch eine interne Abrechnung mit dem Eigenbetrieb Abfall erfolgt, wird ab 2019 diese über ein gesondertes Aufwandskonto abgebildet.

zu Konto 49003: Es wurde für das Jahre 2020 mit einer Dividendenausschüttung von 0,80 Euro pro Aktie geplant. Nach Feststellung des Jahresabschluss 2020 erfolgt die Auskehrung der Dividendenbeträge für die vom Landkreis beim Kreiswasserwerk unentgeltlich eingelegten RWE-Aktien.

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	533	Wasserwirtschaft
----------------	------------	-------------------------

zu Konto 66011: Die Darlehen für den Kauf von RWE-Aktien sind Ende 2019 getilgt.

Investitionsplan:

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2019 nicht fertiggestellt bzw. nicht realisiert werden können, erhöht sich durch die Neuveranschlagung in 2020 entsprechend, da diese Beträge in die Aufsummierung erneut mit einfließen. Dies ist systembedingt nicht anders darstellbar.

zu Maßnahme Nr. 9 und Maßnahme 10: Im Bereich der Erweiterungen bzw. Erneuerung von Ortsleitungen sind in 2020 mehr neue Maßnahmen geplant.

zu Maßnahme Nr. 15: Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung der Fernleitung Brauheck-Dohr sowie weitere Erneuerungen.

zu Maßnahme Nr. 28: In 2020 soll die Erneuerung/Erweiterung der Fernwirktechnik an allen Anlagen abgeschlossen werden. Dabei soll ein Teil der Um-/Erweiterungsarbeiten auch in Eigenleistung erfolgen. Die in 2019 geplante Verpflichtungsermächtigung wurde nicht benötigt.

zu Maßnahme Nr. 39: Für die Auskleidung der HB Zell-Barl und BH Bremm sowie weitere kleinere Maßnahmen wurde der Ansatz in 2020 entsprechend erhöht.

zu Maßnahme Nr. 131: Nach der Komplettsanierung der Wassergewinnung Strohn - siehe Maßnahmen Nr. 75 und 8302 - soll in 2020 die Erneuerung des Pumpwerkes in Ürsfeld erfolgen.

zu Maßnahme Nr. 231: Die Mittel werden in 2020 komplett neu veranschlagt, da mit der Maßnahme in 2019 nicht begonnen werden konnte.

zu Maßnahme 1001: Die Mittel werden in 2020 komplett neu veranschlagt, da mit der Maßnahme in 2019 nicht begonnen werden konnte.

zu Maßnahme 1072: Die in 2019 veranschlagten 800.000 Euro werden nicht benötigt, da von einem Komplettneubau der Aufbereitungsanlage aufgrund verschiedener Erkenntnisse abgesehen wurde. Für die Sanierung fallen geringere Kosten an. Daher ist die in 2019 eingestellte Verpflichtungsermächtigung ebenfalls hinfällig gewesen.

zu Maßnahmen 1136: Die Maßnahme konnte in 2019 nicht begonnen werden. Die Mittel sind in 2020 neu zu veranschlagen.

zu Maßnahme 2013: Die Maßnahme konnte in 2019 nicht begonnen werden. Die Mittel sind in 2020 neu zu veranschlagen.

zu Maßnahme 8303: Die ursprünglichen Planungen zu dieser Maßnahme musste fallen gelassen werden, deshalb wurde der in 2019 veranschlagte Planansatz von 800.000,-- Euro nicht benötigt.

zu Maßnahme 8308: Für diese Maßnahme ist im Vermögensplan ein Baukostenzuschuss in selber Höhe eingeplant.

Vermögensplan

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019
					2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Leiter Kreiswasserwerk - Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00		
	Bauamtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	-		
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	-	1,00		
	Beamte Kreiswasserwerk			3,00	3,00	3,00		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020								
	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	ku EG 9a	ku EG 9a
	Elektromeister	9a	II	2,00	1,00	1,00	Altersteilzeit Blockmodell 01.01.20 - 31.12.2021 Freistellungsphase ab 01.01.21 1,0 Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.01.2022	
	Verwaltungsangestellte	8	II	1,00	0,50	0,50		
	Bezirksleiter	9a	II	4,00	4,00	4,00		
	Techn. Angestellter	9a	II	1,00	-	1,00		
	Techn. Angestellter	8	II	-	1,00	-		
	Techn. Angestellter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	6	II	1,00	2,00	-	Altersteilzeit Blockmodell 01.03.17 - 31.08.20 Freistellungsphase seit 01.12.18 1,0 Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.09.20	
	Verwaltungsangestellte	6	II	1,00	-	-		
	Verwaltungsangestellte	5	II	2,77	2,77	3,77		
	Techn. Angestellter	5	II	1,00	1,00	1,00		

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019
					2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019		
	Arbeiter	6	II	13,00	6,00	13,00		
	Arbeiter	5	II	6,00	12,14	5,14	2,0 kw	1,14 kw
	Reinigungskraft	2	II	0,54	0,54	0,54		
	Reinigungskraft, Vertretung	1	II	0,30	0,30	0,30		
	Beschäftigte Kreiswasserwerk			38,11	35,75	34,75	0,13 Reinigung Umladestelle Stadtverwaltung Koblenz, Betriebshof Cochem-Brauheck gegen Kostenerstattung	
3. Nachrichtlich	Arbeiter	5	II	-	0,86	0,86	geringfügige Beschäftigung 01.10.17 - 30.06.20	
	Auszubildende						1 Ausbildungsende 07/22	
	1. Fachkraft Wasserversorgungstechnik			2,00	3,00	2,00	1 Neueinstellung Ausbildungsende 07/23	
	2. Kaufmann für Büromanagement			1,00	1,00	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 2020

Die Gesamtzahl der Stellen für das Kreiswasserwerk wird von 35,75 Stellen um einen Stellenanteil von 2,36 Stellen auf 38,11 Stellen erhöht. Die Stellenmehrung ergibt sich durch

- die Aufnahme einer Ersatzstelle im Umfang von 1,0 AK (EG 9a TVöD) für eine notwendige Einarbeitungszeit und den Beginn einer Altersteilzeit im Bereich des Elektromeisters,
- die Aufnahme einer Stelle im Umfang von 1,0 AK (EG 8 TVöD) für die Themenbereiche Breitband Nacherschließung und Nahwärmeversorgung sowie
- die Wiederaufnahme einer Vollzeittätigkeit (+0,86 VZÄ) nach einer geringfügigen Beschäftigung (EG 5 TVöD) eines Bediensteten im Außendienst.

Dem gegenüber steht eine Stellenreduzierung mit einem Stellenanteil von insgesamt 0,50 Stellen. Die Stellenreduzierung ergibt sich durch Einsparungen im Rahmen einer Aufgabenumstrukturierung.

Darüber hinaus ist eine weitere Reduzierung im Außenbereich derzeit nicht möglich. Stattdessen wurde durch die erneute Aufnahme einer Vollzeittätigkeit eines Bediensteten des Außendienstes der kw-Vermerk auf 2,0 erhöht.

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.

Wirtschaftsplan 2020

Kreiswasserwerk Cochem-Zell

Finanzplan 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
1. Abschreibungen	2.196.000	2.012.500	1.985.529	1.964.619	1.965.918
2. Kreditaufnahme	4.750.000	6.000.000	2.562.245	1.539.476	1.766.827
3. Entnahme aus Kassenbstenad	47.043	57.013	0	0	0
4. Baukostenzuschüsse	0	550.000	0	0	0
4. Jahresgewinnn	162.957	142.539	559.475	559.475	559.475
5. Summe Einnahmen	7.156.000	8.762.052	5.107.249	4.063.570	4.292.220

Wirtschaftsplan 2020

Kreiswasserwerk Cochem-Zell

Finanzplan 2019-2023	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben					
1. Investitionen laut Investitionsprogramm	5.016.000	6.584.052	2.710.000	1.630.000	1.960.000
2. Kreditilgungen	2.140.000	2.178.000	2.397.249	2.433.570	2.332.220
3. Zuführung Kassenbestand	0	0			
4. Jahresverlust	0	0	0	0	0
5. Summe Ausgaben	7.156.000	8.762.052	5.107.249	4.063.570	4.292.220

Daten zur Beurteilung des Entgeltsbedarfs und des Entgeltsaufkommens

Wasserversorgung

1. Bezeichnung des Einrichtungsträgers: **Kreiswasserwerk Cochem - Zell**

Wirtschaftsplan 2020

2. Gemeindeschlüssel-Nr. _____ - Einwohnerzahl 63.000

**Wirtschaftsplan
zum 31.12.2020**

3. Verkaufte Frischwassermenge insgesamt:	3.717.000 m ³
4.- davon Sonderabnehmer	0 m ³
5.- davon Einwohner und übriges Gewerbe (Zeile 3 ./ Zeile 4)	3.717.000 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 2020	Betriebs- gewöhnliche Aufwendungen/ Erträge 2020	EURO/m ² verkaufte Wasser- menge
-------------------------------------	--	--

	EURO	EURO
I. <u>Entgeltsbedarf</u>		
Aufwendungen		
10. Materialaufwand	2.207.000	
11. Personalaufwand	2.720.000	
12. Abschreibungen	2.004.359	
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	682.500	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen		
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.170.495	
16. 7 % kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres	120.440	
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	
19. Sonstige Steuern	14.000	
20. Summe Aufwendungen abzüglich sonstige Erträge und Deckungsbeiträge	8.918.794	
21. Selbstbehalte gemäß § 10(4) KAG		
22. Aktivierte Eigenleistungen	305.000	
23. Sonstige Erträge *) Sonderabnehmer	570.500	
24. Laufende Kostenerstattung *)		
25. Auflösung Ertragszuschuss		
26. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschuss Baulückengrundstücke		
27. Wiederkehrende Beiträge	500.000	
28. Auflösung Ertragszuschüsse		
29. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse	120.440	
30. Entgeltsbedarf I	7.422.854	2,00
31. Konzessionsabgabe		
32. Jahresüberschuss		
33. Eigenkapitalzinsen [10]	675.669	
34. Steuern vom Einkommen und Ertrag [11]		
35. Entgeltsbedarf II	8.098.523	2,18

II. Entgeltsaufkommen
Laufende Entgelte

36. -MENGENGEBÜHREN/-PREISE
37. -Wiederkehrende Beiträge,
Grundgebühren/-preise

4.840.100

2.769.360

7.609.460

2,12

Einmalige Entgelte

38. -Auflösung Ertragszuschüsse []
39. - 7% kalkulatorische Zinsen
Ertragszuschüsse

160.000

120.440

40. Summe Entgeltsaufkommen

7.889.900

Wasserabgabe insgesamt

3.717.000 m³

Zahlen in [] = Fußnoten

Ergebnisvergleich

	<u>2020</u>
	EURO / m ²
Entgeltsbedarf I (Entgeltsbedarf nach Förderrichtlinien)	2,00
Entgeltsbedarf II (§9 i.V.m. § 6 KAG)	2,18
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 wurden 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 ländersübergreifenden Zweckverbänden).
- [4] Unverzinsliche 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 salzungsmäßigen Entgelte
- [10] Als Eigenkapitalzinsen können 1,9 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/m² ist mindestens die Eigenkapitalverzinsung zuzüglich der Belastung des Eigenkapitalzinses mit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag bis zu 2,20 DM/m², 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 1.1.1985 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 1984 (MinBl. S. 448) zu führen.
Soweit in der Vergangenheit bei einem Entgeltsbedarf mit Eigenkapitalzinsen von unter DM/m² 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/m² 3,30 übersteigt, das Entgeltsaufkommen aber unter DM/m² 3,30 betrug. Ist bei einem Entgeltsbedarf ohne Eigenkapitalzinsen zwischen DM/m² 2,20 und DM/m² 3,30 eine Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet worden, so erhöht sich der für die Förderung maßgebende Entgeltsbedarf I.

Jahr	Entgelts- bedarf 1 EURO/m³	Entgelts- bedarf 2 EURO/m³	Differenz EURO/m³
1993	1,42	1,43	-0,01
1994	1,31	1,31	0,00
1995	1,50	1,41	0,09
1996	1,49	1,41	0,08
1997	1,49	1,44	0,05
1998	1,51	1,47	0,04
1999	1,51	1,50	0,01
2000	1,64	1,50	0,14
2001	1,68	1,52	0,16
2002	1,76	1,59	0,17
2003	1,59	1,48	0,11
2004	1,71	1,50	0,21
2005	1,59	1,53	0,06
2006	1,54	1,46	0,08
2007	1,36	1,31	0,05
2008	1,36	1,12	0,24
2009	1,35	1,28	0,07
2010	1,17	1,32	-0,15
2011	1,19	1,34	-0,15
2012	1,50	1,69	-0,19
2013	1,60	1,80	-0,20
2014	1,70	1,89	-0,19
2015	1,75	1,94	-0,19
2016	1,85	2,04	-0,19
2017	1,85	2,04	-0,19
2018	1,69	1,87	-0,18
2019	1,82	2,00	-0,18
2020	2,00	2,18	-0,18
Summe			+ 0,18 x 7 % = 0,0126 €/m³



KREISWERKE COCHEM-ZELL

ABFALLWIRTSCHAFT

Wirtschaftsplan 2020

der Kreiswerke Cochem-Zell, Abfallwirtschaft
Eigenbetrieb des Landkreises Cochem-Zell

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan enthält nachfolgende Bestandteile:

- Beschluss über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Stellenübersicht
- Finanzplan

Der Erfolgsplan weist einen voraussichtlichen Verlust in Höhe von 1.585.000 € und unter Berücksichtigung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 10.000 € einen voraussichtlichen Verlust in Höhe von 1.595.000 € aus, der sich wie folgt auf die Bereiche Hausmüll, Gewerbemüll und Bauschutt verteilt:

Gesamt	Hausmüll	Gewerbemüll	Bauschutt	
			Normal-kalkulation	*Minimal-kalkulation
-1.595.000,00 €	-1.113.710,00 €	-421.490,00 €	-59.800,00 €	-
Die Teilbereiche stellen sich zum 31.12.2020 voraussichtlich wie folgt dar:				
-347.280,97 €	159.638,86 €	10.717,49 €	-517.637,32 €	60.140,34 €

*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.

Der im Wirtschaftsplan 2020 prognostizierte Jahresverlust in Höhe von 1.595.000 € wird gemäß § 11 Abs. 7 und 8 EigAnVO durch die Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen und auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Gebührenkalkulation wird für den Zeitraum 2021 bis 2023 neu erstellt.

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 kommunale Service-Betrieb der Stadt Koblenz hat für Einsammeln und Transport von Haus- und Biomüll sowie Gewerbemüll Aufwendungen von 2.650.000 Euro prognostiziert. Die Aufgabe wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit wahrgenommen.

Die Erstattung der Entsorgungskosten an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) wurde auf Grundlage der aktuellen Umlagen berechnet und ergeben Aufwendungen für Behandlung und Deponierung in Höhe von 2.040.000 Euro. Eine Gewinnausschüttung vom AZV an den Landkreis Cochem-Zell ist im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

Die Wertstoffentsorgung wird über das Sondersammelsystem Mekam durchgeführt und beruht auf Verträgen mit den Dualen Systemen und der derzeit beauftragten Firma. Die beauftragte Firma hat mitgeteilt, dass das Sondersammelsystem Mekam nicht über das Jahr 2020 hinaus fortgeführt werden kann und hat für das Jahr 2020 ein Angebot für die Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen vorgelegt. Da aufgrund des Sondersammelsystems kein alternativer Anbieter für die Sammelleistung verfügbar ist, muss der Anstieg der Kosten mit der beauftragten Firma verhandelt werden. Die vorgelegten Entsorgungspreise für Papier, Pappe und Kartonagen in Höhe von insgesamt 1.040.000 Euro wurden im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt. Die Verhandlungen mit der beauftragten Firma dauern zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung an. Das Ergebnis der Verhandlungen wird der Preisprüfungsstelle der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vorgelegt.

Für die Vorbereitung der Sammlung von Papier-Pappe-Kartonage (PPK) in kommunaler Zuständigkeit ab dem Jahr 2021 werden für das Jahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 120.000 Euro einkalkuliert.

Die Verminderung des Kassenbestandes beträgt beim Vermögensplan 1.590.000 Euro. Der Vermögensplan ist mit 1.635.000 Euro ausgeglichen.

Die Kredite wurden in den Jahren 2017 und 2018 sondergetilgt, sodass aktuell keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten vorhanden sind.

Das Guthaben auf dem Girokonto bei der Kreiskasse betrug am 31.12.2018 2.205.113,78 Euro. Dies wird durch den Prüfbericht zum Jahresabschluss 2018 in Anlage 3, Seite 7 bestätigt.

Die finanzielle Entwicklung mit der Übersicht über den jeweiligen Gewinn- und Verlustvortrag wird wie folgt dargestellt:

Gewinn-/Verlustvortrag	gesamt	davon			
		HM	GM	BS	
				Normalkalkulation	Minimalkalkulation
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 Ergebnis	-330.690,40 €	-285.733,21 €	4.116,44 €	-49.073,63 €	
Ende 2018	2.076.719,03 €	1.767.461,86 €	714.794,49 €	-405.537,32 €	124.240,34 €
2019 voraussichtliches Ergebnis	-829.000,00 €	-494.113,00 €	-282.587,00 €	-52.300,00 €	
Ende 2019 voraussichtlich	1.247.719,03 €	1.273.348,86 €	432.207,49 €	-457.837,32 €	98.940,34 €
2020 voraussichtliches Ergebnis	-1.595.000,00 €	-1.113.710,00 €	-421.490,00 €	-59.800,00 €	
Ende 2020 voraussichtlich	-347.280,97 €	159.638,86 €	10.717,49 €	-517.637,32 €	60.140,34 €

Tabelle 1: Finanzielle Entwicklung

Im Finanzplan sind im Jahr 2022 für die Verlegung der Zufahrt auf der Bauschuttdeponie Faid 50.000 Euro vorgesehen.

Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Abfallwirtschaft für das

Wirtschaftsjahr 2020

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 am 18.11.2019 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr			2020
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	5.881.500,00 Euro
	an Aufwendungen	auf	7.466.500,00 Euro
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	1.635.000,00 Euro
	an Ausgaben	auf	1.635.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite:	auf	0,00 Euro
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	0,00 Euro
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	3.000.000,00 Euro

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	537	Abfallwirtschaft
---------	-----	------------------

<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse			
Hausmüll			
44000 Hausmüllgebühren	4.290.000	4.240.000	4.303.306,10
44019 Gebühren Müllsäcke	30.000	30.000	31.593,50
Summe Hausmüll	4.320.000	4.270.000	4.334.899,60
Gewerbemüll			
44101 Big-Bags	42.000	32.000	38.297,00
44110 Gebühren 1,1 cbm Container	238.000	243.000	242.573,00
44120 Gebühren Großraumbehälter	780.000	740.000	889.462,37
44130 Gebühren AzB Annahmestellen	175.000	165.000	174.561,47
44150 Gebühren Papier/Pappe/Kartonagen - Container	74.000	73.000	73.369,60
Summe Gewerbemüll	1.309.000	1.253.000	1.418.263,44
Erdaushub und Bauschutt			
44200 Gebühren Bauschutt	93.500	99.500	96.549,00
44201 Gebühren belasteter Bauschutt	500	500	176,00
Summe Erdaushub und Bauschutt	94.000	100.000	96.725,00
Sonstige Gebühren			
44300 Gebühren Grüngutentsorgung	500	500	1.123,00
44400 Gebühren Altreifenentsorgung	12.000	10.000	12.726,10
44500 Gebühren Altholzentsorgung	23.000	23.000	23.644,80
44600 Gebühren rechtswidrig abgelagerte Abfälle	3.000	3.000	3.620,19
Summe sonstige Gebühren	38.500	36.500	41.114,09
Erträge aus Betrieb gewerblicher Art			
44700 Entgelt Duales System Deutschland für Öffentlichkeitsarbeit	16.000	16.000	16.071,12
44705 Erträge DSD für PPK-Sammlung	40.000	0	0,00
44710 Verwertungsentgelt Elektroschrott	16.000	16.000	19.207,85
44720 Verwertungsentgelt Metallschrott	1.500	500	1.305,00
44730 Erträge Altglasentsorgung	2.500	4.000	2.613,80
Summe Erträge aus Betrieb gewerblicher Art	76.000	36.500	39.197,77

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Sonstige Umsatzerlöse					
44901	Gewerbliche Anlieferung Umweltmobil		500	500	58,51
44902	Ersatzgestellung Abfallgefäße		500	500	47,26
44903	Leerungen fehlbefüllte Abfallgefäße		500	500	279,00
44905	Erlöse Brennmaterial		40.000	0	0,00
44910	Übrige sonstige Umsatzerlöse		500	500	0,00
Summe Sonstige Umsatzerlöse			42.000	2.000	384,77
Summe Umsatzerlöse			5.879.500	5.698.000	5.930.584,67
2. Sonstige betriebliche Erträge					
48000	Sonstige Erträge		500	0	1.185,37
48100	Gewinnausschüttung Abfallzweckverband		0	0	0,00
48200	Erträge Mahn- und Vollstreckungsverfahren		1.000	34.000	296,05
48500	Periodenfremde Erträge		500	500	-784,96
49303	sonstige Zinserträge		0	0	68,31
49400	Erträge aus Anlageabgängen		0	0	0,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge			2.000	34.500	764,77
Summe Erträge			5.881.500	5.732.500	5.931.349,44
3. Aufwand für Leistungen					
Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll					
50301	Einsammeln/Transport Hausmüll		1.214.000	1.186.000	1.128.000,00
50302	Einsammeln/Transport Biomüll		890.000	844.000	911.667,55
Summe Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll			2.104.000	2.030.000	2.039.667,55
Einsammeln, Transport Gewerbemüll					
50303	Einsammeln/Transport Gewerbemüll		546.000	506.000	477.800,00
Summe Einsammeln, Transport Gewerbemüll			546.000	506.000	477.800,00

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Behandlung, Deponierung					
50304 Entgelt Deponieren Abfallzweckverband			2.040.000	2.069.000	2.083.071,56
Summe Behandlung, Deponierung			2.040.000	2.069.000	2.083.071,56
Deponien für Erdaushub und Bauschutt					
50320 Deponieren Bauschuttcontainer			2.000	2.000	1.704,00
50321 Deponiefolgekosten			2.000	3.000	-3.500,00
50330 Unterhaltungskosten für Bauschuttdeponien			63.000	56.000	40.500,55
50335 Pacht für Deponiegrundstücke			9.500	9.500	9.493,14
Summe Deponien für Erdaushub und Bauschutt			76.500	70.500	48.197,69
Abfallentsorgung					
50306 Beseitigung rechtswidrig abgelagerte Abfälle			20.000	40.000	20.829,75
Summe Abfallentsorgung			20.000	40.000	20.829,75
Sonderabfallentsorgung					
50340 Umweltmobil			86.000	61.000	51.901,25
50350 Entsorgung Altmedikamente			2.000	2.000	599,64
Summe Sonderabfallentsorgung			88.000	63.000	52.500,89
Abfallverwertung					
50305 Entsorgung Papier/Pappe/Kartonagen			1.160.000	386.000	308.623,08
50360 Entsorgung Grünabfälle			420.000	350.000	291.198,29
50370 Entsorgung Altreifen			7.000	7.000	7.617,23
50380 Entsorgung Altholz			10.000	19.000	8.562,28
50390 Entsorgung Elektroschrott			210.000	207.000	216.769,87
Summe Abfallverwertung			1.807.000	969.000	832.770,75
Personalkosten					
62600 Gehälter			305.500	287.500	284.462,67
63101 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung			46.000	45.000	38.832,59
64300 Zusatzversorgungskasse			57.500	55.000	58.359,85
64400 Unterstützungen für Beihilfe			8.000	4.000	14.251,94
Summe Personalkosten			417.000	391.500	395.907,05

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Abschreibungen					
65010	Abschreibungen	Sachanlagen Abfall	18.000	25.000	17.957,44
65020	Abschreibungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	3.000	773,69
65030	Abschreibungen	Bauschuttdeponien	21.000	27.000	27.156,43
Summe Abschreibungen			45.000	55.000	45.887,56
Zinsaufwendungen					
66010	Zinsen für	Darlehen	0	0	2.340,00
66050	Zinsen	Kontokorrent	500	500	0,00
66060	Zinsaufwand	Aufzinsung Rückstellungen	5.000	5.000	11.300,00
Summe Zinsaufwendungen			5.500	5.500	13.640,00
Übrige betriebliche Aufwendungen					
68100	Miet- und	Nebenkosten	19.000	19.000	19.596,60
68200	Versicherungen		2.000	2.000	1.892,12
68400	Unterhaltung	EDV-Anlage	30.000	60.000	15.212,26
68410	Bürobedarf		5.000	5.000	2.076,31
68500	Gebühren für	Telefon und Porto	26.000	24.000	26.524,10
68600	Beiträge, Gebühren, etc.		0	500	0,00
68700	Reisekosten		2.500	2.000	2.508,92
68730	Betriebskosten	Dienstwagen	2.500	2.500	2.098,89
68801	Prüfungs- und	Beratungskosten	5.500	5.500	8.526,00
68805	Andere Dienst- und	Fremdleistungen	60.000	109.000	102.328,86
68810	Sitzungsgelder		0	0	49,80
68820	Sonstiger	Verwaltungsaufwand	6.000	6.000	7.680,32
68830	Aus- und	Fortbildung	5.000	5.000	3.783,63
68840	Öffentlichkeitsarbeit		20.000	23.000	13.859,42
68850	Kosten des	Zahlungsverkehrs	7.000	7.000	6.662,20
68860	Periodenfremde	Aufwendungen	2.000	2.000	-80.368,80
68900	Verwaltungskostenbeitrag		120.000	109.000	103.000,00
69100	Wertberichtigungen		2.000	2.000	6.275,79
69200	Niederschlagungen		3.000	3.000	60,62
Summe Übrige betriebliche Aufwendungen			317.500	386.500	241.767,04
Summe der Aufwendungen			7.466.500	6.586.000	6.252.039,84

Wirtschaftsplan 2020

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Erfolgsplan Zusammenstellung					
Erträge					
Hausmüll			4.320.000	4.270.000	4.334.899,60
Gewerbemüll			1.309.000	1.253.000	1.418.263,44
Erdaushub und Bauschutt			94.000	100.000	96.725,00
Sonstige Gebühren			38.500	36.500	41.114,09
Erträge aus Betrieb gewerblicher Art			76.000	36.500	39.197,77
Sonstige Umsatzerlöse			42.000	2.000	384,77
Sonstige betriebliche Erträge			2.000	34.500	764,77
Summe Erträge			5.881.500	5.732.500	5.931.349,44
Aufwendungen					
Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll			2.104.000	2.030.000	2.039.667,55
Einsammeln, Transport Gewerbemüll			546.000	506.000	477.800,00
Behandlung, Deponierung			2.040.000	2.069.000	2.083.071,56
Deponien für Erdaushub und Bauschutt			76.500	70.500	48.197,69
Abfallentsorgung			20.000	40.000	20.829,75
Sonderabfallentsorgung			88.000	63.000	52.500,89
Abfallverwertung			1.807.000	969.000	832.770,75
Personalkosten			417.000	391.500	395.907,05
Abschreibungen			45.000	55.000	45.887,56
Zinsaufwendungen			5.500	5.500	13.640,00
Übrige betriebliche Aufwendungen			317.500	386.500	241.767,04
Summe Aufwendungen			7.466.500	6.586.000	6.252.039,84
Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)			-1.585.000	-853.500	-320.690,40

Wirtschaftsplan 2020			
<u>Vermögensplan Abfall Einnahmen</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einnahmen	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	45.000	55.000	45.887,56
Jahresgewinn	0	0	320.690,40
Kreditaufnahme	0	0	0,00
Verminderung Kassenbestand	1.590.000	848.500	0,00
Summe Einnahmen	1.635.000	903.500	366.577,96

Wirtschaftsplan 2020			
<u>Vermögensplan Abfall Ausgaben</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ausgaben	Euro	Euro	Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	13.966,28
Verlegung Zufahrt BSD Faid	0	0	0,00
Darlehenstilgung	0	0	120.000,00
Zwischen-Summe	50.000	50.000	133.966,28
Jahresverlust	1.585.000	853.500	0,00
Zuführung Kassenbestand	0	0	232.611,68
Summe Ausgaben	1.635.000	903.500	366.577,96

Wirtschaftsplan 2020

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.

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 Zuständigkeit 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 Kaisersesch und Zell

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft Investitionsprogramm</u>		Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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		50.000	0	0	0	50.000	0
537/0004.82001	Ausgaben für Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid	50.000	0	0	0	50.000	0

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Einrichtung Abfallwirtschaft	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019
					2019	(tats. Besetzung) 30.06.2019		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020								
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 2020								
	Techn. Angestellter	9b	II	1,00	-	1,00		
	Techn. Angestellter	9a	II	-	1,00	-		
	Verwaltungsangestellte	8	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	1,00		
	Deponiewärterin	2	I	0,31	0,31	0,31		
	Deponiewärter	1	I	2,14	2,11	2,14		
Beschäftigte Einrichtung Abfallwirtschaft				4,95	4,92	5,45		
Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes								



KREISVERWALTUNG
COCHEM-ZELL

Erläuterungen

zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Abfallwirtschaft - für das Wirtschaftsjahr 2020

Die Gesamtzahl der Stellen der Einrichtung Abfallwirtschaft wird von 4,92 Stellen um einen Stellenanteil von 0,03 Stellen auf 4,95 Stellen erhöht. Die Stellenmehrung ergibt sich durch die Änderung der Öffnungszeiten auf den Deponien und die daraus resultierenden Anpassungen der Arbeitszeiten der Deponiewärter.

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 2020					
Finanzplan 2019-2023	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen					
1. <u>Abschreibungen</u>	45	45	45	51	51
2. <u>Verminderung Kassenbestand</u>	859	1.590	0	0	0
3. <u>Zuführung zu Rückstellungen</u>	0	0	0	0	0
4. <u>Kreditaufnahme</u>	0	0	0	0	0
5. <u>Jahresgewinn</u>	0	0	70	70	70
6. <u>Summe Einnahmen</u>	904	1.635	115	121	121

Wirtschaftsplan 2020					
Finanzplan 2019-2023	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben					
1. <u>Investitionen</u>	0	0	0	0	0
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	50	50	50	50	50
3. <u>Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid</u>	0	0	0	50	0
4. <u>Zuführung Kassenbestand</u>	0	0	65	21	71
5. <u>Inanspruchnahme Rückstellungen</u>	0	0	0	0	0
6. <u>Kredittilgung</u>	0	0	0	0	0
7. <u>Jahresverlust</u>	854	1.585	0	0	0
8. <u>Summe Ausgaben</u>	904	1.635	115	121	121

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Stand 31.12.2017
			EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.032,55		26.139,02
2. Baukostenzuschüsse	25,00		25,00
		<u>12.057,55</u>	<u>26.164,02</u>
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00		1,00
2. Betriebseinrichtungen der Abfallablagerung	365.621,79		392.778,22
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.966,28		17.816,25
		<u>379.589,07</u>	<u>410.595,47</u>
Summe Anlagevermögen		<u>391.646,62</u>	<u>436.759,49</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	398.804,99		355.359,93
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	2.207.571,32		2.567.215,89
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	54.955,75		167.292,25
		<u>2.661.332,06</u>	<u>3.089.868,07</u>
II. Kassenbestand		542,68	900,00
Summe Umlaufvermögen		<u>2.661.874,74</u>	<u>3.090.768,07</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.248,07	7.986,14
		<u>3.060.769,43</u>	<u>3.535.513,70</u>

		Passivseite	
		EUR	EUR
		Stand 31.12.2017	
		EUR	
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	111.000,00		111.000,00
II. Allgemeine Rücklage	488.325,11		478.325,11
III. Gewinnvortrag	2.466.409,43		1.969.122,89
IV. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	-320.690,40		+507.286,54
<u>Summe Eigenkapital</u>		2.745.044,14	3.065.734,54
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		132.700,00	112.320,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		120.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.452,55		129.321,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb "Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung"	118.577,46		92.217,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 5.575,15; Vorjahr EUR 5.647,30	16.995,28		15.920,48
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>		183.025,29	357.459,16
		3.060.769,43	3.535.513,70

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	2017
			<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		5.930.609,09	5.778.800,81
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.522,87	<u>770.166,40</u>
		5.932.131,96	6.548.967,21
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.475.610,04	5.322.914,88
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	284.462,67		255.973,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	<u>111.444,38</u>	395.907,05	92.462,79
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		45.887,56	49.655,10
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		321.846,02	307.020,76
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		68,31	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.640,00	13.653,67
davon aus Aufzinsungen EUR 11.300,00; Vj. EUR 5.663,60			
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)		<u>-320.690,40</u>	<u>+507.286,54</u>