

Landkreis Cochem-Zell

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2021**

Inhaltsübersicht

	<u>Trennblatt</u>	<u>Seite</u>		<u>Trennblatt</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	A	1 -	<u>Budgetplan</u>	F	
Gesamt-Ergebnishaushalt / Gesamt-Finanzhaushalt	B	1 - 2	Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung	1	1 - 5
Vorbericht	CD	1 - 49	Teilhaushalt 03: FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	3	1 - 16
Erläuterungen zu Ansätzen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt	CD	51 - 83	Teilhaushalt 04: FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	4	1 - 15
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	CD	84 - 85	Teilhaushalt 05: FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	5	1 - 19
Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte	E	1 - 8	Teilhaushalt 06: FB 4 - Soziale Hilfen	6	1 - 22
Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte	E	9- 12	Teilhaushalt 07: FB 5 - Jugend und Familie	7	1 - 20
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungs- fähigkeit („freie Finanzspitze“)	E	13	Teilhaushalt 08: FB 6 - Bauen und Umwelt	8	1 - 13
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	E	14	Teilhaushalt 09: FB 7 - Gesundheit	9	1 - 9
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	E	15	Teilhaushalt 10: FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	10	1 - 7
Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung	E	16	Teilhaushalt 11: FB 2 - Bildung und Kultur	11	1 - 19
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	E	17	Teilhaushalt 12: Schulen	12	1 - 20
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	E	18	Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzen	13	1 - 4
			Schulbudget	G	1 - 10
			Stellenplan	H	1 - 22
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Wasserversorgung - Wirtschaftsplan 2021	IJ	1 - 48
			- Jahresabschluss 2019	IJ	49 - 51
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Abfallwirtschaft - Wirtschaftsplan 2021	IJ	53 - 71
			- Jahresabschluss 2019	IJ	72 - 74
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Nahwärmeversorgung - Wirtschaftsplan 2021	IJ	75 - 97

Haushaltssatzung
des Landkreises Cochem-Zell für das Jahr 2021
vom 01.03.2021

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 26.06.2020 (GVBl. S. 297), in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 26.06.2020 (GVBl. S. 297) am 21.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom 17.02.2021 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	108.136.259 Euro,
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	108.125.412 Euro,
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	10.847 Euro,

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.538.539 Euro,
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.649.445 Euro,
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.101.170 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.451.725 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 86.814 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	3.451.725 Euro,
zusammen auf	3.451.725 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 12.702.500 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 7.295.950 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
 - Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf 5.500.000 Euro,
 - Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf 0 Euro,
 - Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf 659.000 Euro,
 - Zusammen auf 6.159.000 Euro,**
2. Kredite zur Liquiditätssicherung
 - Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf 5.000.000 Euro,
 - Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf 3.000.000 Euro,
 - Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf 1.000.000 Euro,
 - Zusammen auf 9.000.000 Euro,**
3. Verpflichtungsermächtigungen
 - Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf 0 Euro,
 - Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf 0 Euro,
 - Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf 8.165.000 Euro,
 - darunter:
 - Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf 7.045.331 Euro.
 - Zusammen auf 8.165.000 Euro,**
 - darunter:
 - Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf 7.045.331 Euro.**

§ 6 Kreisumlage

- (1) Gemäß § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 18.11.2020 (GVBl. S. 606), erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Ortsgemeinen, Städten und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage.
- (2) Der Umlagesatz wird auf 43,90 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 31.12.2019 betrug 22.424.590,01 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 21.612.991,01 Euro und zum 31.12.2021 21.623.838,01 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, 01.03.2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	234.012,42	243.000	237.300	235.000	232.700	230.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.511.003,90	76.044.670	78.183.710	78.969.050	82.380.250	83.794.850
3 + Erträge der sozialen Sicherung	22.740.333,99	22.778.432	23.300.250	22.813.250	23.005.850	23.387.930
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407.035,90	2.655.820	2.833.036	2.843.636	2.851.236	2.847.636
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.576,22	516.250	492.400	512.410	517.500	517.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793.926,05	3.240.390	2.202.353	2.220.953	2.449.503	2.497.803
7 + Sonstige laufende Erträge	386.848,75	278.384	405.400	402.358	405.848	342.778
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.539.737,23	105.756.946	107.654.449	107.996.657	111.842.887	113.618.897
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.917.613,79	17.809.995	18.886.092	19.306.310	19.601.110	19.974.660
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.485.187,12	15.174.020	15.487.190	16.086.640	16.333.140	15.914.690
11 - Abschreibungen	5.158.185,09	5.639.500	5.720.300	5.937.300	6.704.600	6.993.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.113.939,40	21.767.950	21.374.900	21.542.350	22.167.050	22.773.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.941.815,98	43.202.980	43.311.400	43.208.400	43.646.900	44.269.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.469.520,36	3.123.500	2.986.730	2.660.880	2.626.840	2.638.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.086.261,74	106.717.945	107.766.612	108.741.880	111.079.640	112.563.650
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.546.524,51	-960.999	-112.163	-745.223	763.247	1.055.247
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	381.153,51	552.200	481.810	487.610	487.610	487.610
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	527.418,60	402.800	358.800	329.400	360.900	455.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-146.265,09	149.400	123.010	158.210	126.710	31.910
20 Ordentliches Ergebnis	-5.692.789,60	-811.599	10.847	-587.013	889.957	1.087.157
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)	-5.692.789,60	-811.599	10.847	-587.013	889.957	1.087.157
<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	241.364,54	243.000	237.300	235.000	232.700	230.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.393.610,61	72.750.070	75.385.110	75.718.150	78.453.050	79.606.350
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.484.499,24	22.778.432	23.300.250	22.813.250	23.005.850	23.387.930
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353.512,12	2.655.820	2.833.036	2.843.636	2.851.236	2.847.636
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.107,17	516.250	492.400	512.410	517.500	517.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869.777,35	3.240.390	2.202.353	2.220.953	2.449.503	2.497.803
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	152.715,64	139.950	153.250	146.750	146.750	145.750
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.967.586,67	102.323.912	104.603.699	104.490.149	107.656.589	109.233.369
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.382.371,50	17.390.610	18.027.940	18.428.020	18.702.370	19.054.970
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.586.859,61	15.174.020	15.487.190	16.086.640	16.333.140	15.914.690
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.980.699,49	21.767.950	21.374.900	21.542.350	22.167.050	22.773.000
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	43.164.100,04	43.202.980	43.311.400	43.208.400	43.646.900	44.269.500
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.348.948,27	3.123.500	2.986.730	2.660.880	2.626.840	2.638.600
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.462.978,91	100.659.060	101.188.160	101.926.290	103.476.300	104.650.760

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	504.607,76	1.664.852	3.415.539	2.563.859	4.180.289	4.582.609
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	387.408,14	552.100	481.800	487.600	487.600	487.600
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	527.418,60	402.800	358.800	329.400	360.900	455.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-140.010,46	149.300	123.000	158.200	126.700	31.900
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	364.597,30	1.814.152	3.538.539	2.722.059	4.306.989	4.614.509
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	364.597,30	1.814.152	3.538.539	2.722.059	4.306.989	4.614.509
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.145.650,90	16.189.650	5.648.945	12.108.450	2.846.400	1.049.500
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.776,00	7.300	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.426,90	16.196.950	5.649.445	12.108.950	2.846.900	1.050.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.667,34	13.562.900	3.685.050	6.093.600	112.000	117.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.208.253,21	6.595.620	5.414.120	13.908.320	6.404.320	2.263.320
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.663.920,55	20.158.520	9.101.170	20.001.920	6.516.320	2.380.320
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.509.493,65	-3.961.570	-3.451.725	-7.892.970	-3.669.420	-1.330.320
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.144.896,35	-2.147.418	86.814	-5.170.911	637.569	3.284.189
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	5.816.310,00	3.961.570	3.451.725	7.892.970	3.669.420	1.330.320
36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.936.941,85	1.736.400	1.931.800	1.890.600	2.008.500	2.248.300
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	879.368,15	2.225.170	1.519.925	6.002.370	1.660.920	-917.980
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.092,48	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	968.733,86	-77.752	-1.606.739	-831.459	-2.298.489	-2.366.209
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.858.194,49	2.147.418	-86.814	5.170.911	-637.569	-3.284.189
41 Saldo der durchlaufenden Geldern	286.701,86	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.144.896,35	2.147.418	-86.814	5.170.911	-637.569	-3.284.189
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	276.609,38	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.236.144,55	77.752	1.606.739	831.459	2.298.489	2.366.209

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Cochem-Zell für das Haushaltsjahr 2021

Gliederung:

- I. Statistische Angaben
- II. Grundsätzliches zum Haushaltsplan
 - 1. Teilhaushalte, Produkte, Leistungen
 - 2. Vergleich Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt
- III. Rückblick auf das Jahr 2019
 - 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 2020
 - 2.2 Finanzrechnung
 - 2.2.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnis
 - 2.2.2 Behandlung der Überdeckung, Haushaltsausgleich
 - 2.2.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2020
 - 2.3 Schlussbilanz 31.12.2019
 - 2.3.1 Bilanz und Eigenkapital
 - 2.3.1 Haushaltsausgleich
- IV. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020
 - 1. Haushaltsplanung
 - 2. 1. Nachtragshaushalt 2020
 - 3. 2. Nachtragshaushalt 2020
- V. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021
 - 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

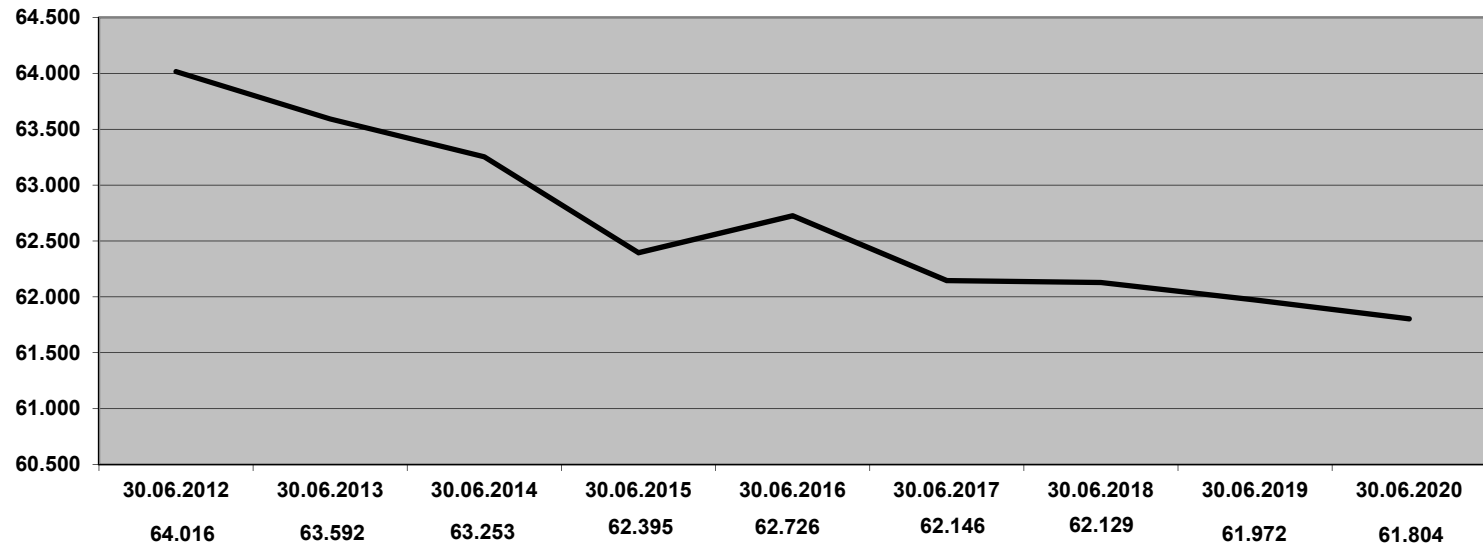
- 7. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

- 8. COVID-19-Pandemie

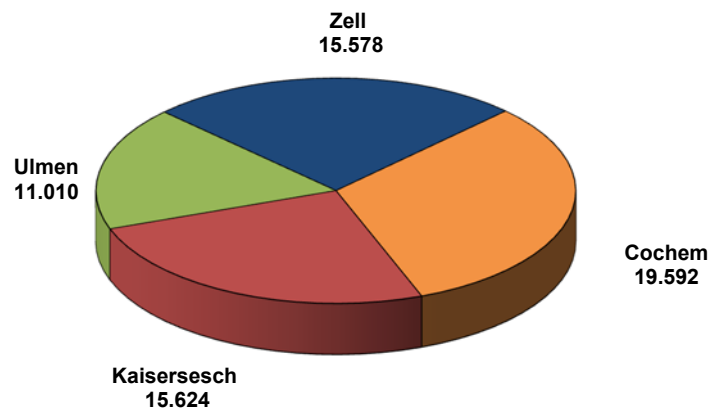
- 9. Kreisumlage
 - 9.1 Entwicklung
 - 9.2 Umlagebelastung der Ortsgemeinden

I. Statistische Angaben - Landkreis Cochem-Zell

1. Einwohnerzahlen des Landkreises zum 30.06. (2012 - 2020 nach Melderecht, Hauptwohnsitz)



2. Einwohnerzahlen der 89 kreisangehörigen Städte / Ortsgemeinden nach Verbandsgemeinden zum 30.06.2020



3. Fläche und Bevölkerungsdichte (Stand: 31.12.2019):

Verbandsgemeinde	Größe qkm	Bevölkerungsdichte Einw./km²
Cochem	211,17	92,2
Kaisersesch	140,58	110,1
Ulmen	146,96	74,3
Zell	193,72	80,0
Landkreis	692,43	88,6

(Quelle: Statistisches Landesamt, <https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat>)

4. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen

Kreisstraßen: 222,548 km (Stand 01.01.2020)

5. Eigenbetriebe

Die Wasserversorgung, die Nahwärmeversorgung 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 - Nahwärmeversorgung
- Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft

6. Wirtschaftliche Entwicklung:

a) Wirtschaftsstruktur im Landkreis Cochem-Zell:

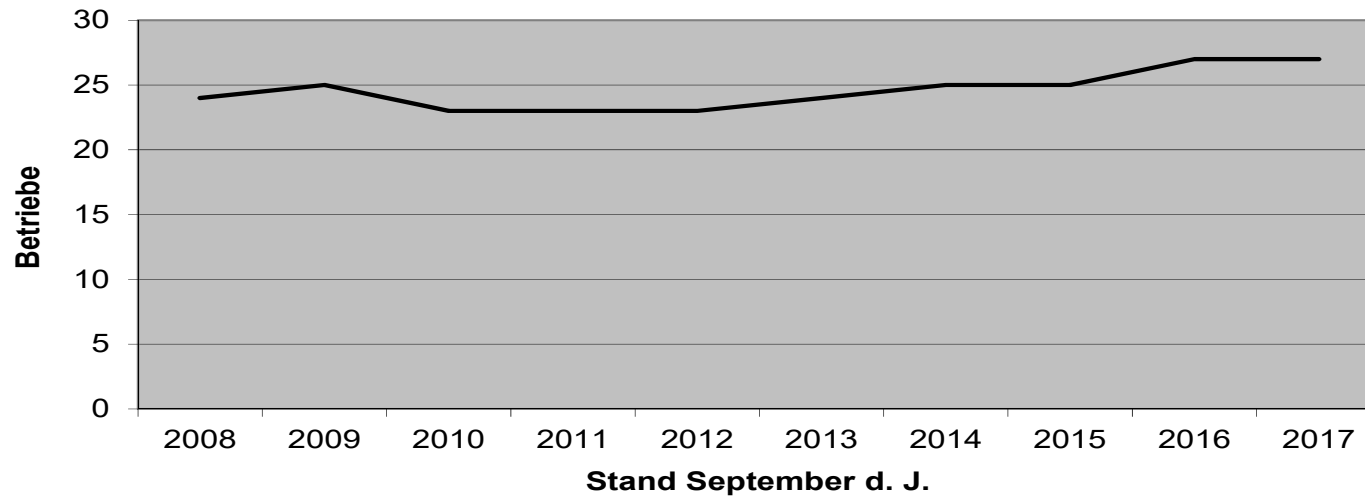
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Jahren	Landkreis Cochem-Zell			Rheinland-Pfalz
	in Milliarden Euro	Veränderung gg. Vorjahr in %	je Erwerbstätigen in Euro	
2016	1.731	4,2	55.921	68.233
2017	1.801	4,0	57.622	69.305
2018	1.867	3,7	58.595	70.626

Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftssektoren in %	Landkreis Cochem-Zell		Rheinland-Pfalz	
	2018	2017	2018	2017
Land- u. Forstwirtschaft	2,4	2,2	1,8	1,6
Produzierendes Gewerbe	23,5	23,4	33,9	34,3
Dienstleistungen	74,1	74,5	64,2	64,1

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte nach Jahren	Landkreis Cochem-Zell		Rheinland-Pfalz
	in Mio. Euro	je Einwohner	
2014	1.238	19.941	20.646
2015	1.286	20.664	21.236
2016	1.315	21.173	21.720
2017	1.347	21.810	22.277
2018	1.404	22.784	23.197

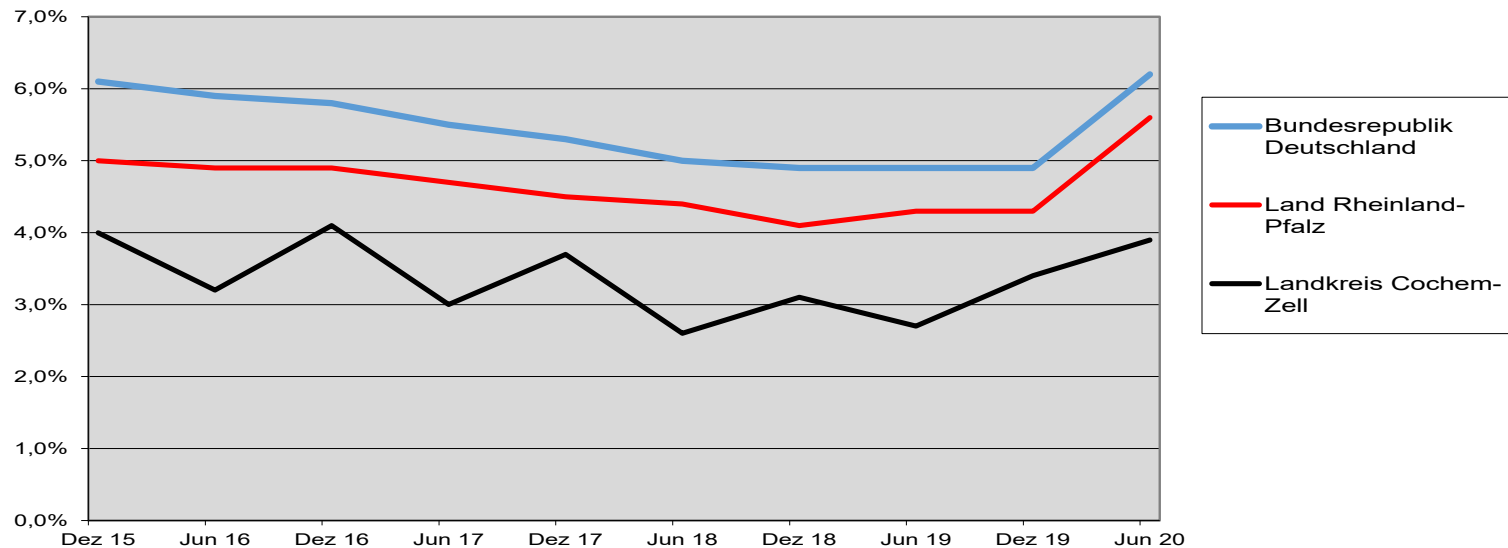
(Quelle der Tabellen: Statistisches Landesamt, <https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat>,
<https://www.statistik.rlp.de/de/gesamtwirtschaft-umwelt/volkswirtschaftliche-gesamtrechnungen/zeitreihen-land>)

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)

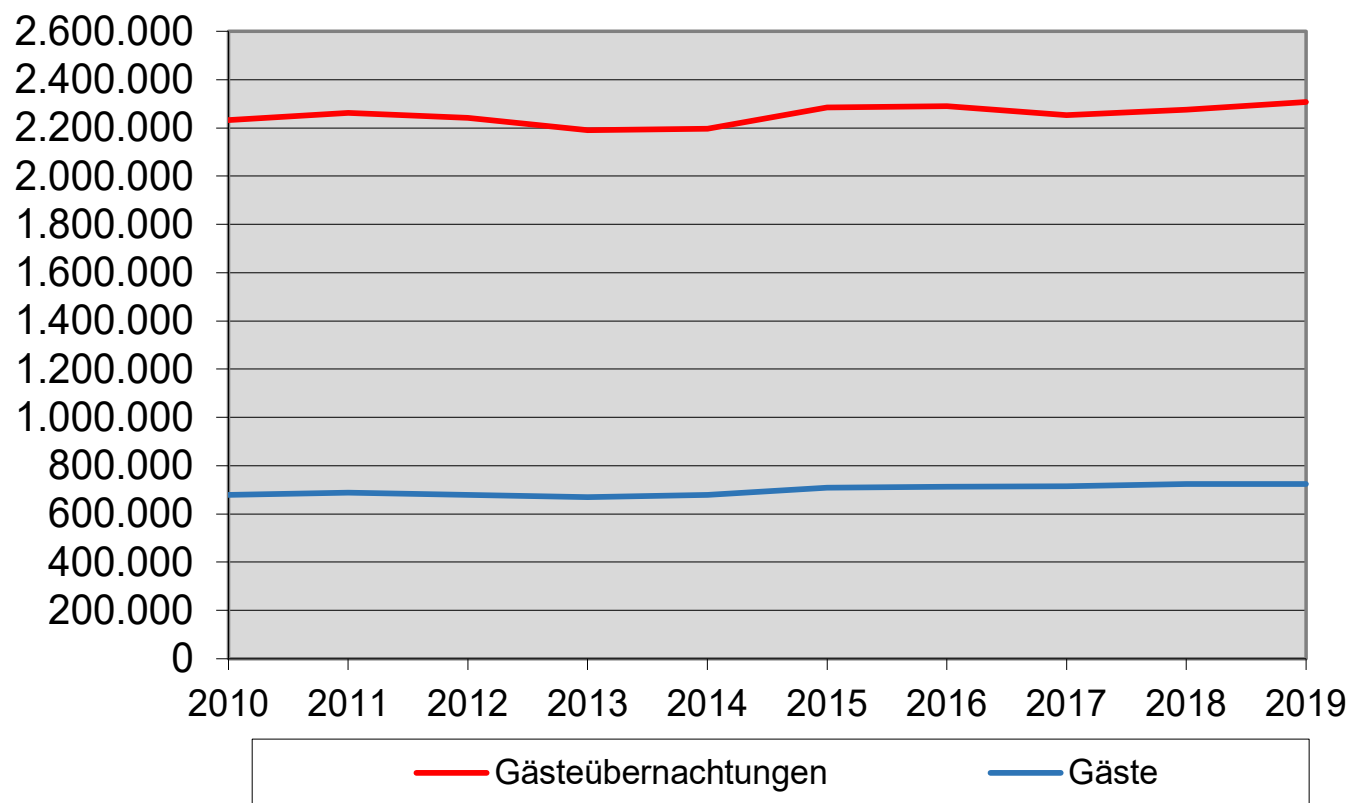
b) Entwicklung der Arbeitslosenquote:



(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.
2016	1.485	20.267	31,0
2017	1.305	18.175	34,0
2018	1.296	17.862	34,9
2019	1.327	17.593	35,9



(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 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die bisherige Eingliederungshilfe wurde 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 des Rechnungsergebnisses 2018 wird das Produkt 3.1.1.5 weiterhin ausgewiesen.

Der Haushaltsplan 2021 besteht 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 2019

1. Haushaltsplanung

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

Im Ergebnishaushalt wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 22.400 €
ausgewiesen.

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 623.028 €.

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

1. Investitionskredite (verzinste) in Höhe von 1.989.570 €,
2. Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinnten 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 verzinnten Investitionskredite des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell -Wasserversorgung- 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 im Hinblick auf den hohen Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zugelassen bzw. wegen des überragenden Gebotes des Haushaltsausgleiches ausdrücklich gefordert.

Die Haushaltssatzung wurde am 09.03.2019 öffentlich bekannt gemacht.

2. Jahresabschluss

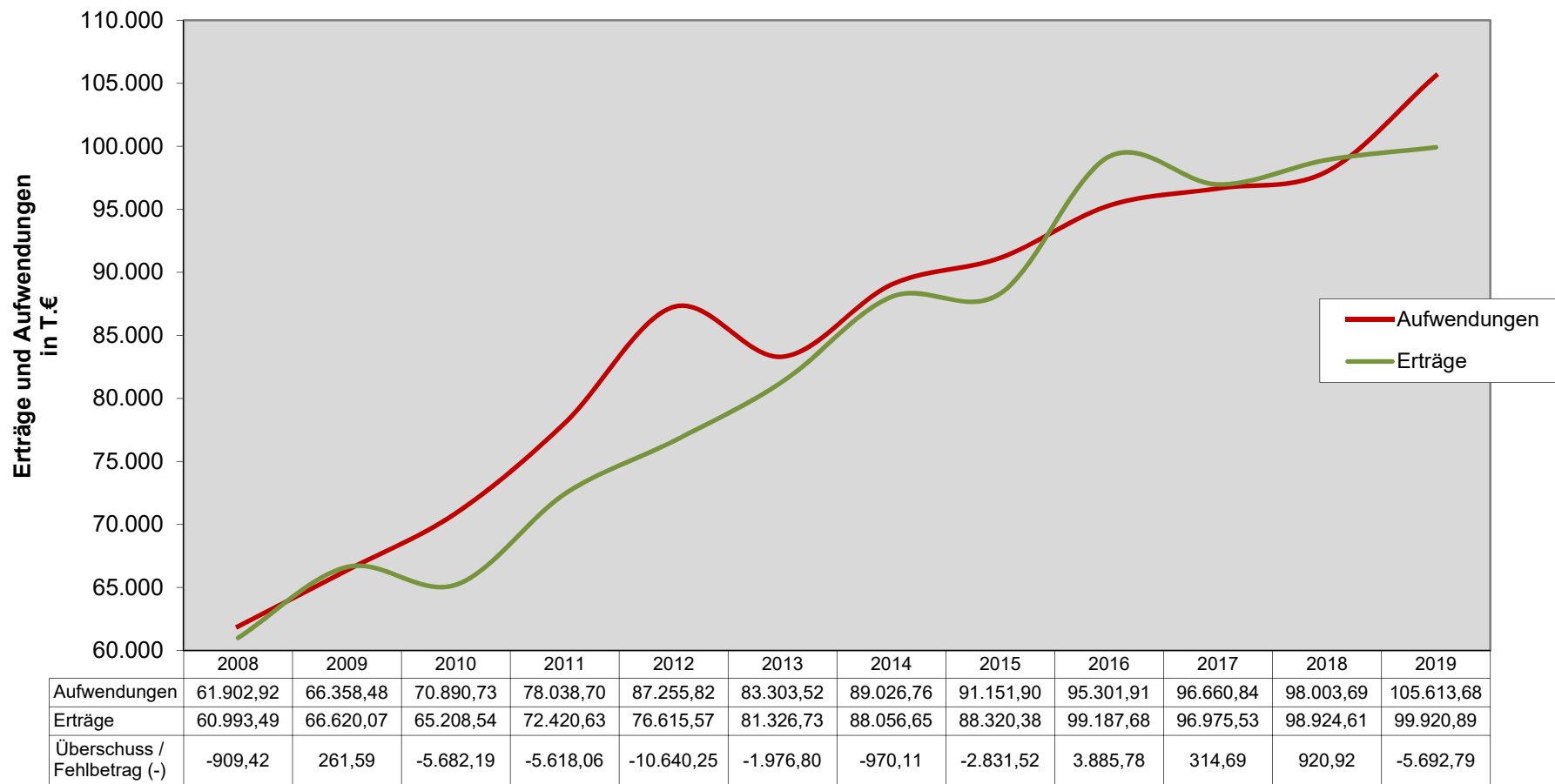
2.1 Ergebnisrechnung

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	101.012.175	99.539.737,23	- 1.472.437,77
15 / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.876.975	105.086.261,74	4.209.286,74
16 / Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.200	- 5.546.524,51	- 5.681.724,51
17 / Zins- und sonstige Finanzerträge	470.400	381.153,51	- 89.246,49
18 / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	583.200	527.418,60	- 55.781,40
19 / Finanzergebnis	- 112.800	- 146.265,09	- 33.465,09
20 / Ordentliches Ergebnis	22.400	- 5.692.789,60	- 5.715.189,60
21 / Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
23 / Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.400	- 5.692.789,60	- 5.715.189,60

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 2019 mit einem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von - 5.692.789,60 € der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Der Jahresfehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss 2020 ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

2.1.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2020

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 2019 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 2019 waren im Deckungskreis 2 Aufwendungen in Höhe von 4.536.600,00 € vorgesehen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 1.000.000,00 € ins Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Die Gesamtermächtigung betrug somit 5.536.600,00 €.

Tatsächlich aufgewendet wurden 5.338.032,36 €.

Im Deckungskreis 2 waren somit noch Aufwandsermächtigungen in Höhe von 198.567,64 € verfügbar.

Der Kreisausschuss hat in der Sitzung vom 15.04.2020 die Übertragung von Aufwandsermächtigungen in Höhe von

198.567,64 €

in das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

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	97.300.945	95.967.586,67	- 1.333.358,33
15 / Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.084.435	95.462.978,91	1.378.543,91
16 / Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.216.510	504.607,76	- 2.711.902,24
17 / Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	470.100	387.408,14	- 82.691,86
18 / Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	583.200	527.418,60	- 55.781,40
19 / Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen	- 113.100	- 140.010,46	- 26.910,46
20 / Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.103.410	364.597,30	- 2.738.812,70
21 / Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
23 / Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.103.410	364.597,30	- 2.738.812,70
27 / Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.387.350	2.154.426,90	- 2.232.923,10
32 / Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.376.920	4.663.920,55	- 1.712.999,45
33 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.989.570	- 2.509.493,65	- 519.923,65
34 / Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	1.113.840	- 2.144.896,35	- 3.258.736,35
35 / Aufnahme von Investitionskrediten	1.989.570	5.816.310,00	3.826.740,00
36 / Tilgung von Investitionskrediten	1.725.300	4.936.941,85	3.211.641,85
37 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	264.270	879.368,15	615.098,15
38 / Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	10.092,48	10.092,48

Posten / Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis €	Abweichung €
39 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.378.110	968.733,86	2.346.843,86
40 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.113.840	1.858.194,49	2.972.034,49
41 / Saldo der durchlaufenden Gelder	0	286.701,86	286.701,86
42 / Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.113.840	2.144.896,35	3.258.736,35

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	3.103.410	364.597,30	- 2.738.812,70
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	1.725.300	1.600.741,85	- 124.558,15
Mindesttilgung des KEF-RP	973.560	973.560,00	0
Freie Finanzspitze	404.550	- 2.209.704,55	- 2.614.254,55

Der Finanzhaushalt 2019 ist mit einer negativen Freien Finanzspitze in der Rechnung nicht ausgeglichen.

2.2.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2020

Nach der Haushaltsplanung 2019 waren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.376.920,00 € vorgesehen.

Zudem wurden durch Beschlüsse der zuständigen Kreisorgane außer- bzw. überplanmäßig bereitgestellt. 183.724,27 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 war ferner festgestellt worden, dass Auszahlungsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO verfügbar bleiben, und zwar in Höhe von 6.881.844,72 €.

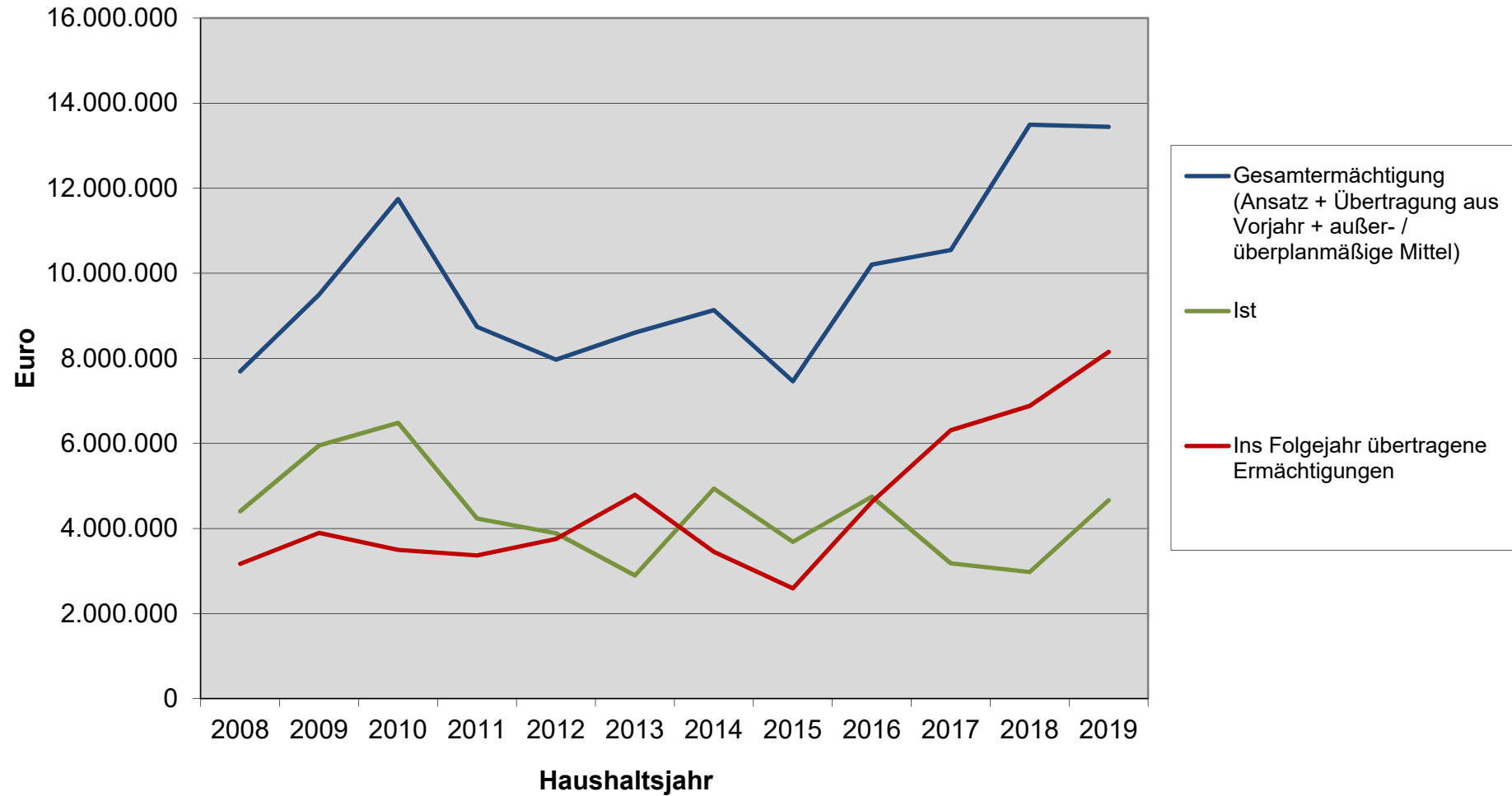
Die Gesamtermächtigung betrug somit 13.442.488,99 €.
Tatsächlich ausgezahlt wurden 4.663.920,55 €.

Beim Jahresabschluss 2019 war festzustellen, dass Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 8.152.438,53 € für den veranschlagten Zweck verfügbar bleiben.

Zur Finanzierung wurden die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen des Jahres 2018 in Höhe von 853.510,00 € und des Jahres 2019 in Höhe von 1.989.570,00 € gemäß § 103 Abs. 3 Gemeindeordnung ins Jahr 2020 übertragen.

In Höhe der übertragenen Kreditermächtigung 2018 erfolgte vor öffentlicher Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020 eine Kreditaufnahme.

Ermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen



2.3 Schlussbilanz 31.12.2019

2.3.1 Bilanz und Eigenkapital

Am 31.12.2019 betrug die Bilanzsumme	198.530.944,04 €.
Die Bilanzsumme nach der Schlussbilanz 31.12.2018 betrug	197.001.762,67 €;
die Erhöhung der Bilanzsumme beträgt	1.529.181,37 €.

Das Eigenkapital betrug am 31.12.2019	22.424.590,01 €.
Das Eigenkapital betrug am 31.12.2018	28.102.806,61 €;
die Reduzierung beträgt	5.678.216,60 €.

Gegenüber der Eröffnungsbilanz (01.01.2008 = 40.391.326,19 €) verminderte sich das Eigenkapital um	17.966.736,18 €.
--	------------------

Die Eigenkapitalquote beträgt 11,30 % (31.12.2018: 14,27 %; Bilanzvergleich s. Anlage 1).

Der Eröffnungsbilanzwert der Kapitalrücklage erhöhte sich in den Haushaltsjahren 2008 bis 2019 von 40.391.326,19 € (Wert am 01.01.2008) durch Korrekturen nach § 14 KomDoppikLG um 627.907,83 € 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 23.245.380,75 € gegenüber, sodass sich insgesamt ein Betrag von 28.021.368,54 € ergibt (Buchwert am 31.12.2019).

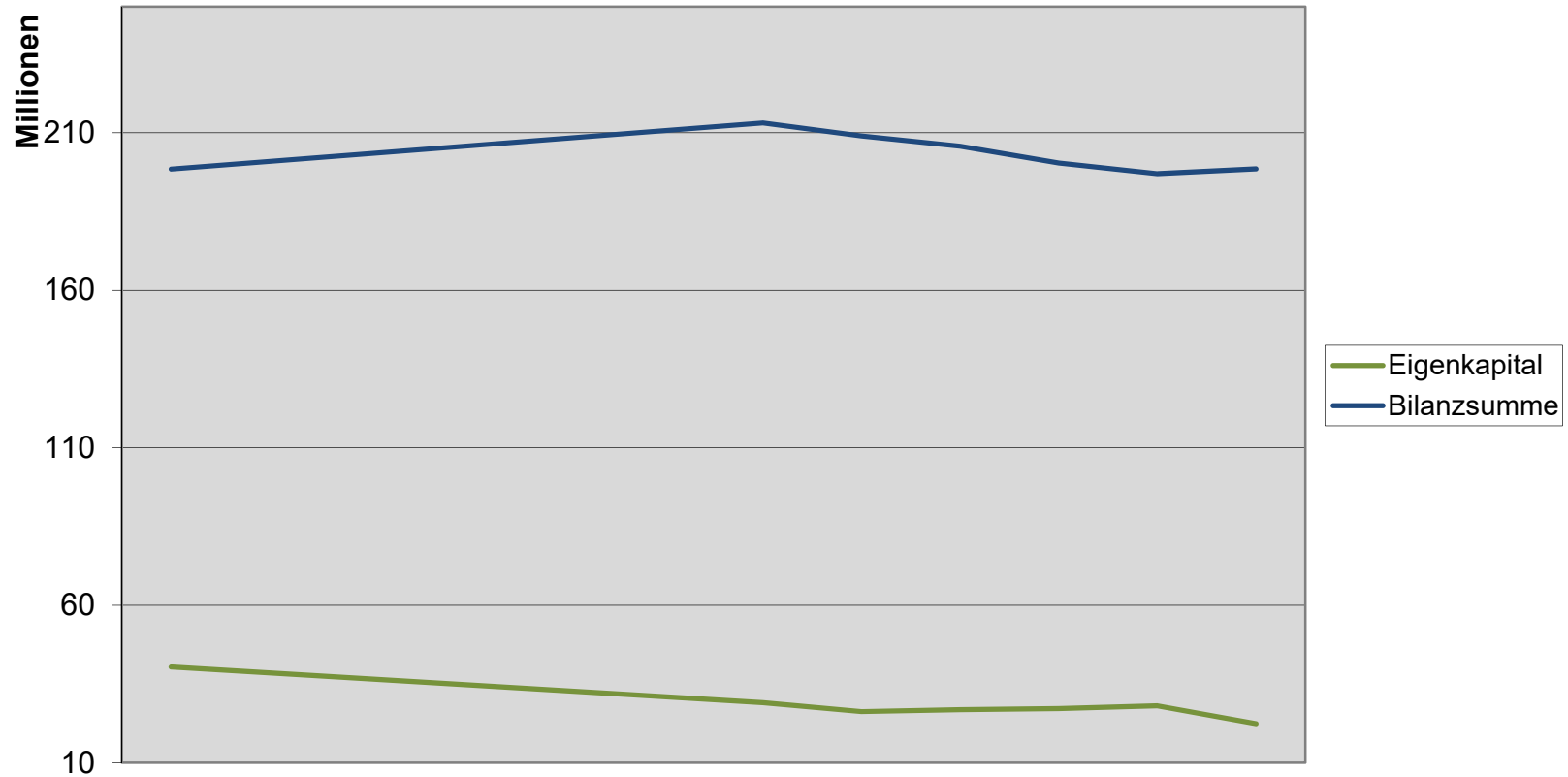
Zudem erfolgt ein Ausweis von sonstigen Rücklagen in Höhe von 96.011,07 €. Entsprechend § 38 Abs. 3 GemHVO sind erhaltenen Zuwendungen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, nicht in einem Sonderposten, sondern in einer zweckgebundenen Rücklage auszuweisen. Der 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 22.424.590,01 € wurde hier der Haushaltsausgleich erreicht.

Der Haushalt 2019 war hingegen auf Grund des Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung und der negativen Freien Finanzspitze insgesamt in der Rechnung nicht ausgeglichen.

Entwicklung des Eigenkapitals



	01.01.2008	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Eigenkapital	40.391.326,19	29.071.708,53	26.275.631,57	26.842.245,03	27.181.885,81	28.102.806,61	22.424.590,01
Bilanzsumme	198.475.430,29	213.090.245,58	208.961.145,46	205.703.874,10	200.364.165,91	197.001.762,67	198.530.944,04
Eigenkapitalquote	20,35%	13,64%	12,57%	13,05%	13,57%	14,27%	11,30%

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

1. Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Kreistag am 16.12.2019 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt musste ein Jahresfehlbetrag, und zwar in Höhe von
ausgewiesen werden. - 1.992.671 €

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 633.080 €,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.142.290 €. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von 3.775.370 € vorgesehen.

Aus den veranschlagten Werten errechnete sich eine „Freie Finanzspitze“ in Höhe von - 2.076.880 €.

Am 15.01.2020 fand bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ein Haushaltsgespräch statt. Darin wurde klar gestellt, dass eine Haushaltsgenehmigung für den unausgeglichenen Haushalt 2020 erfolgen könne, wenn der Landkreis Cochem-Zell eine Aufstellung von Maßnahmen vorlegen würde, die im Rahmen der Haushaltsausführung zu einem Ausgleich des Haushaltes führen würde.

Daraufhin wurde eine Maßnahmenliste erarbeitet. Sie wurde am 03.02.2020 dem Kreisausschuss zur Kenntnis gegeben und mit Schreiben vom gleichen Tage an die ADD übermittelt. Dabei wurde zugesagt, die Maßnahmenliste in einen noch zu beschließenden Nachtragshaushalt 2020 einzuarbeiten.

Die ADD hat daraufhin mit Schreiben vom 10.02.2020 die Genehmigung für folgende, in der Haushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

1. Investitionskredite (verzinst) in Höhe von 3.775.370 €,
2. Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten finanziert werden 3.976.450 €.

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 verzinster Investitionskredite des Kreiswasserwerkes Cochem-Zell in Höhe von 6.000.000 € wurde ebenfalls genehmigt.
4. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 430.800 € als Ertrag im Ergebnishaushalt und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt wird zugelassen bzw. ausdrücklich gefordert.

Die Haushaltssatzung wurde am 04.03.2020 öffentlich bekannt gemacht.

2. 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gemäß § 15 Abs. 4 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) werden die Gesamtbeträge der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungs- und Kreditermächtigungen sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite im Rahmen der Haushaltssatzung festgesetzt. Sie sind in der Haushaltssatzung gesondert auszuweisen.

Da der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärmeversorgung - zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung des Landkreises Cochem-Zell für das Haushaltsjahr 2020 noch nicht vorlag, hatten die Festsetzungen durch eine Nachtragshaushaltssatzung zu erfolgen.

Mit der vom Kreistag am 25.05.2020 verabschiedeten 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan wurden folgende Festsetzungen für den Eigenbetrieb getroffen:

Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000 Euro
- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	100.000 Euro
- Verpflichtungsermächtigungen	910.000 Euro.

Der Haushaltsplan des Landkreises wurde durch diese Nachtragssatzung nicht geändert.

Die ADD hat mit Schreiben vom 01.07.2020 die Genehmigung für die vorgenannten, in der 1. Nachtragshaushaltssatzung festgesetzten Beträge erteilt.

Die öffentliche Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 erfolgte am 08.07.2020.

3. 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Der ADD Trier wurde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine Aufstellung von Maßnahmen übermittelt, die den Haushaltsausgleich im Haushaltsvollzug sicherstellen sollten. Diese Maßnahmen sind in einen 2. Nachtragshaushaltsplan eingeflossen, der vom Kreistag am 24.08.2020 verabschiedet wurde. U. a. auf Grund des Eintritts der COVID-19-Pandemie konnten nicht alle Maßnahmen wie angekündigt umgesetzt werden.

Als COVID-19-Pandemie wird der weltweite Ausbruch der neuen Atemwegserkrankung COVID-19 („Corona“) bezeichnet. Diese trat erstmals im Dezember 2019 in der chinesischen Millionenstadt Wuhan (Provinz Hubei) auf, entwickelte sich im Januar 2020 zur Epidemie in China und anschließend weltweit zur Pandemie. Verursacht wird die Erkrankung durch eine Infektion mit dem bis dahin unbekanntem Coronavirus SARS-CoV-2.

Die Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Finanzen des Landkreises. Um die negativen Folgen auf die Kommunalfinanzen abzufedern, wurden durch Bund und Land diverse Maßnahmen getroffen. Diese wurden im Detail im Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt aufgeführt, auf den hier verwiesen werden soll.

Mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung mit 2.Nachtragshaushaltsplan wurde

- im Ergebnishaushalt der Fehlbetrag um	1.181.072 Euro auf	- 811.599 Euro reduziert.
- Im Finanzhaushalt wurde		
-- der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um	1.181.072 Euro auf	1.814.152 Euro erhöht,
-- der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um	- 186.200 Euro auf	- 3.961.570 Euro reduziert,
-- und der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um	- 994.872 Euro auf	- 1.237.050 Euro reduziert.

Die ADD hat daraufhin mit Schreiben vom 20.10.2020 die Genehmigung für folgende, in der 2. Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

Investitionskredite (verzinst) in Höhe von 3.961.570 €.

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.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 02.11.2020 öffentlich bekannt gemacht.

V. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021

1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Im Ergebnisplan werden festgesetzt:	für die Haushaltsjahre				
	2020 T. €	2021 T. €	2022 T. €	2023 T. €	2024 T. €
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.757	107.654	107.997	111.843	113.619
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.718	107.767	108.742	111.080	112.564
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 961	- 112	- 745	763	1.055
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	552	482	488	488	488
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	403	359	329	361	456
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	149	123	158	127	32
Ordentliches Ergebnis	- 812	11	- 587	890	1.087
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	- 812	11	- 587	890	1.087
Im Finanzplan werden festgesetzt	für die Haushaltsjahre				
	2020 T. €	2021 T. €	2022 T. €	2023 T. €	2024 T. €
Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.324	104.604	104.490	107.657	109.233
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.659	101.188	101.926	103.476	104.651
Saldo der lfd. Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.665	3.416	2.564	4.180	4.583
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	552	482	488	488	488
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	403	359	329	361	456
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	149	123	158	127	32

	2020 T. €	2021 T. €	2022 T. €	2023 T. €	2024 T. €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.814	3.539	2.722	4.307	4.615
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.814	3.539	2.722	4.307	4.615
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.197	5.649	12.109	2.847	1.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.159	9.101	20.002	6.516	2.380
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.962	- 3.452	- 7.893	- 3.669	- 1.330
Aufnahme von Investitionskrediten	3.962	3.452	7.893	3.669	1.330
Tilgung von Investitionskrediten	1.736	1.932	1.891	2.009	2.248
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.225	1.520	6.002	1.661	- 918
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 78	- 1.607	- 831	- 2.298	- 2.366

In den **Haushaltssatzungen**
werden ferner festgesetzt:

	2020	2021
- der Gesamtbetrag der zu verzinsenden Investitionskredite auf	3.961.570 €	3.451.725,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	15.389.300 €	12.702.500,
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	30.000.000 €	30.000.000.

Die Höhe der **Kreisumlage** wird mit 43,9 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Gegenüber der Festsetzung in der Haushaltssatzung 2020 in Höhe von 44,5 v. H. wird der Umlagesatz um 0,6 v. H. reduziert.

Die Haushaltsplanung basiert auf Umlagegrundlagen in Höhe von 76.788.936 Euro (2020: 71.353.338 Euro). Das erwartete Aufkommen aus der Kreisumlage 2021 beträgt 33.710.296 Euro (2020: 31.752.192 Euro).

2. Einzelbetrachtung von Erträgen

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze 2021 betragen insgesamt 237.300 € (2020: 243.000 €).

Es wurde das voraussichtliche Aufkommen aus der Jagdsteuer veranschlagt. Das aktuelle Rechnungsergebnis 2020 beträgt 236.942,36 €. Im Jahr 2021 stehen 11 Neuverpachtungen von Jagdbezirken an.

2.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Ansätze 2021 betragen insgesamt 78.183.710 € (2020: 76.044.670 €).

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

- Ansätze 2021 im Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzen - und Festsetzungsbeträge 2020

Schlüsselzuweisungen B 1	=	2.169.500 €	(2020: 2.174.949 €),
darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG	=	37.300 €	(2020: 36.915 €);
Schlüsselzuweisungen B 2	=	13.466.400 €	(2020: 12.922.290 €),
darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG	=	652.900 €	(2020: 597.276 €);
Schlüsselzuweisungen C 1	=	1.382.300 €	(2020: 1.192.806 €),
Schlüsselzuweisungen C 2	=	3.166.300 €	(2020: 1.873.057 €),
darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG	=	- 54.0000 €	(2020: - 30.959 €),
Investitionsschlüsselzuweisung	=	428.800 €	(2020: 430.003 €),
darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG	=	6.800 €	(2020: 6.778 €),
Kreisumlage	=	33.710.300 €	(2020: 31.752.192 € sowie
Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	=	811.300 €	(2020: 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 (+ 1.958 T. €) beruht auf der höheren Steuerkraftmesszahl (+ 4.695 €, davon Gewerbesteuerkompensation 4.456 T. €) und den höheren Schlüsselzuweisungen A (+ 441 T. €) und B2 (+300 T. €). Die Umlagegrundlagen steigen insgesamt um rd. 5.436 T. €.

Der starke Anstieg der Umlagegrundlagen kompensiert die Senkung des Kreisumlagesatzes von 44,5 v. H. auf 43,9 v. H. Ohne die vorgeschlagene Senkung würden die Erträge aus der Kreisumlage um rd. 461 T. € höher ausfallen.

Bezüglich der Entwicklung der Kreisumlage wird auf **Ziffer 9** des Vorberichts sowie auf die **Anlage 1** der Erläuterungen hingewiesen.

Über den kommunalen Finanzausgleich hinaus werden im Teilhaushalt die Landeszuweisungen für den Landrat (2021: 180.400 €, 2020: 176.000) und die Landesbediensteten (2021: 1.347.550 €, 2020: 1.404.600) sowie die Landeszuweisung Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG (2021: 110.000 €, 2020: 112.000 €) ausgewiesen.

Zudem wird ein Betrag in Höhe von 179.400 € aus der **Integrationspauschale** ausgewiesen.

Das Landesaufnahmegesetz wurde durch Artikel 2 des Landesgesetzes zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug vom 11.11.2020 dahingehend geändert, dass die kommunalen Gebietskörperschaften im Kalenderjahr 2020 eine Integrationspauschale in Höhe von 12 Mio. Euro für das Kalenderjahr 2021 erhalten werden. Laut der Gesetzesbegründung ist der kreisangehörige Raum an der Integrationspauschale zu beteiligen.

Der Kreistag hat dazu in der Sitzung vom 20.11.2020 beschlossen, 50 v. H. der auf den Landkreis entfallenden Zuweisung in Höhe von rd. 179.400 € beim Landkreis zu belassen und die weiteren 50 v. H. entsprechend der Einwohnerzahlen zwischen Landkreis und Verbandsgemeinden aufzuteilen. Dementsprechend wurde eine Zuweisung in Höhe von 44.850 € im Aufwand veranschlagt.

- Ansätze 2021 im Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - und Festsetzungsbeträge 2020

Allgemeine Straßenzuweisungen	1.796.700 €	(2020: 1.794.905 €)
-------------------------------	-------------	---------------------

Der Grundbetrag je gewichteten Straßenkilometer wurde von 5,0971647 € auf 5,0986591 € angehoben.

- Ansätze 2020 und 2021 im Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie -

Die Zuweisungen finden insbesondere im Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder - ihren Niederschlag; sie betragen insgesamt	11.288.800 €	(2020: 11.021.570 €).
--	--------------	-----------------------

- Ansätze 2020 und 2021 im Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -

Zuweisungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der Kindergartenkinder	2.951.600 €	(2020: 2.567.300 €)
Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe	137.000 €	(2020: 154.500 €)
Zuweisungen für die Kreismusikschule	40.000 €	(2020: 40.000 €)
Zuweisungen für die Kreisvolkshochschule	94.400 €	(2020: 83.400 €)
Zuweisungen für den ÖPNV	144.400 €	(2020: 146.960 €)

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

1.983.100 € (2020: 1.975.500 €).

Insgesamt betragen sie

2.798.600 € (2020: 2.754.700 €).

2.3 Erträge der sozialen Sicherung

Die Ansätze 2021 betragen insgesamt 23.300.250 € (2020: 22.778.432 €).

Davon sind zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen - <u>darunter:</u>	19.436.050 €	(2020: 19.459.550 €),
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -	3.834.000 €	(2020: 3.651.000 €),
3116 - Hilfe zur Pflege -	2.203.500 €	(2020: 2.005.500 €),
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -	3.951.500 €	(2020: 3.726.000 €),
3130 - Hilfen für Asylbewerber -	660.000 €	(2020: 1.150.000 €),
316 - Eingliederungshilfe (SGB IX) -	8.227.050 €	(2020: 8.340.550 €).
- dem Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie - <u>darunter:</u>	3.864.200 €	(2020: 3.318.882 €),
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen -	1.107.000 €	(2020: 1.048.000 €),
3633 - Hilfe zur Erziehung -	2.005.200 €	(2020: 1.654.950 €).

3. Einzelbetrachtung von Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze 2021 betragen	18.886.092 €	(2020: 17.809.995 €).
Davon entfallen		
- auf Personalaufwendungen	15.828.922 €	(2020: 15.883.337 €) und
- auf Versorgungsaufwendungen	3.057.170 €	(2019: 1.926.658 €).

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 2021 betragen insgesamt	15.487.190 €	(2020: 15.174.020 €).
-------------------------------------	--------------	-----------------------

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

- Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - (im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen -	1.676.200 €	(2020: 1.650.640 €),
	1.603.000 €,	2020: 1.601.000 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur (im Wesentlichen innerhalb des Produktes 2410, - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen -	7.236.280 €	(2020: 7.251.530 €),
	6.270.000 €,	2020: 6.271.000 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen	5.004.890 €	(2020: 4.759.450 €).

Ein Schwerpunkt der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt in der Unterhaltung der Verwaltungs- und Schulgebäude (2020: 2.041.600 €, 2021: 2.643.400 €). Hier sind auch in den Folgejahren erhebliche Anstrengungen notwendig.

3.3 Abschreibungen

Die Ansätze 2021 betragen insgesamt	5.720.300 €	(2020: 5.639.500 €).
-------------------------------------	-------------	----------------------

Die Abschreibungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen:

- Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - (im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen -	3.072.900 €	(2020: 3.044.600 €),
	3.007.300 €,	2020: 2.973.600 €),
- Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit -	200.100 €	(2020: 203.400 €),
- Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie -	222.600 €	(2020: 226.900 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	240.700 €	(2020: 242.600 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen -	1.654.100 €	(2020: 1.527.500 €).

3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Ansätze 2021 betragen insgesamt 21.374.900 € (2020: 21.767.950 €).

Die Zuweisungen finden insbesondere im Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder - ihren Niederschlag; sie betragen insgesamt 20.266.100 € (2020: 20.836.900 €).

Der Rückgang bei den Zuweisungen für Kindertagesstätten beruht insbesondere auf Einsparungen der kirchlichen Einrichtungen bei den interkulturellen Fachkräften (2,75 Stellen) sowie des Mehrpersonals für die beeinträchtigten Kinder (1,75 Stellen). Tarifierhöhungen wurden bei den Kommunen von rd. 3 % und bei den kirchlichen Trägern von rd. 3,5 % eingerechnet. Es ist zu berücksichtigen, dass die Trägeranteile sowie die Anteile der Gemeinden beim Kreisanteil von Kindergärten in freier Trägerschaft noch nicht ausgehandelt worden sind. Hier wurden die bisherigen Anteile zugrunde gelegt.

3.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Ansätze 2021 betragen insgesamt 43.311.400 € (2020: 43.202.980 €).

Die Aufwendungen werden nachgewiesen im

- Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen - in Höhe von <u>darunter:</u>	32.956.200 €	(2020: 33.164.180 €),
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -	3.843.800 €	(2020: 3.653.930 €),
3116 - Hilfe zur Pflege -	4.218.000 €	(2020: 3.875.000 €),
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -	4.683.100 €	(2020: 5.153.600 €),
3130 - Hilfen für Asylbewerber -	1.328.750 €	(2020: 1.376.340 €),
316 - Eingliederungshilfe (SGB IX) -)	17.335.000 €	(2020: 17.538.000 €).

- Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - in Höhe von	10.355.200 €	(2020: 10.038.800 €),
<u>darunter:</u>		
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen -	1.335.000 €	(2020: 1.286.000 €),
3633 - Hilfe zur Erziehung -	6.506.100 €	(2020: 6.230.600 €),
3635 - Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen -	1.899.000 €	(2020: 1.856.500 €).

3.6 Sonstige laufende Aufwendungen

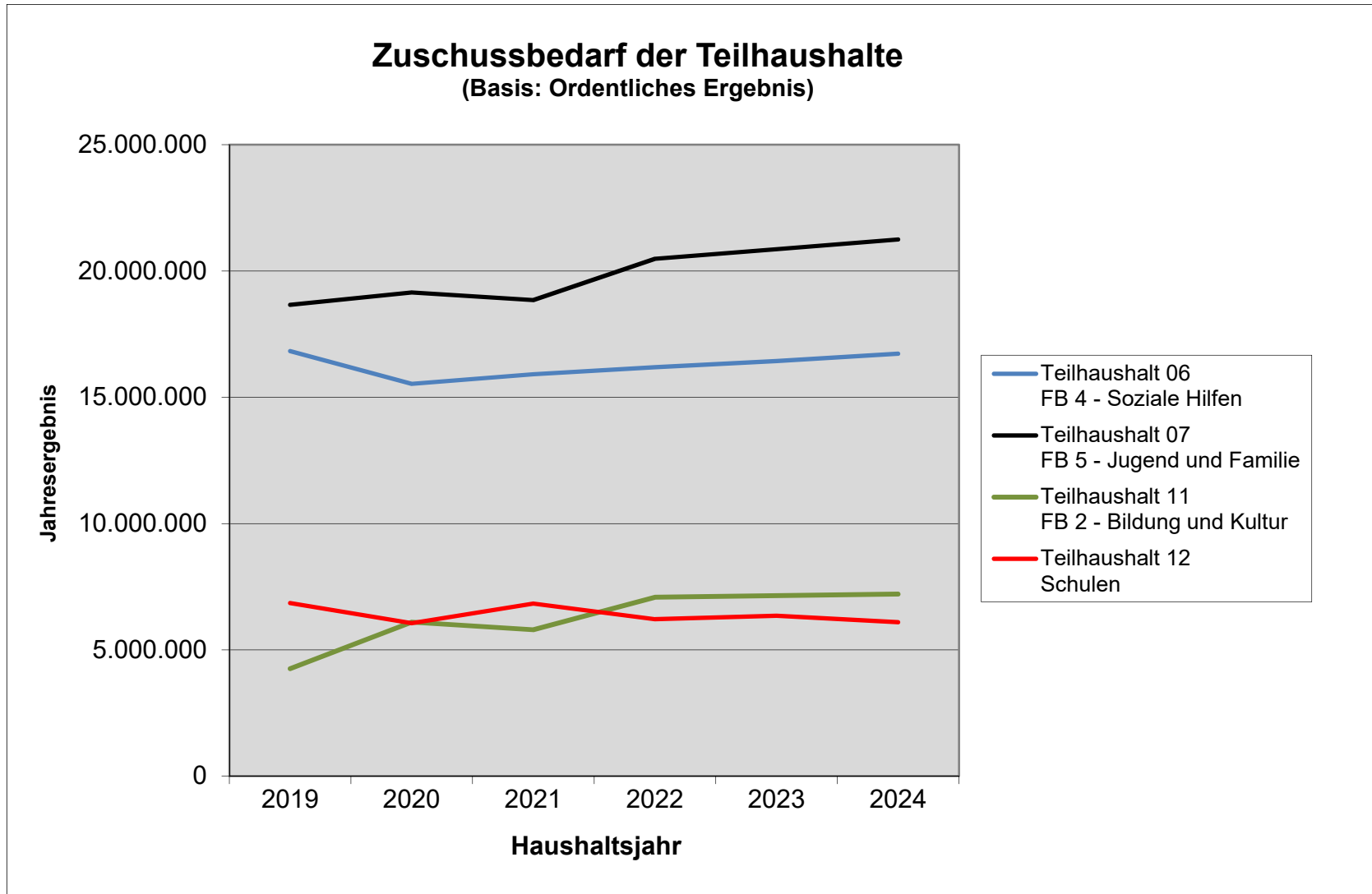
Die Ansätze 2021 betragen insgesamt 2.986.730 € (2020: 3.123.500 €).

Die Aufwendungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen:

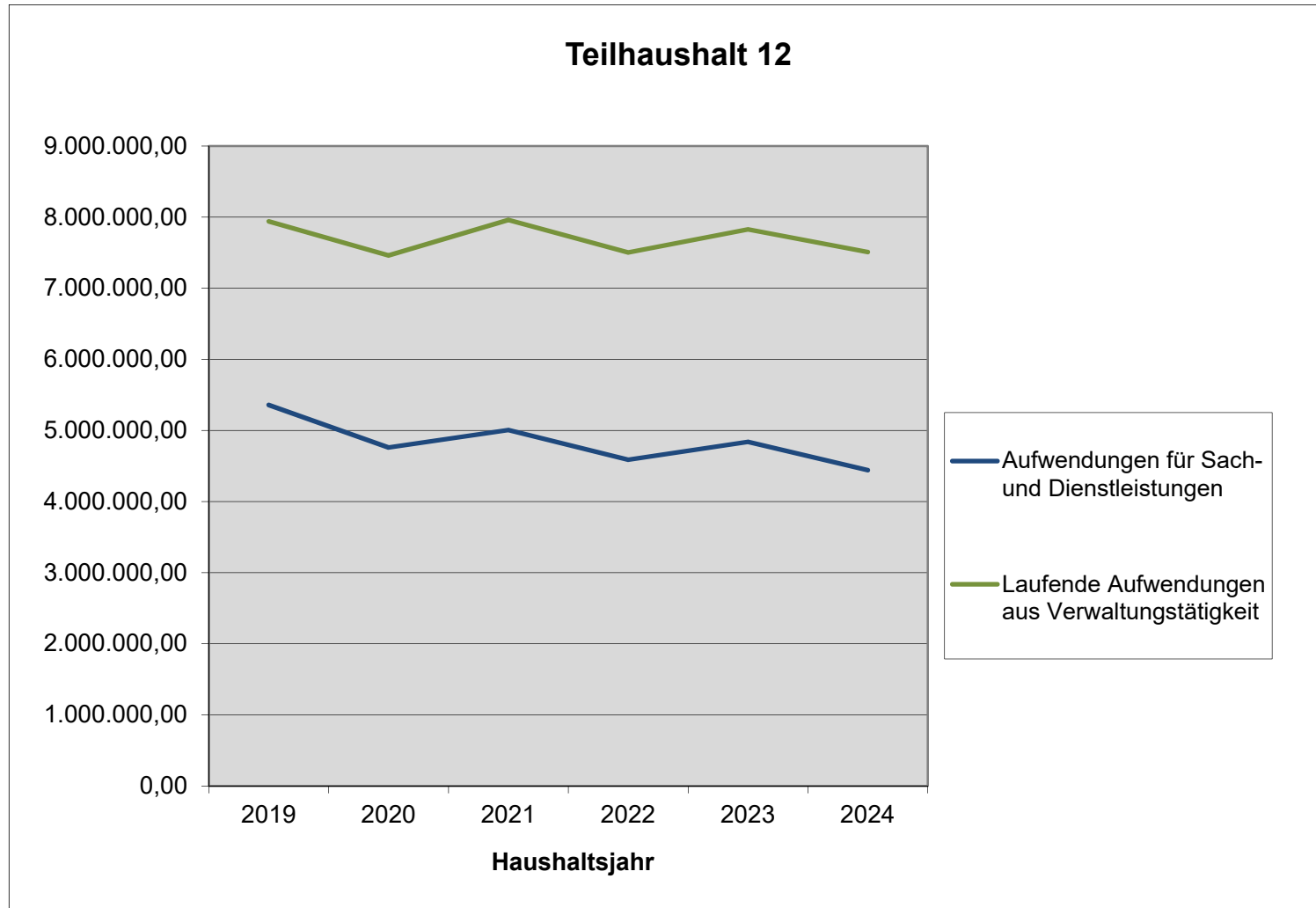
- Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen -	1.199.640 €	(2020: 1.184.000 €),
- Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz -	287.250 €	(2020: 534.500 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	889.260 €	(2020: 761.720 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen -	263.810 €	(2020: 239.000 €).

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 2021 5.649.445 € (2020: 16.196.950 €).

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um

- die Zuweisungen für den Breitbandausbau (s. Teilhaushalt 04, Produkt 5112) in Höhe von 2.778.900 € (2020: 12.722.250 €),
- die Zuweisungen für den Kreisstraßenbau (s. Teilhaushalt 04, Produkt 5420) in Höhe von 1.802.800 € (2020: 1.682.800 €),
- die Zuweisungen im Rahmen des Digitalpakts (s. Teilhaushalt 11, Produkt 2430) in Höhe von 540.000 € (2020: 67.500 €),
- um die Zuweisungen für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 392.900 € (2020: 1.475.400 €).

Mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 64,19 % (2020: 80,35 %) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit finanziert. Folglich ist die Restfinanzierung (35,81 %, 2020: 19,65 %) durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu gewährleisten.

4.2 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Die Ansätze 2021 betragen insgesamt 3.685.050 € (2020: 13.562.900 €).

Davon sind insbesondere zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen - 43.000 € (2020: 73.000 €),
- dem Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - 2.677.800 € (2020: 13.033.400 €),
darunter für den Breitbandausbau 2.642.800 € (2020: 12.981.900 €),
- dem Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit - 97.500 € (2020: 71.750 €),
- dem Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - 551.750 € (2020: 306.750 €),
- dem Teilhaushalt 12 - Schulen - 315.000 € (2020: 78.000 €).

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 2021 betragen 5.414.120 € (2020: 6.595.620 €).

Davon sind insbesondere zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz -	2.272.800 €	(2020: 2.398.800 €),
- dem Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit -	111.000 €	(2020: 231.500 €),
- dem Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	1.036.300	(2020: 222.500 €),
- dem Teilhaushalt 12 - Schulen -	1.883.520 €	(2020: 3.437.820 €).

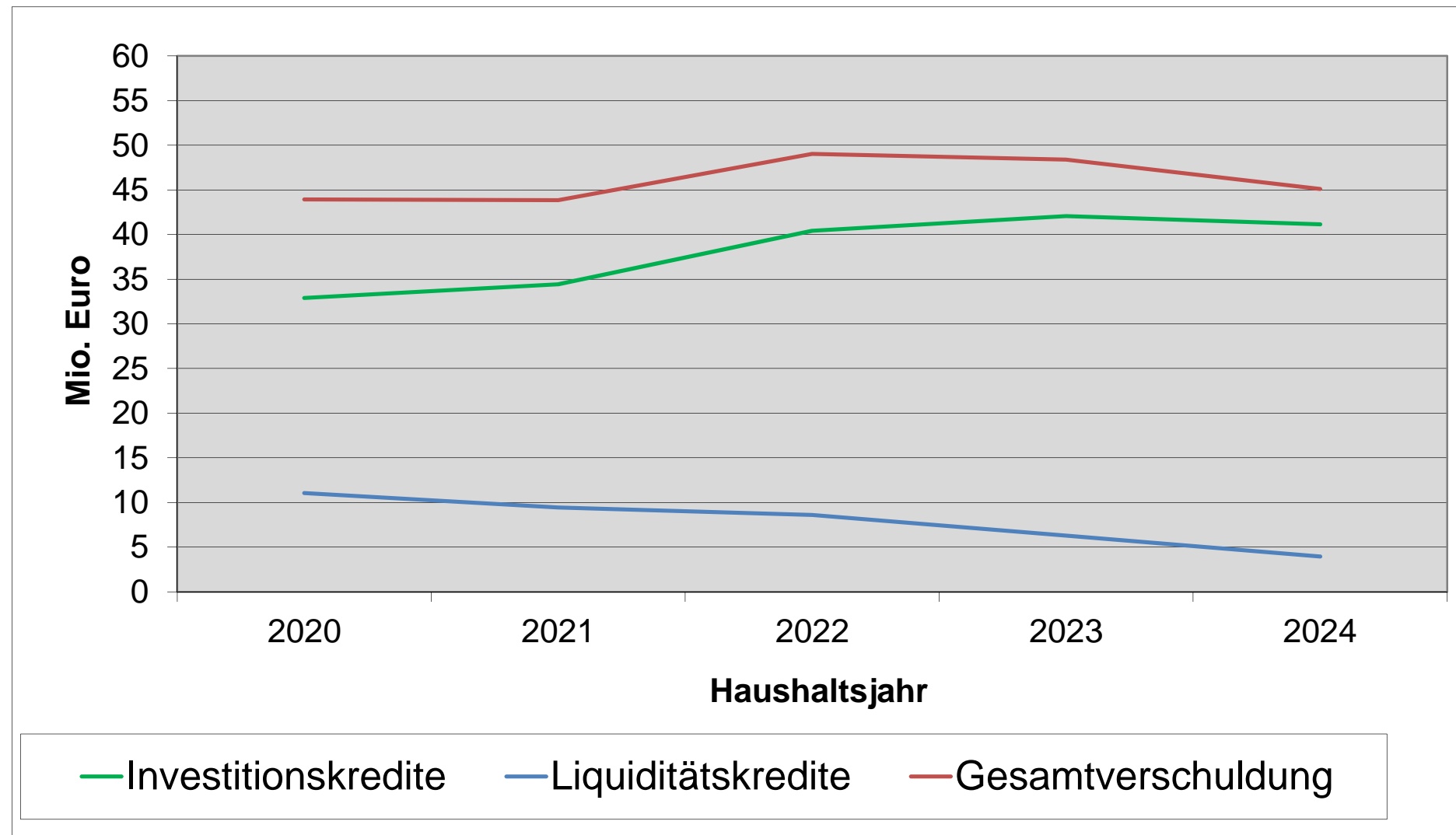
Innerhalb der vorgenannten Teilhaushalte sind insbesondere ausgewiesen in den Produkten

- 5420 - Kreisstraßen - (Teilhaushalt 04)	2.272.800 €	(2020: 2.398.800 €),
- 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz - (Teilhaushalt 05)	110.000 €	(2020: 230.500 €),
- 2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen - Teilhaushalt 11)	900.000 €	(2020: 75.000 €),
- 2155 - Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch - (Teilhaushalt 12)	126.980 €	(2020: 1.294.680 €),
- 2156 - Realschule plus Vulkaneifel - (Teilhaushalt 12)	509.300 €	(2020: 559.800 €),
- 2171 - Martin-von-Cochem Gymnasium - (Teilhaushalt 12)	1.020.000 €	(2020: 18.300 €),
- 2311 - Berufsbildende Schule Cochem - (Teilhaushalt 12)	125.000 €	(2020: 40.000 €).

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

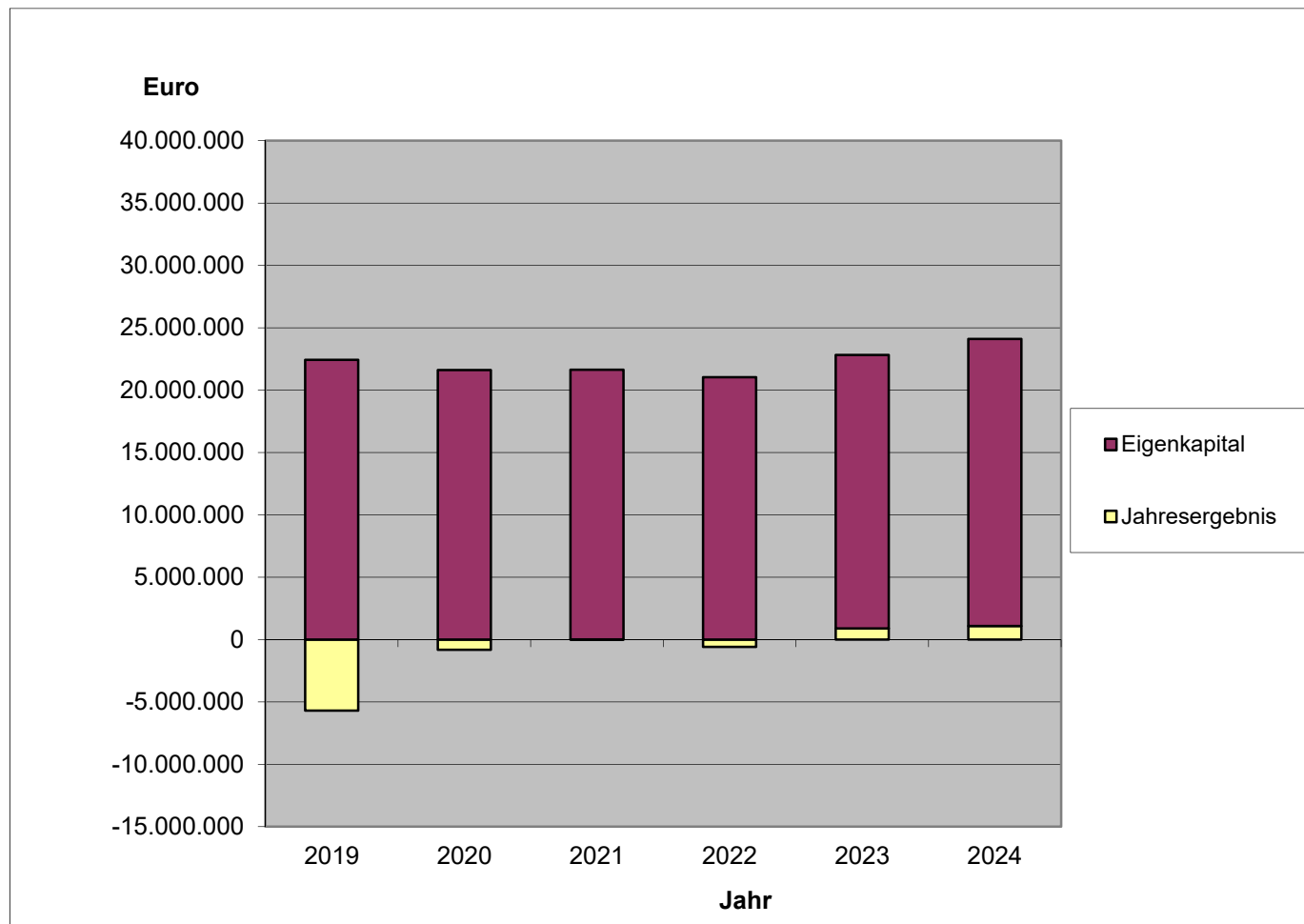
4. Entwicklung der Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

In den Planungsjahren 2021 – 2024 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 10.07.2019 für das Haushaltsjahr 2019 und am 10.07.2020 für das Haushaltsjahr 2020 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

- 2019	bei Umlagegrundlagen von	67.948.226 €	ein Betrag von	679.482 €,
- 2020	bei Umlagegrundlagen von	71.353.338 €	ein Betrag von	713.533 €,
- 2021	bei voraussichtlichen Umlagegrundlagen von	76.788.936 €	ein Betrag von	767.889 €.

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

- 2019	133.000 €, insgesamt wurden	294.000 €	gezahlt,
- 2020	0 €, insgesamt wurden	0 €	gezahlt,
- 2021	133.000 €, insgesamt werden voraussichtlich	294.000 €	gezahlt.

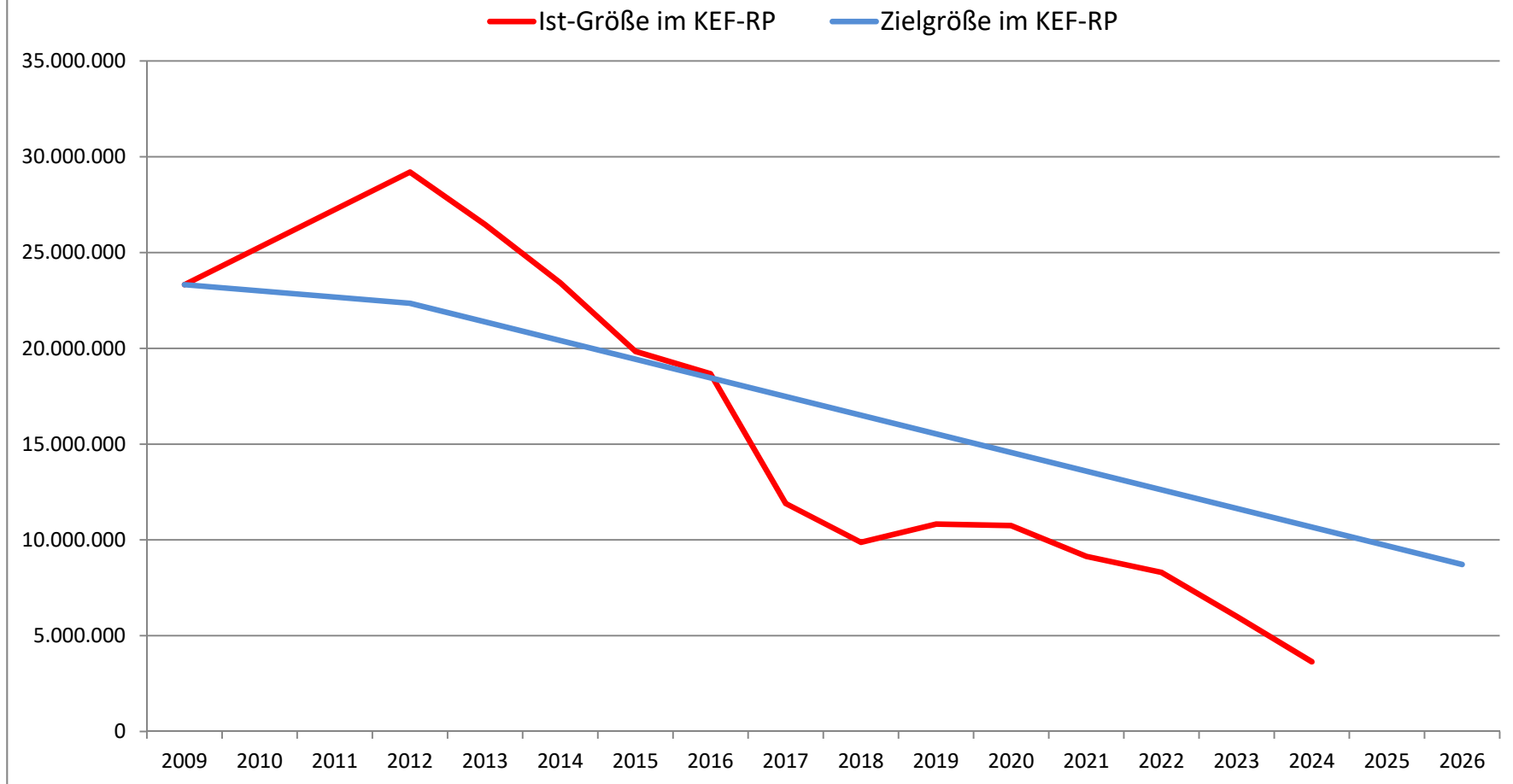
Der eigene Konsolidierungsbeitrag des Landkreises betrug bzw. beträgt im Haushaltsjahr			
- 2019	812.482 €	Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um	229.482 €.
- 2020	713.533 €	Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um	130.533 €.
- 2021	900.889 €	Er übersteigt voraussichtlich den vereinbarten Beitrag um	317.889 €.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die ihrer Aufsicht unterstehenden Banken aufgefordert, im Jahr 2020 keine Dividenden oder Gewinne auszuschütten.

Banken hätten eine zentrale Aufgabe bei der Bewältigung der Corona-Krise. Dieser Aufgabe könnten sie nur nachkommen, wenn sie gut kapitalisiert seien. Die durch das umfangreiche Maßnahmenpaket der Bundesregierung und die aufsichtlichen Anpassungen erlangten Freiräume sollen die Institute daher nach Ansicht der BaFin nicht für die Zahlung von Dividenden nutzen. Vielmehr sollte das zur Verfügung stehende Kapital im Bankensektor belassen werden, um die Institute krisenfester zu machen und die Vergabe von Krediten an die Realwirtschaft zu unterstützen.

Bisher ist noch unklar, ob die Ausschüttung der Sparkasse Mittelmosel, bei der es sich um eine Verzinsung des durch den Landkreis Cochem-Zell eingelegten Eigenkapitals handelt, im Jahr 2020 erfolgen wird. Bisher ist keine Ausschüttung erfolgt. Daher wird dem Vorsichtsprinzip folgend keine Ausschüttung ausgewiesen.

Konsolidierungspfad des Landkreises Cochem-Zell im KEF-RP, 2009 bis 2026, in Euro



Nach der Planung unterschreitet der bereinigte Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2023 den Zielbetrag des KEF. Der Landkreis würde damit aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds ausscheiden.

8. COVID-19-Pandemie

8.1 Allgemeines

Als COVID-19-Pandemie wird der weltweite Ausbruch der neuen Atemwegserkrankung COVID-19 („Corona“) bezeichnet. Diese trat erstmals im Dezember 2019 in der chinesischen Millionenstadt Wuhan (Provinz Hubei) auf, entwickelte sich im Januar 2020 zur Epidemie in China und anschließend weltweit zur Pandemie. Verursacht wird die Erkrankung durch eine Infektion mit dem bis dahin unbekanntem Coronavirus SARS-CoV-2. In zahlreichen Ländern der Welt gab und gibt es im Verlauf der Pandemie massive Einschnitte in das öffentliche Leben und in das Privatleben vieler Bürger, darunter auch in Deutschland.

In Deutschland wurden verschiedene Regelungen in Kraft gesetzt, die eine Ausbreitung der Infektion in der Bevölkerung unterbinden sollten. Dazu gehörten u. a.:

31. Januar 2020	Meldepflicht
13. März 2020	Verbot von Großveranstaltungen,
16. März 2020	Schließung von Schulen und Kindertagesstätten,
23. März 2020	umfassendes Kontaktverbot, Schließung von Gastronomiebetrieben für den Vorort-Verzehr, Schließung zahlreicher Geschäfte, weltweite Reisewarnung, etc.,
22. April 2020	Maskenpflicht,

Auf Grund im Mai 2020 wieder rückläufiger Fallzahlen wurden verschiedene Einschränkungen wieder aufgehoben. In den Sommermonaten waren nur noch wenige Krankheitsfälle zu vermelden. Seit Oktober steigen die Zahlen jedoch wieder stark an. Mittlerweile sind die Fallzahlen aus dem Frühjahr 2020 bei weitem übertroffen. Daher wurden im Laufe des Oktobers wieder vermehrt Einschränkungen in Kraft gesetzt. Seit 28. Oktober 2020 gilt der sog. „Wellenbrecher-Lockdown“.

Auch der Landkreis Cochem-Zell war und ist von der Pandemie betroffen. Dies besonders, da der Landkreis stark touristisch geprägt ist und der touristische Dienstleistungssektor auf Grund Kontaktbeschränkungen sowie der Schließung der Gastronomie- und Hotelbetriebe nicht in der Lage war, Einnahmen zu generieren. Der Beginn der Tourismussaison verschob sich auf Ende Mai 2020. Nachdem sich die Lage im Landkreis in den Sommermonaten erholen konnte, leidet insbesondere die Gastronomie derzeit wieder unter den verordneten Schließungen.

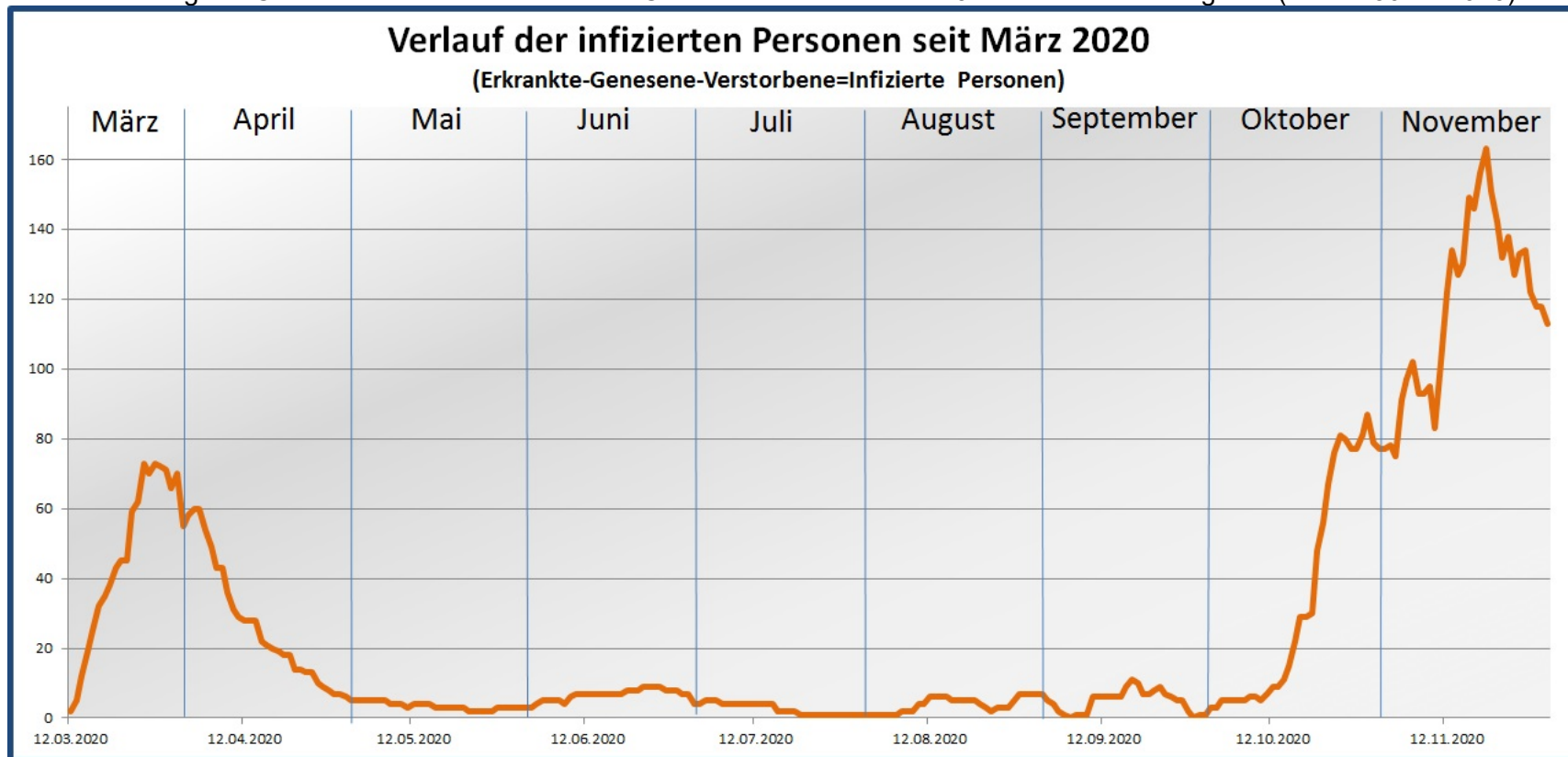
Auch in der Verwaltung wurden verschiedene Maßnahmen getroffen, um den Infektionsschutz der Besucherinnen und Besucher sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherzustellen. In der 12. und 13. Kalenderwoche war die Verwaltung komplett für den Besucherverkehr geschlossen. In der Folgezeit wurde die Verwaltung wieder nach und nach für den Besucherverkehr geöffnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden angewiesen vermehrt Home Office wahrzunehmen. Ein Schichtbetrieb wurde eingeführt.

Weitere Maßnahmen wurden umgesetzt von der Einrichtung eines Sonderbereiches Corona, dem ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung zugewiesen wurden, bis hin zu baulichen Veränderungen.

Seit dem 18.03.2020 wurden im Innenhof der Kreisverwaltung Cochem-Zell Bürgerinnen und Bürger auf das Coronavirus getestet.

Zwischenzeitlich hat die Forschung vermeldet, dass die Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 so weit vorangeschritten ist, dass in absehbarer Zeit mit der Zulassung von Impfstoffen in Deutschland gerechnet werden kann. Derzeit werden Maßnahmen erarbeitet, um eine umfangreiche Impfung der Bevölkerung vorzunehmen. Im Landkreis Cochem-Zell ist dazu ein Impfzentrum in der Eifelgoldhalle in Landkern in Vorbereitung.

Die Entwicklung der Corona-Fallzahlen im Landkreis Cochem-Zell stellt sich im Jahresverlauf wie folgt dar (Stand: 30.11.2020):



2.2 Auswirkungen auf den Kreishaushalt

Die v. g. Maßnahmen und Einschränkungen haben erheblichen Einfluss auf den Haushalt des Landkreises. Die erforderlichen Maßnahmen, insbesondere im Bereich Infektionsschutz, führen zu Mehraufwendungen. Aus den Beschränkungen der Wirtschaft und des privaten Bereiches folgen Gebührenauffälle und Ausfälle sonstiger Einnahmen.

Der Einbruch der Wirtschaftskraft hat Steuerausfälle der Ortsgemeinden zur Folge, wobei noch nicht absehbar ist, wann eine Erholung der Wirtschaft erwartet werden kann. Dies wird wiederum negative Auswirkungen auf die Kreisumlage über das Jahr 2021 hinaus haben.

Um die dargestellten Belastungen abzufedern wurden seitens des Bundes und des Landes diverse Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung der Kommunen beschlossen, welche sich im Jahr 2021 auswirken:

1. Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden

Das Bundesgesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der Länder sieht vor, dass der erwartete Gewerbesteuerausfall der Gemeinden gemäß der Steuerschätzung im Mai 2020 gegenüber der Steuerschätzung im Oktober 2019 durch eine pauschale Zahlung des Bundes und der Länder ausgeglichen wird. Für Rheinland-Pfalz stellt der Bund 209 Mio. Euro bereit. Dieser Betrag ist durch das Land auf 412 Mio. Euro aufzustocken.

Die Aufteilung auf die Kommunen in Rheinland-Pfalz wurde durch das Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) und anderer Gesetze mit Kommunalbezug geregelt. Danach wird ein Schlüssel aus dem langjährigen Durchschnitt der bisherigen Netto-Gewerbesteuereinnahmen und den Schlüsseln für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Kommunen gebildet. Die individuellen Steuerausfälle werden ermittelt, indem die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen dem gemeindeindividuellen Soll-Betrag gegenüber gestellt werden.

Die Zahlung erfolgt zunächst durch eine Abschlagszahlung für 2020 im Dezember 2020 in Höhe von 412 Mio. Euro und eine Spitzabrechnung für 2020 verbunden mit der Auszahlung von zusätzlichen Mitteln für 2021 in Höhe von 50 Mio. Euro im Mai 2021. Das Gesetz sieht vor, dass die Abschlagszahlung für 2020 noch in die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2021 einbezogen wird.

Auf den Landkreis Cochem-Zell entfällt von der Abschlagszahlung 2020 ein Anteil in Höhe von 4,5 Mio. Euro. Über die Kreisumlage erhält der Landkreis davon einen Betrag in Höhe von rd. 1,96 Mio. Euro.

Der Zahlbetrag für das Jahr 2020, der erst nach erfolgter Spitzabrechnung durch das Land feststeht, wird entsprechend in der Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2022 berücksichtigt und hilft dem Landkreis in diesem Jahr. Inwieweit darüber hinaus Einbrüche in der Kreisumlage auf Grund rückläufiger Steuereinnahmen erwartet werden müssen, hängt stark vom weiteren Verlauf der Pandemie und der Erholung der Wirtschaft ab.

2. Dauerhafte Übernahme der Kosten der Unterkunft bis zu 75 %

Der Bund übernimmt gemäß dem v. g. Bundesgesetz dauerhaft weitere 25 % und damit insgesamt 75 % der Kosten der Unterkunft im bestehenden System, ohne dass ein Umschlagen in Bundesauftragsverwaltung erfolgt. Da für das Land Rheinland-Pfalz bisher bereits eine Sonderquote bestand, betragen die Bundesbeteiligungen für Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 81,2% und im Jahr 2021 79,7 %. Die Übernahme gilt rückwirkend ab dem 01.01.2020.

Damit werden der Landkreis um 832 T. € Euro und die Verbandsgemeinden um 278 T. € erheblich entlastet.

9. Kreisumlage

9.1 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 auswirkten, war ein Umlagesplitting ab dem Jahr nicht mehr notwendig. Es wurde daher ein einheitlichen Umlagesatz in Höhe von 44,5 v. H. festgesetzt.

Auch für das Haushaltsjahr 2021 wird vorgeschlagen, einen einheitlichen Umlagesatz festzusetzen. Dabei lässt es die Einnahmeentwicklung beim Landkreis zu, den allgemeinen Umlagesatz um 0,5 v. H. zu senken und trotzdem den Haushaltsausgleich im Jahr 2021 zu erreichen. Damit trägt der Landkreis seinen Anteil dazu bei, die durch die Corona-Pandemie stark betroffenen Ortsgemeinden und Städte zu entlasten.

Seit dem Haushaltsjahr 2010 wurde die Kreisumlage insgesamt um 4,5 v. H. angehoben. Davon entfiel 3,32 v. H. auf die Finanzierung der Übernahmen von Schulträgerschaften, 1 v. H. auf den in den Kommunalen Entschuldungsfonds einzubringenden Eigenanteil sowie 0,18 v. H. auf die allgemeine Finanzierung des Haushaltes. Folglich entfallen von der v. g. Senkung 0,32 v. H. auf die Finanzierung der Übernahme von Schulträgerschaften.

Durch die Förderung von Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen als investive Maßnahme im Rahmen der Kommunalen Investitionsprogramme 3.0 konnte ein Teil des Sanierungsstaus an den Schulen abgebaut werden, was zukünftig zu geringeren Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt führt. Zudem wird durch die endgültige Schließung der Realschule plus Blankenrath im Jahr 2020 der hierfür anfallende Aufwand vermindert. Daher ist die Erhöhung der Umlage für die Übernahmen der Schulträgerschaften im genannten Umfang nicht mehr erforderlich, um die Aufwendungen an den übernommenen Schulen zu decken.

Eine weitere Reduzierung der Kreisumlage um einen Anteil von 0,1 v. H. beruht auf dem Beschluss der Kreisgremien, die Dividenden aus den RWE-Aktien künftig nachhaltiger zu verwenden. So wird im Jahr 2021 der Dividendenertrag nur zu zwei Dritteln und 2022 noch zu einem Drittel in die Entgeltkalkulation des Wasserpreises mit einfließen. Ab dem Jahr 2023 werden die Dividendenerträge vollständig einer anderen Verwendung zugeführt.

So fließen ab dem Jahr 2021 rund 70 T Euro in Förderung der Brauchwassergewinnung an Privathaushalte und Vereine. Rund 130 T Euro werden dem Bereich der Erneuerbaren Energien zugeführt, konkret in den Eigenbetrieb Nahwärme. Dieser Betrieb übernimmt Leistungen im Bereich der Erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes, die bislang aus dem Kreishaushalt finanziert wurden. Dies führt dort zu einer Entlastung, die etwa

0,1 Prozentpunkte der Kreisumlage beträgt. Es wird vorgeschlagen, diese Entlastung eins zu eins an die Städte sowie Orts- und Verbandsgemeinden über die Umlagesenkung weiterzugeben.

Insgesamt wird folglich eine Umlagesenkung von 0,6 v. H. mit einem neuen einheitlichen Umlagesatz von 43,9 v. H. vorgeschlagen.

Mitfinanzierung von bedeutenden Teilhaushalten durch die Kreisumlage

Bezeichnung									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz
Kreisumlage: - Aufkommen	23.835.038	25.661.572	24.882.804	26.136.964	27.181.810	29.103.909	30.213.344	31.767.000	33.710.300
- Umlagesatz v.H.	44,5	44,5	44,9	44,74	44,69	44,36	44,47	44,50	43,90

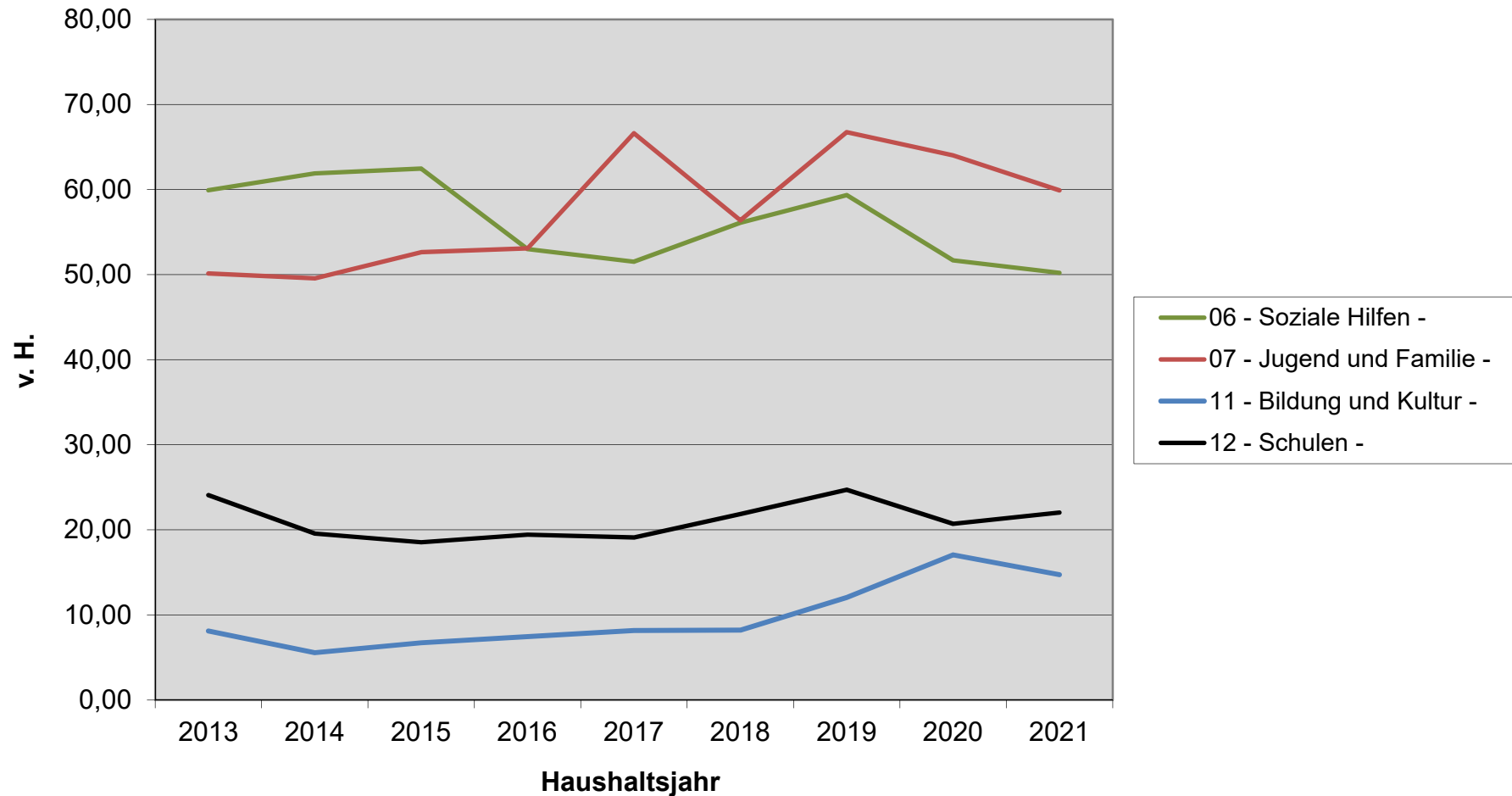
Fehlbeträge Teilergebnishaushalte (Jahresergebnis des Teilhaushaltes):

- 06 - Soziale Hilfen -	-14.283.068	-15.882.440	-15.540.223	-13.850.847	-14.003.087	-16.325.668	-17.932.200	-16.414.039	-16.927.684
- 07 - Jugend und Familie -	-11.948.094	-12.718.191	-13.098.416	-13.874.999	-18.110.099	-16.409.468	-20.167.427	-20.337.929	-20.192.213
- 11 - Bildung und Kultur -	-1.933.663	-1.426.269	-1.672.977	-1.947.001	-2.218.029	-2.389.143	-3.640.227	-5.418.730	-4.963.450
- 12 - Schulen -	-5.739.618	-5.019.086	-4.613.258	-5.079.773	-5.189.125	-6.360.777	-7.466.381	-6.577.492	-7.429.584

Durch die Fehlbeträge der v. g. Teilergebnishaushalte wurde die Kreisumlage (bei isolierter Betrachtung) aufgezehrt zu v.H.:

06 - Soziale Hilfen -	59,92	61,89	62,45	52,99	51,52	56,09	59,35	51,67	50,22
07 - Jugend und Familie -	50,13	49,56	52,64	53,09	66,63	56,38	66,75	64,02	59,90
11 - Bildung und Kultur -	8,11	5,56	6,72	7,45	8,16	8,21	12,05	17,06	14,72
12 - Schulen -	24,08	19,56	18,54	19,44	19,09	21,86	24,71	20,71	22,04

Aufzehrung der Kreisumlage durch Aufgabenbereiche



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

9.2 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 2018 zwischen 74,01 % und 94,68 %, im Jahr 2019 zwischen 75,41 % und 93,42 % und im Jahr 2020 zwischen 76,50 % und 92,75 %. 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 2020 nur die Ortsgemeinden Beilstein, Briedern, Ernst, Eulgem, Laubach und Treis-Karden sowie die Städte Cochem, Kaisersesch und Zell betroffen waren.

Die Abschöpfung der Umlagegrundlagen durch die Umlagen an die Verbandsgemeinden, an den Landkreis und an das Land stellt sich für die Jahre 2018 – 2020 wie folgt dar:

mit Sonderumlagen der Verbandsgemeinden

	2018			2019			2020		
	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum
VG Cochem	87,76 %	83,51 %	94,68 %	87,41 %	83,52 %	93,42 %	87,38 %	83,61 %	92,75 %
VG Kaisersesch	76,53 %	75,78 %	81,56 %	78,74 %	78,43 %	82,29 %	80,83 %	80,50 %	84,42 %
VG Ulmen	83,05 %	78,96 %	83,64 %	82,48 %	77,48 %	82,83 %	82,48 %	77,50 %	83,04 %
VG Zell	74,74 %	74,01 %	75,90 %	75,51 %	75,41 %	76,13 %	76,50 %	76,50 %	76,60 %

ohne Sonderumlagen der Verbandsgemeinden

	2017			2018			2019		
	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum
VG Cochem	83,87 %	83,05 %	85,09 %	83,81 %	83,52 %	84,92 %	84,06 %	83,60 %	88,19 %
VG Kaisersesch	76,53 %	75,78 %	81,56 %	78,74 %	78,43 %	82,29 %	80,83 %	80,50 %	84,42 %
VG Ulmen	78,81 %	78,08 %	79,12 %	77,48 %	77,40 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
VG Zell	74,74 %	74,01 %	75,90 %	75,51 %	75,41 %	76,13 %	76,50 %	76,50 %	76,60 %

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, Ulmen und Zell Überschüsse darstellen können:

Für die Ortsgemeinden der jeweiligen Verbandsgemeinde ergeben sich folgende, kumulierten freien Finanzspitzen für den Zeitraum 2011 - 2020, sofern diese gemeldet wurden:

• Verbandsgemeinde Cochem	- 3.295.041,57 €
• Verbandsgemeinde Kaisersesch	- 4.378.033,09 €
• Verbandsgemeinde Ulmen	- 3.586.180,55 €
• Verbandsgemeinde Zell	4.251.419,31 €
• Landkreis Cochem-Zell	4.545.920,66 €

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 2020 verzichtet wurde. Für das Jahr 2021 wird sogar eine Reduzierung des allgemeinen Umlagesatzes um 0,6 v. H. vorgeschlagen.

Aktiva				Bilanz zum 31.12.2019				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019		
		Haushalts-	Haushalts-			Haushalts-	Haushalts-		
		in €				in €			
1	Anlagevermögen	186.747.627,03	186.762.294,25	1	Eigenkapital	28.102.806,61	22.424.590,01		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.770.348,74	9.328.010,95	1.1	Kapitalrücklage	27.085.874,74	28.021.368,54		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	172.143,57	100.064,38	1.2	Sonstige Rücklagen	96.011,07	96.011,07		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	6.042.958,41	5.487.350,16	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	920.920,80	-5.692.789,60		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.107.159,46	3.448.289,32	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2	Sonderposten	92.050.060,45	92.407.371,70		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	448.087,30	292.307,09	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2	Sachanlagen	157.954.929,14	158.079.902,18	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	92.050.060,45	92.407.371,70		
1.2.1	Wald, Forsten			2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	90.670.298,85	89.692.170,17		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.704,66	240.704,66	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.830.152,22	62.472.514,22	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.379.761,60	2.715.201,53		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	87.936.408,10	86.469.800,18	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	355.292,73	355.292,73	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten				
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	885.860,97	791.271,21	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.082.950,91	1.031.525,06	2.7	Sonstige Sonderposten				
1.2.9	Pflanzen und Tiere			3	Rückstellungen	32.120.609,69	36.901.421,50		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.623.559,55	6.718.794,12	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.102.724,15	34.890.246,47		
1.3	Finanzanlagen	19.022.349,15	19.354.381,12	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	2.017.885,54	2.011.175,03		
1.3.3	Beteiligungen			4	Verbindlichkeiten	43.838.751,37	45.975.262,83		
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	39.941.642,44	41.789.744,45		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.793.221,36	30.672.589,51		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.285.518,50	2.617.550,47	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.148.421,08	11.117.154,94		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.051.799,12	2.051.799,12	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	151.875,00	129.375,00		
2	Umlaufvermögen	9.553.820,80	10.994.198,04	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1	Vorräte	24.457,95	30.125,78	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	658.635,75	761.779,96		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.457,95	30.125,78	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.538.835,30	1.583.127,65		
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	79.726,36	134.289,80		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.479.397,34	10.921.324,81	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.092.038,96	1.100.700,85		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.071.580,97	9.498.837,47	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	375.997,56	476.245,12		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214.147,63	225.025,78	5	Rechnungsabgrenzungsposten	889.534,55	822.298,00		
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	69.992,04	17.795,06						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.077.545,27	1.145.454,27						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	46.131,43	34.212,23						
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	49.965,51	42.747,45						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4	Rechnungsabgrenzungsposten	700.314,84	774.451,75						
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	700.314,84	774.451,75						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Bilanzsumme	197.001.762,67	198.530.944,04		Bilanzsumme	197.001.762,67	198.530.944,04		

Erläuterungen zu den Ansätzen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2021

Die Erläuterungen sind nach Teilhaushalten/Produkten gegliedert

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 01 -Verwaltungssteuerung-					
1110	Verwaltungssteuerung				
	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	Ertrag	17.100	25.000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten des Landrates
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	173	7.454	Auflösung von Personalrückstellungen
	Personal- und Versorgungs-aufwendungen	Aufwand	333.605	387.352	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	3.000	6.900	Beteiligung der Eigenbetriebe an den Kosten der Kreisnachrichten
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	9.681	10.261	Auf die Auflösung von Personalrückstellungen entfallen 1.911 € (2020: 1.681 €). 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	70.900	82.150	Darin sind insbesondere enthalten: Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Verfügungsmittel des Landrates (1.500 €).
1114	Gremien				
	Personal- und Versorgungs-aufwendungen	Aufwand	181.680	163.080	Darin sind enthalten die Aufwendungen für die Mitglieder des Kreistages, Kreisaus-schusses, Kreisvorstandes, der sonstigen Ausschüsse und der ehrenamtlichen Beiräte.
Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling-					
1112	Zentrale Steuerung, Controlling				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	0	27.000	Es wird eine Zuweisungen vom Land für die Umsetzung von Interkommunaler Zusammenarbeit erwartet.
1117	Personalvertretung				
	Personalaufwendungen	Aufwand	107.200	130.050	Es handelt sich insbesondere um den Aufwand für die Freistellung des Personalratsvor-sitzenden und Anteile für die Mitglieder des Personalrates.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
1120	Personal				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	8.000	8.000	Parkgebühren der Mitarbeiter der Kreisverwaltung.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	322.390	324.260	Von den Kreiswerken werden 220.600 € (2020: 216.500 €) 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 (45.660 €; 2020: 58.890 €). Außerdem erstatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 39.000 € (2020: 39.000 €) für die Wahrnehmung von Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfe sowie seit 2021 11.000 € für das Jobticket.
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	18.300	19.950	Es handelt sich um die Zuweisungen an das Land für die Zentrale Verwaltungsschule Mayen.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	200.200	163.000	Hier werden insbesondere die Aufwendungen für die Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeiter (77.500 €; 2020: 123.200 €) und die Fahrtkostenerstattungen (77.000 €; 2020: 73.000 €) veranschlagt.
1130	Organisation				
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	14.000	16.500	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	22.920	22.520	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	217.000	128.000	Veranschlagung von Beschaffungsaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der EDV (67.000 €; 2020: 217.000 €). Zudem wurde der sog. Digitalisierung-Euro (1 Euro je Einwohner = 61.000 €) veranschlagt.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	644.500	697.000	Die Aufwendungen entstehen für die Hardware- und Softwarepflege, laufende Lizenzaufwendungen, Fernmeldegebühren und Leitungskosten.
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	73.000	43.000	Es handelt sich um Lizenzen für im Einsatz befindliche Fachanwendungen sowie um vorgesehene Erweiterungen, im Jahr 2021 insbesondere für zusätzliche Prosoz-Lizenzen und für Lizenzen für Windows-Server.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	211.000	72.000	Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Hardware, überwiegend für das Dokumenten-Management-System (DMS).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
1145	Sonstige zentrale Dienste				
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	20.300	25.300	Es handelt sich insbesondere um die Erlöse der Kantine.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	21.580	30.770	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben, Jobcenter u. a. für Leistungen der Zentralen Dienste.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	87.400	78.000	Es handelt sich insbesondere um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstwagen (32.600 €; 2020: 39.000 €) und für die Beschaffung von Büromöbeln (25.000 €; 2020: 31.000 €). Zudem sind die Sachaufwendungen für die Bewirtschaftung der Kantine enthalten (17.400 €; 2020: 14.400 €).
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	273.050	271.950	Veranschlagt wurden die notwendigen Mittel für Büromaterial, Portoausgaben, Beiträge an Verbände, Fachzeitschriften pp.
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	0	32.695	Projektförderung für die Beschaffung von drei Elektro-Fahrzeugen im Jahr 2020
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	20.500	5.000	Beschaffung von Büroeinrichtungen pp.
1146	Bürgerservice				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ertrag	6.000	4.500	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	586.100	247.100	Es handelt sich insbesondere um die Kostenerstattung (Verwaltungskostenbeiträge) des Eigenbetriebes Kreiswasserwerk und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallentsorgung (241.000 €; 2020: 580.000 €).
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	28.140	36.890	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 (31.000€, 2020: 27.500 €).
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	39.650	38.790	Insbesondere handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (Haftpflicht-, Vermögenseigenschadenversicherung, pp.).
1162	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)				
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	34.150	34.030	Insbesondere handelt es sich um Erträge aus dem Mahn- und Vollstreckungsverfahren (Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.).
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	12.600	12.400	Es handelt sich insbesondere um Bankgebühren.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 04 -Kreisentwicklung, Klimaschutz-					
5112	Kreisentwicklung				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	694.700	327.400	Darin insbesondere: Zuweisungen vom Bund für die Projekte "Smartes Wohnen im Alter" (70.000 €), Breitbandausbau (20.000 €) und "Smarter Weinberg" (21.600 €); Zuweisungen des Landes für die Projekte "Masterplan integrierte Standortentwicklung" (91.700 €), "Zukunftschek Dorf" (37.800 €) und "virtuelles Kraftwerk" (17.500 €) sowie für den Breitbandausbau (40.000 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	64.900	64.900	Es handelt sich um die Personalkostenerstattung durch den Verein "unser-Klima-Cochem-Zell e.V." (53.300 €, 2020: 52.900 €) sowie die Beteiligung der Verbands-gemeinden an den Beratungskosten für den weiteren Breitbandausbau (8.000€, 2019: 12.000 €).
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	112.700	112.100	Es handelt sich um Zuweisungen im Rahmen des Projekts "Smartes Wohnen im Alter" (52.000 €, 2020: 39.000 €) und an die Lokalen Aktionsgruppen (LEADER; 30.100 €, 2020: 23.700 €). Zudem ist der Zuschuss des Landreis Cochem-Zell an den Verein "unser-klima-cochem-zell.de" enthalten (30.000 €, 2020: 50.000 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	458.300	458.300	Es handelt sich insbesondere um laufende Aufwendungen für die Projekte "virtuelles Kraftwerk" (21.800 €), "Masterplan integrierte Standortentwicklung" (75.800 €) und "Gewerbeflächenentwicklung" (30.000 €). Auf die Beratungsleistung für den weiteren Breitbandausbau entfallen 70.000 €.
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	12.730.300	2.778.900	Es handelt sich um die Zuwendungen von Bund, Land und Verbandsgemeinden für den weiteren Breitbandausbau.
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	12.993.400	2.642.800	Es handelt sich insbesondere um den Ansatz für die Investitionszuwendung an den Projektträger im Rahmen des weiteren Breitbandausbaus.
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	2.000	2.000	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	2.000	2.000	Ehrung der Preisträger "Unser Dorf hat Zukunft"
5420	Kreisstraßen				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	3.765.700	3.779.800	Der Betrag setzt sich aus den Allgemeinen Straßenzuweisungen (1.796.700€, 2020: 1.790.200 €) und den Auflösungen aus Sonderposten (1.983.100 €, 2020: 1.975.500 €) zusammen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	78.000	88.000	Es handelt sich insbesondere um die Erstattung für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG (jeweils 57.000 €) sowie um Schadensersatzleistungen bei Unfällen (25.000 €, 2020: 15.000 €).

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	1.601.000	1.603.000	Darin sind insbesondere enthalten: 1.150.000 € pauschalierter Unterhaltungsaufwand (Zahlung an den Landesbetrieb Mobilität), 400.000 € für die allgemeine Unterhaltung, 50.000 € für Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung.
	Abschreibungen	Aufwand	2.973.600	3.007.300	Abschreibungen auf die Brückenbauwerke und Straßen des Landkreises. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	20.000	25.000	Beiträge zu den laufenden Unterhaltungskosten gemeindlicher Entwässerungsanlagen
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	1.682.800	1.802.800	Es handelt sich um die Landeszuweisungen für Maßnahmen der Straßenbauprogramme
	Auszahlungen für immate- rielle Vermögensgegen- stände	Investition	40.000	35.000	Es handelt sich um die Investitionszuwendungen für die Benutzung der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen zur Entwässerung der Kreisstraßen.
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	2.398.800	2.272.800	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	44.000	Budget der Wirtschaftsförderung zur Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen ihrer Projekte
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	16.500	17.500	Zuwendung für den Stützpunkt der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Cochem
5750	Tourismusförderung				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	150.000	80.000	Zuwendung für die Studie "Cluster Tourismus".
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	1.500	1.500	Sachkostenpauschale für die Geschäftsstelle des "Weltkulturerbe Moseltal e. V."
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	27.000	27.000	Ansatz für kleinere Maßnahmen der Tourismusförderung, zuzüglich eines Anteils für die Finanzierung der Regionalinitiative Mosel.
	Zuwendungen, Umlagen	Aufwand	187.100	207.400	Veranschlagt wurden die Kostenanteile an der Eifel-Touristik GmbH (jeweils 21.500 €), an der Moselland-Touristik GmbH (155.000 €, 2020: 149.600 €) sowie an der Hunsrück-Touristik GmbH (jeweils 16.000 €). Im Jahr 2021 kommt der Kostenanteil an der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH i. H. v. 14.900 € hinzu.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	69.900	47.800	Veranschlagt wurden insbesondere die Sachverständigen- und Geschäftsaufwendungen für das Projekt "Cluster Tourismus" (46.800 €, 2020: 68.900 €).
	Auszahlungen für Finanzanlagen	Investition	0	2.000	Beteiligung an der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH
Teilhaushalt 05 -Recht, Mobilität, Sicherheit-					
1190	Recht				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	14.300	14.500	Widerspruchsgebühren
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	3.500	17.900	Kostenerstattung der Verbandsgemeinden und des Landes für die Durchführung der Landtags- und der Bundestagswahl im Jahr 2021.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	4.000	11.700	Beschaffung von Wahlunterlagen für die Landtags- und die Bundestagswahl
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	700	5.300	Öffentliche Bekanntmachungen anlässlich der Landtags- und der Bundestagswahl
1221	Sicherheit und Ordnung				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	73.800	73.200	Verwaltungsgebühren aus den Bereichen Jagd, Fischerei und Waffenrecht
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	41.000	41.000	Es handelt sich insbesondere um die Weiterleitung der Jagdabgabe an das Land. Diese wird zusammen mit den Jagdscheingebühren von den Jägern erhoben.
1223	Sicherheit und Ordnung				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	11.500	15.300	Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	7.000	5.500	Zuweisungen für die Förderung der freiwilligen Ausreisen von Asylbewerbern.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	50.000	52.000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	20.000	20.000	Aufwendungen für Abschiebungen und Ausweisungen von Ausländern
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	9.000	9.000	Insbesondere Förderung der freiwilligen Ausreise.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	75.500	73.000	Insbesondere Büromaterial der Ausländerbehörde (jeweils 35.000€) und Aufwendungen für Dienstleistungen und Geschäftsausgaben im Rahmen von Integrationsmaßnahmen (jeweils 33.000 €).
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	41.000	37.000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen u. a. von Schwertransporten, etc.
1233	Fahrerlaubnisse				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	187.000	190.000	Verwaltungsgebühren insbesondere für die Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	37.000	37.000	Büromaterial der Führerscheinstelle sowie Verwaltungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	738.000	750.000	Der Betrag setzt sich zusammen aus Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Cochem (jeweils 480.000 €), der Zulassungsstelle in Zell (180.000 €; 2020: 185.000 €), aus Ordnungsverfügungen (50.000 €, 2020: 40.000 €) sowie aus Zwangsentstempelungen (40.000 €, 2020: 33.000 €).
	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	11.400	23.300	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (11.400 €) und Zuschuss des Landes zur Beschaffung von Funkmeldeempfängern (11.900 €)
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	0	6.250	Zuschüsse der Verbandsgemeinden und des Deutschen Roten Kreuz zur Beschaffung von Funkmeldeempfängern
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	23.200	47.900	Unterhaltung der Fahrzeuge und technischen Anlagen des Brandschutzes sowie die Beschaffung von Geräten unter der Wertgrenze von 1.000 € netto (28.000 €, 2020: 5.000 €). Der Erwerb von ca. 140 Stück digitalen Funkmeldeempfänger im Rahmen der digitalen Alarmierung im Landkreis Cochem-Zell ist für das Jahr 2021 vorgesehen.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	14.500	14.500	Zuwendungen im Rahmen der Brandschutzes an Verbandsgemeinden und Feuerwehren. Zudem ist die Zuwendung für die Durchführung des Kreisfeuerwehrtages enthalten (4.000€), der im Jahr 2020 nicht stattfinden konnte.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	20.800	14.220	Insbesondere Bekleidung und Ausrüstung für den Kreisfeuerwehrinspekteur, den Kreisjugendfeuerwehrwart und die Kreisausbilder (8.000€, 2020: 15.000 €)
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	35.000	95.500	Investitionszuweisung zur Beschaffung einer Drehleiter an die VG Kaisersesch.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	1.000	1.000	Ansatz für die Beschaffung von Ausrüstung des Brandschutzes.
1270	Rettungsdienst Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	41.000	73.700	Kostenerstattungen für den Betrieb der Integrierten Leitstelle Koblenz
1280	Zivil- und Katastrophenschutz Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	41.350	34.050	Zuschuss des Landes zur Beschaffung von CSA (jeweils 3.650 €) und Eträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (30.400 €, 2020: 37.700 €)
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	60.400	61.400	Ausgewiesen werden insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes (jeweils 8.500 €) und die Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen (35.000 €, 2020: 34.000 €).
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	24.500	23.500	Zuwendungen im Rahmen der Katastrophenschutzes an das Deutsche Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	22.250	40.600	Insbesondere Ausrüstung (19.000 €, 2020: 1.000 €), Geschäftsausgaben (8.400 €, 2020: 8.500 €) sowie Versicherungen (10.300 €, 2020: 9.850 €) im Rahmen des Katastrophenschutzes
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	145.500	71.500	Insbesondere Investitionszuwendungen für die Beschaffung eines KTW für das Rote Kreuz (52.000 €)
	Auszahlungen für im- materielle Vermögens- gegenstände	Investition	2.000	2.000	Kreiszuwendungen im Rahmen der Förderrichtlinie
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	230.500	110.000	Insbesondere Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (10.000 €) und eines KTW für das Rote Kreuz (80.000 €)
Teilhaushalt 06 -Soziale Hilfen-					
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt Erträge der sozialen Sicherheit	Ertrag	200.000	187.500	Insbesondere 25 % Beteiligung der Ortsgemeinden an den Nettoaufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 7 AGSGB XII als örtlicher Träger (42.000 €; 2020: 20.000 €) sowie die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den HLU (143.500 €, 2020: 153.000 €).
	Aufwendungen der sozia- len Sicherheit	Aufwand	529.610	548.850	Insbesondere Kostenbeteiligungen des Landkreises nach AGSGB XII für Hilfen zum Lebensunterhalt des örtlichen Trägers an die Ortsgemeinden als Delegationsnehmer (222.000 €, 2020: 252.000 €) sowie Hilfen zum Lebensunterhalt für Fälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	3.651.000	3.834.000	Seit 2014 erstattet der Bund 100 % der Nettoaufwendungen.
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	3.653.930	3.843.800	Weiterleitung der 100 % Bundesbeteiligung an die Delegationsnehmer (1.925.000 €; 2020: 1.980.000 €). Zudem werden die Leistungen der Grundsicherung aus den Bereichen Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege ausgewiesen (1.918.800 €, 2020: 1.673.930 €).
3113	Hilfen zur Gesundheit				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	41.000	40.500	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger (40.500 €; 2020: 40.000 €).
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	220.500	220.500	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (jeweils 170.000 €) sowie innerhalb von Einrichtungen (jeweils 50.500 €)
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				Zum 01.01.2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die bisherige Eingliederungshilfe wurde 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 ist daher entfallen.
3116	Hilfe zur Pflege				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	2.005.500	2.203.500	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes (50 %) als überörtlicher Träger für die stationäre Hilfe zur Pflege in Höhe von 1.818.500 € (2020: 1.643.500 €) und um die Rückzahlung gewährter Hilfen (jeweils 250.000 €) sowie den Lohnkostenzuschuss für die Gemeindeschwester plus (60.000 €, 2020: 15.000 €).
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	3.875.000	4.218.000	Davon entfallen auf die häusliche Pflege (247.000 €, 2020: 244.000 €) und die stationäre Hilfe zur Pflege 3.945.000 € (2020: 3.595.000 €).
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	45.000	49.500	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen in anderen Lebenslagen (47.500 €, 2020: 45.000 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	225.500	214.500	Die Aufwendungen entstehen für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Davon entfallen auf Leistungen innerhalb von Einrichtungen 22.000 € (2020: 35.000 €) und auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen 97.000 € (2020: 100.000 €). Die Kostenbeteiligung des Landes beträgt 80.000 € (2020: 75.000 €). Zudem erhält die Caritas einen Zuwendung in Höhe von 15.500 € jährlich für die Durchführung der Schuldnerberatung.
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	657.300	727.000	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	3.726.000	3.951.500	Der Betrag setzt sich zusammen aus der Beteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung (3.393.000 €, 2020: 3.098.000 €), der Leistungsbeteiligung der Gemeinden (395.000 €, 2020: 426.000 €) sowie der Leistungsbeteiligung des Bundes aus dem "Bildungs- und Teilhabepaket" (163.500 €, 2020: 202.000 €). Im Rahmen des Corona-Hilfspakets des Bundes wurde die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung rückwirkend zum 01.01.2020 um 25 v. H. angehoben.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	142.100	161.100	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	418.800	460.800	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	5.153.600	4.683.100	Die Ansätze beinhalten die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung an die Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter) in Höhe von 4.440.000 € (2020: 4.855.000 €), die Kosten für einmalige Leistungen in Höhe von 127.000 € (2020: 145.000 €) sowie die Kostenerstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 116.100 € (2020: 153.600 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
3130	Hilfen für Asylbewerber Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	1.150.000	660.000	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. Im Jahr 2020 ist zudem eine Einmalzahlung zu diesem Betrag in Höhe von 30 Mio. Euro bereit gestellt worden (LK COC rd. 450.000€).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.376.340	1.328.750	Es handelt sich insbesondere um die Erstattungen an die Verbandsgemeinden für die gewährten Hilfen zum Lebensunterhalt (920.000€, 2020: 960.000 €) und um die ambulante und stationäre Krankenhilfe (jeweils 400.000 €).
316					Zum 01.01.2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die bisherige Eingliederungshilfe wurde 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 Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	101.000	6.000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in kommunaler Trägerschaft und in Trägerschaft des Landes
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	2.710.000	2.855.500	Insbesondere Erstattungen durch das Land für Leistungen, in denen das Land Träger ist (2.831.500 €, 2020: 2.690.000 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	5.360.000	5.635.000	Insbesondere Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten außerhalb besonderer Wohnformen (3.398.000 €, 2020: 3.148.000 €) und in besonderen Wohnformen (2.039.000 €, 2020: 2.091.000 €)
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	40.550	85.550	Insbesondere Kostenbeiträge (5.000 €, 2020: 30.000 €) und Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (80.000 €, 2020: 10.000 €) für Leistungen in kommunaler Trägerschaft
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	776.000	1.006.000	Insbesondere Leistungen in besonderen Wohnformen (Internat; 665.000€, 2020: 450.000 €) und außerhalb besonderer Wohnformen (340.000 €, 2020: 325.000 €)

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	5.564.500	5.254.500	Insbesondere Erstattungen durch das Land für Leistungen, in denen das Land Träger ist (4.813.500 €, 2020: 5.118.500 €) sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern (jeweils 400.000 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	11.271.000	10.662.000	Insbesondere Assistenzleistungen (8.753.000 €, 2020: 8.589.000 €), Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse (1.247.000 €, 2020: 1.221.000 €) sowie heilpädagogische Leistungen (684.000 €, 2020: 670.000 €)
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	25.000	30.000	Insbesondere Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (jeweils 20.000€)
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	0	37.000	Umlagen an die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	30.000	26.000	Leistungen in besonderen Wohnformen (6.000 €, 2020: 20.000 €) und außerhalb besonderer Wohnformen (20.000 €, 2020: 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	63.000	65.600	Zuwendungen an Betreuungsvereine
3512	Landespflegegeld und Landesblindengeld				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	300.500	282.500	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes für das Landespflegegeld (jeweils 4.500 €) und das Landesblindengeld (278.000 €, 2020: 294.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	462.000	434.000	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (16.000€, 2020: 19.000 €), Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (418.000€, 2020: 443.000 €).
Teilhaushalt 07 -Jugend und Familie-					
3410	Unterhaltsvorschussleistungen				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	1.048.000	1.107.000	Auf Grund der steigenden Aufwendungen steigt auch die 70 % Beteiligung von Bund und Land (763.000 €, 2020: 753.000 €). Darüberhinaus steigen die Einnahmen aus den Unterhaltsansprüchen (329.000 €, 2020: 280.000 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.286.000	1.335.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (1.105.000 €, 2020: 1.090.000 €) und 70 % Beteiligung von Bund und Land an den Erträgen (230.000 €, 2020: 196.000 €)

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	94.000	71.500	Leistungsbeteiligung des Bundes an den Bildungs- und Teilhabeaufwendungen
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	80.500	55.000	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Kindergeld oder anderen Leistungen nach § 4 BKKG.
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	39.760	48.000	Kostenbeiträge für Tagespflegeleistungen sowie Landeszuweisung für Qualifizierungsmaß- nahmen von Tagespflegepersonen.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	236.100	230.100	Es handelt sich um die Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten (5.000 €, 2020: 8.000 €), Geld-/Betreuungsleistungen und Sozialleistungen für Tagespflege (215.100 €, 2020: 217.100 €) sowie um Qualifizierungsmaßnahmen (10.000 €, 2020: 10.000 €).
3620	Jugendarbeit				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	22.500	20.000	Spenden für das Jugendtaxi (2.000 €, 2020: 5.000 €) und Landeszuweisungen für die Kinderferienbetreuung (18.000 €, 2020: 17.500 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	146.500	131.500	Die Aufwendungen entstehen durch die Ausführung der Jugendförderungsrichtlinien, Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des Jugendtaxis sowie durch das Ferienprogramm des Kreises.
	Auszahlungen für imma- terielle Vermögensgegen- stände	Investition	9.000	18.000	Investitionszuwendungen für den Ausbau und für die Einrichtung von Jugendräumen in Ausführung der Jugendhilferichtlinie.
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	298.500	300.500	Es handelt sich um die Zuweisungen des Landes und von Verbandsgemeinden zu den Personalaufwendungen für Schulsozialarbeit.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	38.000	34.000	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	38.000	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	20.672	17.000	Zur Umsetzung der Säule II von Kita!Plus wird den Jugendämtern wie auch den bestehen- den 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.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
	Zuwendungen, Umlagen und Aufwand sonstige Transferaufwendungen		33.000	36.300	Zuweisungen im Rahmen der Hebammenhilfe und des Kinderschutzes
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	164.600	164.500	Davon entfallen insbesondere 115.000 € (2020: 115.000 €) auf Zuschüsse an Beratungsstellen, 30.000 € (2020: 30.000 €) auf Leistungen für die Unterbringung Mutter/Vater/Kind in Einrichtungen sowie auf Familienbildung 12.000 € (2020: 12.000 €)
3633	Hilfe zur Erziehung				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	1.654.950	2.005.200	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landes, Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen für Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Vollzeitpflege, Heimerziehung.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	6.230.600	6.506.100	Hilfen zur Erziehung nach SBG VIII. Davon entfallen auf die soziale Gruppenarbeit 87.000 € (2020: 163.000 €), auf Erziehungsbeistandschaften 157.000 € (2020: 256.000 €), auf sozialpädagogische Familienhilfe 398.000 € (2020: 485.000 €), Hilfen in Tagesgruppen 560.000 € (2020: 585.000 €), auf Vollzeitpflege 1.083.500 € (2020: 1.092.100 €) und auf Heimerziehung und betreutes Wohnen 4.160.100 € (2020: 3.587.500 €) sowie auf Einzelfall- und flexible Hilfen 60.500 € (2020: 58.000 €).
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	140.500	295.000	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes an den ambulanten Leistung für seelisch behinderte Menschen (135.000 €, 2020: 104.000 €) sowie die Kostenbeteiligungen an den stationären Leistungen (147.000 €, 2020: 18.500 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.856.500	1.899.000	Inobhutnahmen (256.000 €, 2020: 40.000 €) und Leistungen für seelisch behinderte Menschen in ambulanter (913.000 €, 2020: 1.020.500 €) oder stationärer Form (730.000 €, 2020: 796.000 €).
3636	Adoptionsvermittlung				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	30.000	32.000	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	11.026.670	11.293.900	Es handelt sich insbesondere um die verschiedenen Zuwendungen des Landes für Personalkosten, Elternbeiträge, Sprachfördermaßnahmen und Bonuszahlungen. Die Erträge steigen gegenüber 2020 um 267.230 €.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	559.000	8.800	Gemäß der Personalkostenvereinbarung für den Kindergarten in Hambuch hat sich der Träger an der Hälfte der Personalkosten für das Hortpersonal zu beteiligen. Im 2. Nachtragshaushalt 2020 waren darüber hinaus Personalkostenerstattungen aus Abrechnungen der Jahre 2017 und 2018 enthalten.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	20.836.900	20.266.100	Die Ansätze umfassen die Personalkostenzuschüsse etc. an Gemeinden, Zweckverbände und Kirchengemeinden. Auf die Personalkostenzuschüsse entfallen davon 19.914.200 € (2020: 20.240.800 €) sowie auf Zuweisungen für Kita!Plus Projekte 129.100 € (2020: 275.000 €).
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	249.000	461.400	Es handelt sich um Zuweisungen für die Erweiterung von Kindergärten, darunter insbesondere Zuweisungen für die Kindertagesstätten Alfien, Büchel und Düngenheim (jeweils 50.000 €) sowie für die Erweiterung der Kita Illerich (85.000 €) und der Kita Blankenrath (156.800 €).
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	48.750	72.350	Zuweisungen und Zuschüsse für den Bau / Ausbau von Sportstätten nach den Förderrichtlinien des Kreises, darunter insbesondere eine Zuweisung zur Generalsanierung der Turnhalle Bruttig-Fankel (25.000 €).
Teilhaushalt 08 -Bauen, Umwelt-					
5211	Baurechtliche Verfahren				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	367.200	408.000	Es handelt sich insbesondere um die Verwaltungsgebühren für Bauvoranfragen bzw. Bauanträge.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	34.000	38.500	Es handelt sich um die Weiterleitung von Gebührenanteilen an das Land, die Ortsgemeinden und die Landwirtschaftskammern.
5212	Bauaufsicht, Bauverwaltung				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	16.500	14.700	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.
5520	Gewässeraufsicht				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	7.600	15.200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	12.000	20.000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren in wasserrechtlichen Verfahren.
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	68.150	30.150	Landeszuweisungen für die Errichtung von Fischtreppe in Moselkern und am Wehr Roeser Mühle

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	73.500	73.500	Errichtung von Fischtreppen in Moselkern und am Wehr Roeser Mühle
5541	Landschafts- und Artenschutz Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	63.000	133.000	Zuweisung für die Vernetzung von Schutzgebieten (63.000€) sowie für die "Aktion Grün" (70.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	66.000	136.000	Aufwendungen für die Vernetzung von Schutzgebieten (63.000€), für die "Aktion Grün" (70.000 €) sowie für die Unterhaltung von Naturdenkmälern (3.000 €).
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	50.500	50.500	Es handelt sich um die eigene Durchführung von Ersatzmaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt durch Erträge für Ausgleichsmaßnahmen sowie Auflösung der Rückstellung Landespflege (s. Sonstige laufende Erträge).
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	220.000	260.000	Es handelt sich im Wesentlichen um die Genehmigungsgebühren für Windkraftanlagen.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	55.000	55.000	Es handelt sich um die Weiterleitung von Gebührenanteilen an das Land.
Teilhaushalt 09 -Gesundheit-					
4141	Gesundheitsplanung und -förderung Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	59.000	108.690	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist. Die Erstattung soll von 11,61€ pro Einwohner auf 18 € angehoben werden.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	32.000	32.000	Es handelt sich um den sog. Psychiatrie-Euro des Landes.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	128.900	166.640	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist. Die Erstattung soll von 11,61€ pro Einwohner auf 18 € angehoben werden.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	301.050	443.860	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist. Die Erstattung soll von 11,61 € pro Einwohner auf 18 € angehoben werden.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	30.950	43.600	Verwaltungsgebühren im Rahmen des Infektionsschutzes und der Hygieneüberwachung sowie für Impfungen
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	41.400	61.000	Davon entfallen auf die Aufwendungen auf Grund der Covid-19-Pandemie 37.500 € (2019: 23.000 €).
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	95.100	52.300	Davon entfallen auf die Aufwendungen auf Grund der Covid-19-Pandemie 51.100 € (2019: 94.000 €).
4144	Stellungnahmen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	133.450	233.490	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist. Die Erstattung soll von 11,61 € pro Einwohner auf 18 € angehoben werden.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	37.340	16.900	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	133.600	149.120	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist. Die Erstattung soll von 11,61 € pro Einwohner auf 18 € angehoben werden.
Teilhaushalt 10 -Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen-					
1241	Lebensmittelüberwachung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	48.600	49.600	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	35.300	21.300	Es handelt sich insbesondere um die Fleischbeschauegebühren (21.000 €, 2020: 35.000 €).
1244	Tierschutz und Tierseuchen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	10.800	10.800	Es handelt sich insbesondere um die Unterbringung von Tieren (jeweils 6.000 €).
	Zuwendungen, Umlagen pp.	Aufwand	47.000	38.000	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 (16.000 €, 2020: 25.000 €).

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 11 -Bildung und Kultur-					
1141	Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	97.700	98.000	Es handelt sich einerseits um die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitions- zuwendungen (86.600 €, 2020: 86.300 €), andererseits um einen Anteil der pauschalen Kostenerstattung des Landes für das Gesundheitsamt, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist. Hier erfolgt der Ausweis für den Anteil der Hausmeistertätigkeiten (jeweils 11.400 €).
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	191.100	168.300	An Mieteinnahmen wurden 165.000 € (2020: 188.000 €) und an Erlösen aus Stromeinspeisung 3.300 € (2020: 3.100 €) kalkuliert.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	Aufwand	474.600	464.200	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Kosten für die Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen dabei 288.000 € (2020: 297.200 €), davon 54.000 € auf die Erneuerung der Brandschutztüren im Altbau des Kreishauses und 90.000 € auf die Erneuerung des BHKW. Bezüglich der Schulen werden die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung im Teilhaushalt 12 ausgewiesen.
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	176.420	178.320	Es handelt sich überwiegend um die Miete für die Gebäude Briederweg in Cochem (jeweils 112.400 €) und für die Büroräume im Sparkassengebäude (jeweils 50.300 €).
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	139.000	126.000	Errichtung einer Notstromanlage (75.000 €) und von Elektroladestationen am Kreishaus (51.000 €).
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	2.567.300	2.951.600	Es handelt sich um die Landeszuweisung für die Beförderung der Kinder und Schüler zu den Kindertagesstätten und Schulen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	36.000	45.253	Es handelt sich insbesondere um die Beteiligung der Lebenshilfe an den Transportkosten zur Förderschule Dohr (28.000 €, 2020: 20.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	6.270.000	6.271.000	Es handelt sich um die Kosten der Beförderung der Schülerinnen/Schüler und Kinder- gartenkinder zu den Schulen und Kindertagesstätten. Auf den Schülerverkehr entfallen dabei 6.075.000 € (2020: 6.040.000 €), auf Kindergartenfahrten 196.000 € (2020: 230.000 €).
2420	Lernmittelfreiheit Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	154.500	137.000	Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für die Schulbuchausleihe. Auf die Ver- waltungspauschale entfällt ein Anteil von 43.000 € (2020: 44.000 €). Für die Beschaffung der Schulbücher werden 94.000 € (2020: 110.500 €) veranschlagt.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	76.000	75.000	Der Ansatz beinhaltet die Elternentgelte für die Schulbuchausleihe.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	11.100	10.850	Es handelt sich um die Erstattungsleistung des Landes für die Lehrmittelfreiheit
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	207.100	189.350	Davon entfallen 94.000 € (2020: 110.500 €) auf die Beschaffung der Schulbücher und 83.000 € (2020: 84.000 €) auf die Kostenerstattung an das Land. Für die Lehrmittelfreiheit sind 10.850 € (2020: 11.100 €) aufzuwenden.
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	4.400	49.400	Auf die Zuweisungen für die Unterstützung der EDV-Betreuung vom Land im Rahmen des Digitalpakts entfallen 45.000 €.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	47.300	46.800	Es handelt sich insbesondere um den Kostenbeitrag an die Stadt Koblenz für die Berufsschulen (37.200 €, 2020: 37.700 €) und den Kostenanteil an der Schule für Körperbehinderte Neuwied (jeweils 7.000 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	190.100	190.100	Darin ist die Umlage zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung enthalten (199.400 €, 2020: 189.400 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	67.500	540.000	Zuwendungen im Rahmen des Digitalpakts Schule (90 % Förderung)
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	75.000	900.000	Auszahlungen für den Digitalpakt Schule (600.000 €) sowie für die Beschaffung von professionellen Luftreinigungsgeräten etc., um die Verbreitung des Corona-Virus in den Schulen zu reduzieren (300.000 €). Die Veranschlagung erfolgt zentral im Produkt 2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen -. Die konkrete Verbuchung erfolgt in der Abwicklung bei dem Produkt der jeweils betroffenen Schule.
2630	Kreismusikschule				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	40.300	40.200	Zuweisungen des Landesverbandes der Musikschulen Rheinland-Pfalz als Mittler für die Landesförderung des Musikunterrichtes.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	232.000	229.000	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	84.300	95.300	Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Zuweisungen des Landes in Höhe von 94.400 € (2020: 83.400 €).
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	471.700	575.200	Der Betrag setzt sich u. a. zusammen aus den Kursgebühren (163.000 €, 2020: 146.500 €) und den Gebühren für die Integrationskurse (405.000 €, 2020: 322.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	43.100	52.000	Der Anstieg des Ansatzes beruht insbesondere auf steigenden Fahrtkostenerstattungen an Teilnehmer von Integrationskursen (45.000 €, 2020: 35.000 €) .

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	337.530	398.200	Es handelt sich insbesondere um Beschäftigungsentgelte für die vielfältigen Kursangebote (356.000 €, 2020: 296.000 €). Davon entfallen 251.000 € (2020: 196.000 €) auf Beschäftigungsentgelte für Integrationskurse.
2810	Kulturförderung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	25.750	22.750	Es handelt sich insbesondere um den Kostenanteil an der Mosel-Musik-Festival gGmbH (18.000 €, 2020: 21.000 €).
5470	Öffentlicher Personennahverkehr Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	146.960	144.400	Es handelt sich insbesondere um die Pauschalzuwendung des Landes (130.100€, 2020: 125.460 €) sowie um Zuweisungen des Landes für differenzierte Bedienungsformen AST (14.300 €, 2020: 21.500 €).
	Privatrechtliche Leistungs- entgelt	Ertrag	180.000	185.000	Erträge aus der Teilnahme am Gästeticket.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	190.000	195.000	Es handelt sich um die Kostenerstattung an private Unternehmen (Gästeticket; 175.000€, 2020: 170.000 €) und um den Kostenanteil des Landkreises an den Unterhaltungsaufwendungen des Umweltbahnhofs Bullay (jeweils 20.000€).
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	291.800	367.300	Der Betrag setzt sich insbesondere zusammen aus der Umlage an den Verkehrsverbund Rhein-Mosel (284.800 €, 2020: 223.300 €) sowie Zuweisungen für differenzierte Bedienungsformen AST (52.000 €, 2020: 67.000 €).
Teilhaushalt 12 -Schulen-					
2152	Realschule plus Cochem Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	191.000	200.700	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (148.000€, 2020: 138.300 €) sowie um eine Landeszuweisung für die Unterhaltungsmaßnahme "Erneuerung Geländer, Verglasung und Errichtung eines 2. Rettungsweges" (jeweils 50.000€).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	63.400	65.700	Gemäß der Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Cochem und dem Landkreis erstattet die Verbandsgemeinde die Sachkosten für die Grundschule.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	484.540	442.350	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 80.000€ (2020: 122.900 €) eingeplant worden. Dieser deckt die allgemeinen Unterhaltungskosten.
	Auszahlungen für imma- terielle Vermögensgegen- stände	Investition	0	1.300	Verlängerung Firewall-Lizenz um 2 Jahre

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	727.320	18.020	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2153	Realschule plus Blankenrath				Die Grund- und Realschule plus Blankenrath wurde zum 01.08.2015 aufgelöst. Die bestehenden Klassenstufen der Realschule sind im Jahr 2020 ausgelaufen.
2154	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	92.300	92.200	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (40.900€, 2020: 41.000 €) sowie u. a. um eine Landeszuweisung für die Erneuerung der EDV- und Elektroanlage, die Instandsetzung der ELA-Anlage und die Erneuerung der Elektroverteilung (jeweils 50.000 €).
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	35.800	28.100	Davon entfallen auf die Abgabe von Mittagessen 26.000 € (2020: 33.700 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	378.500	115.800	Die Verbandsgemeinde Cochem erstattet dem Landkreis die auf die Grundschule entfallenden Personal- und Sachkostenanteile.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	492.540	381.560	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 128.000 € (2020: 241.300 €). Davon entfallen 68.000 € auf die Erneuerung des Zaunes und des Schulhofbereiches.
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	0	900	Anteil der Verbandsgemeinde an den Beschaffungen von Firewall-Lizenz und Notstromanlage
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	0	1.300	Verlängerung Firewall-Lizenz um 2 Jahre
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	760.420	8.120	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt. Zudem erfolgt die Beschaffung einer Notstromanlage (2.200 €).
2155	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	39.700	42.000	Es handelt sich insbesondere um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (39.600 €, 2020: 37.600 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	78.300	69.100	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 (jeweils 26.000€).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	403.510	941.490	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfällt davon 565.000 € (2020: 38.000 €), davon 535.000 € auf die Fassadensanierung. Die Kostenerstattung an die VG Kaisersesch beträgt voraussichtlich 155.000 € (2020: 153.200 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	455.500	50.000	Landeszuweisung für den Anbau im Innenhof der Schule

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	78.000	304.000	Zuweisung an die Verbandsgemeinde Kaisersesch für die Sanierung und die Herstellung der Barrierefreiheit des Altbaus der RS+/FOS Kaisersesch
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	1.294.680	126.980	Auf die Errichtung eines Anbaus in Innenhof entfallen 114.800 €. Im Übrigen ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2156	Realschule plus Vulkaneifel Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	26.600	26.300	Es handelt sich insbesondere um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (25.400 €, 2020: 25.700 €).
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	32.300	20.000	Der Betrag wird aus der Abgabe von Mittagessen erwartet.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	993.560	543.160	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude in Ulmen und Lutzerath. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 30.000 € (2020: 30.000 €). Zudem sind an die Verbandsgemeinde Ulmen insgesamt 370.000 € (2020: 804.700 €) an anteiligen Kosten für die Nutzung des Schulgebäudes in Lutzerath bzw. Erstattungen an Personalkosten für Hausmeister und Schulsekretärin zu zahlen.
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	358.400	342.000	Es handelt sich um die Investitionszuwendung des Bundes (270.000 €) und der Verbandsgemeinde Ulmen für die Generalsanierung der Sporthalle Ulmen (72.000 €).
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	0	1.300	Verlängerung Firewall-Lizenz um 2 Jahre
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	559.800	559.800	Insbesondere auf die Generalsanierung der Sporthalle Ulmen entfallen 500.000 €. Zudem ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2171	Martin-von-Cochem-Gymnasium Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	81.300	102.300	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (jeweils 79.000 €). Hinzu kommt eine Sonderauflösung auf Grund des vorgesehenen Abrisses der Turnhalle (21.000 €)
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	329.480	345.630	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 115.000 € (2020: 107.000 €), davon 65.000 € (2020: 25.000 €) auf die Erneuerung der Physikräume.
	Abschreibungen	Aufwand	203.300	344.400	Auf die außerplanmäßige Abschreibung auf Grund des vorgesehenen Abrisses der Turnhalle entfallen 145.300 €.
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	0	1.300	Verlängerung Firewall-Lizenz um 2 Jahre

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	18.300	1.020.000	Auf den Neubau der Sporthalle am Gymnasium entfallen 1.000.000€. Zudem ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2181	Integrierte Gesamtschule Zell Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	119.800	121.900	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (119.400€, 2020: 117.300€).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	15.800	15.800	Im Ansatz ist eine Kostenerstattung der Einrichtung Abfallentsorgung in Höhe von 14.000€ (2020: 14.000€) für die Verwertung von Grüngut in der Grüngutheizung an der IGS Zell enthalten.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	1.233.190	618.830	Der Aufwand entsteht insbesondere für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 256.400€ (2020: 925.000€), davon 96.400€ auf die Sanierung der Duschen, Waschräume und Umkleieräume der Sporthalle sowie 100.000€ auf allgemeine Sanierungsmaßnahmen.
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	14.800	24.800	Es wird insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2211	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	30.700	30.700	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (jeweils 30.200€).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	197.930	200.400	Im Wesentlichen handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 35.000€ (2020: 35.000€). Darüber hinaus sind die Personal- und Bewirtschaftungskosten der VG Zell für den Standort Blankenrath anteilig zu erstatten (91.600€, 2020: 93.600€).
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	0	4.500	Insbesondere Verlängerung der Firewall-Lizenz um 3 Jahre (2.500€)
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	4.500	5.800	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2213	Astrid-Lindgren-Schule Dohr Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	39.400	39.400	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (jeweils 39.200€).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	9.800	11.000	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	150.500	372.150	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 246.000€ (2020: 30.000€), davon auf die Erneuerung der Heizungsanlage 200.000€.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	0	1.300	Verlängerung Firewall-Lizenz um 2 Jahre
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	18.000	45.500	40.000 € wurden für die Beschaffung eines Kleinbuses veranschlagt.
2311	Berufsbildende Schule Cochem				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	117.000	115.600	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (111.100 €, 2020: 112.500 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	452.500	1.159.320	Es handelt sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen dabei 898.500 € (2020: 213.700 €). Davon entfallen 600.000 € auf die Erneuerung der Lüftungsanlage der Sporthalle, 148.500 € auf die Sanierung der Toilettenanlage sowie 90.000 € auf die Sanierung der äußeren Blitzschutzanlage.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	40.000	125.000	Auf die Neueinrichtung der Metallwerkstatt entfallen 100.000 €. Zudem wurde der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzen					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	Steuern und ähnliche Abgaben	Ertrag	243.000	237.300	Der Ertrag wird aus dem Aufkommen der Jagdsteuer erwartet.
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	55.155.300	56.952.250	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.
	Zuwendungen, Umlagen pp.	Aufwand	0	44.850	Beteiligung der Verbandsgemeinden an der Integrationspauschale
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	62.640	62.060	Tilgungszuschuss der KfW zu der für die Maßnahme "Grüingutheizung am Schulzentrum Kaisersesch" aufgenommenen Investitionskredite. Auf Grund von Verzögerungen bei der Abwicklung der Maßnahmen konnte bisher noch kein Verwendungsnachweis vorgelegt werden, so dass der Tilgungszuschuss erst im Jahr 2021 mit der Darlehensschuld verrechnet werden wird.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erläuterung
	Zins- und sonstige Finanz- erträge	Ertrag	551.700	481.710	Der Ertrag setzt sich vornehmlich zusammen aus einer Ausschüttung des Eigenbetriebes Kreiswerke - Wasserversorgung - (93.500 €, 2020: 163.600 €), der Zweckverbands-sparkasse (jeweils 294.000 €), der Dividende aus RWE-Aktien (5.500 €, 2020: 5.200 €) und der Ausgleichsleistung der EBM mbH (88.700 €, 2020: 88.800 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	14.600	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 Finanz- aufwendungen	Aufwand	402.800	358.800	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	17.809.995	18.886.092	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 2011 - 2021 - EUR -**

Stadt/ Verbands- gemeinde	Haus- halts- jahr	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft- maßzahl	Veränderung gegenüber Vorjahr v.H.	Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen EUR	Aufkommen* EUR	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gewerbe- steuer Kompensation	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG			A EUR	B2 EUR			
VG Cochem	2011	134.675	1.634.339	3.579.350	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	
	2019	161.070	2.392.560	6.022.869	0	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	0	7.865.058	1.544.517	686.928	20.370.887	12,67	1.773.102	2.485.814	24.629.803	10.960.252	
Planungsstand	2021	148.590	2.425.837	8.440.375	2.273.747	7.666.172	1.648.428	785.071	23.388.220	14,81	1.870.233	2.237.029	27.495.482	12.070.505	
VG Kaisersesch	2011	69.700	1.067.931	1.442.845	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	5.861.414	419.564	697.763	12.746.926	19,37	2.115.370	1.591.377	16.453.673	7.305.564	
	2019	108.420	1.577.625	4.154.633	0	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	4.317.583	0	6.698.242	639.144	585.020	13.907.691	4,34	2.253.481	1.715.671	17.876.843	7.955.182	
Planungsstand	2021	104.874	1.620.719	2.821.706	958.168	6.388.393	682.144	668.602	13.244.606	-4,77	2.542.207	2.140.649	17.927.462	7.870.143	
VG Ulmen	2011	63.797	1.028.498	1.095.892	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	3.883.719	413.163	403.681	7.738.622	11,85	1.536.729	1.700.703	10.976.054	4.881.208	
	2020	64.584	1.297.334	1.367.048	0	4.160.753	492.085	363.398	7.745.202	0,09	2.002.843	1.684.731	11.432.776	5.087.577	
Planungsstand	2021	61.995	1.239.518	1.530.671	250.162	4.055.538	525.189	415.315	8.078.388	4,30	2.005.029	1.888.276	11.971.693	5.255.563	
VG Treis-Karden	2011	81.431	691.156	1.539.713	0	2.246.319	143.417	241.515	4.943.551	-3,07	839.193	710.760	6.493.504	2.727.264	
	Ab 2015 Gebietsreform	2012	80.504	676.184	1.129.107	0	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	0	2.561.389	163.930	273.460	4.735.346	0,92	1.251.072	885.938	6.872.356	3.058.189	

*durchschnittl. Sätze
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
2021 = 43,9

**Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)
und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2011 - 2021 - EUR -**

Stadt/ Verbands- gemeinde	Haus- halts- jahr	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft- maßzahl	Veränderung gegenüber Vorjahr v.H.	Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen EUR	Aufkommen* EUR
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gewerbe- steuer Kompensation	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG			A	B2		
VG Zell	2014	88.605	775.413	2.249.113	0	2.744.797	169.312	271.907	6.299.147	33,02	1.369.759	595.228	8.264.134	3.677.529
	2011	179.168	1.738.287	2.010.152	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	5.644.240	838.194	587.060	13.736.228	1,98	1.282.225	2.289.660	17.308.113	7.695.744
	2020	159.102	2.098.351	3.609.181	0	6.006.720	972.552	524.625	13.370.531	-2,66	1.636.218	2.407.167	17.413.916	7.749.181
Planungsstand	2021	167.046	2.136.572	4.607.984	974.138	5.854.826	1.037.979	599.577	15.378.122	15,02	1.689.153	2.327.024	19.394.299	8.514.085
Kreissumme insgesamt	2011	528.771	6.160.211	9.667.952	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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
	2020	472.131	7.394.010	16.989.128	0	24.730.773	3.648.298	2.159.971	55.394.311	4,75	7.665.644	8.293.383	71.353.338	31.752.192
	Planungsstand	2021	482.505	7.422.646	17.400.736	4.456.215	23.964.929	3.893.740	2.468.565	60.089.336	8,48	8.106.622	8.592.978	76.788.936
Anderung 2021 - 2020		10.374	28.636	411.608	4.456.215	-765.844	245.442	308.594	4.695.025		440.978	299.595	5.435.598	1.958.104
		2,20%	0,39%	2,42%	#DIV/0!	-3,10%	6,73%	14,29%	8,48%		5,75%	3,61%		6,17%

*durchschnittl. Sätze
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
2021 = 43,9

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	Gewerbesteuer- Kompensation	Umsatzsteuer	Einkommensteuer	Ausgleichsleistung								
87	Reidenhausen	171	1.824	0	1.317	15.078	58.171	0	1.317	71.430	7.315	156.452	68.682	43,90	202.746,67	21.397,00	0,00	-690,00	
88	St. Aldegund	568	151.309	0	4.239	56.761	34.932	18.424	9.190	222.082	22.743	519.680	228.139	43,90	170.134,96	0,00	0,00	13.160,00	
89	Schauen	440	32.753	0	1.491	38.938	167.009	0	7.343	140.633	14.402	402.569	176.727	43,90	996,14	22.500,00	0,00	8.040,00	
90	Sosberg	179	82.816	0	2.754	13.388	5.437	0	267	53.619	5.491	163.772	71.895	43,90	0,00	175.900,00	819,50	12.500,00	
91	Teilig	294	81.132	0	1.494	34.460	7.794	29.245	5.234	99.445	10.184	268.988	118.085	43,90	0,00	129.286,29	18.860,00	-15.665,00	
92	Walhausen	226	0	0	936	18.027	163.274	0	10.995	80.706	8.265	282.203	123.887	43,90	444.736,29	0,00	0,00	33.100,00	
93	Zell	4.099	0	460.495	53.376	794.298	2.298.595	572.141	581.557	1.527.854	156.463	6.444.779	2.829.257	43,90	0,00	3.483.569,69	106.400,00	-502.350,00	
	Summe:	1.689.153	2.327.024	167.046	167.046	2.136.572	4.607.984	974.138	1.037.979	5.854.826	599.577	19.394.299	8.514.085	43,90	1.957.605,36	15.908.163,10	2.760.846,87	-1.304.257,00	
	Kreissumme insgesamt	61.804	8.106.622	8.592.978	482.505	7.422.646	17.400.736	4.456.215	3.893.740	23.964.929	2.468.565	76.788.936	33.710.296	43,90	11.108.749,83	67.669.045,29	25.354.746,78	-5.720.184,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Rechnungs ergebnis -€-	Finanzhaushalt				Rechnungs ergebnis -€-
		Plan 2021	Ansatz Nachtrag 2020	Unterschied			Plan 2021	Ansatz Nachtrag 2020	Unterschied		
				€	Prozent	2019			€	Prozent	2019
A)	Personalaufwendungen / - auszahlungen										
	Kontenklassen 5 / 7										
501999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	254.550	315.320	-60.770	-19,27	155.529,29	254.550	315.320	-60.770	-19,27	162.813,83
501200	Beigeordnete	16.500	15.000	1.500	10,00	13.139,20	16.500	15.000	1.500	10,00	12.105,53
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	112.230	110.400	1.830	1,66	62.455,39	112.230	110.400	1.830	1,66	68.793,90
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr)	125.820	189.920	-64.100	-33,75	79.934,70	125.820	189.920	-64.100	-33,75	81.914,40
502999	Dienstbezüge und dergleichen	12.853.940	12.556.390	297.550	2,37	11.730.197,68	12.853.940	12.556.390	297.550	2,37	11.740.160,65
502110	Beamte	5.041.700	5.144.200	-102.500	-1,99	4.887.651,14	5.041.700	5.144.200	-102.500	-1,99	4.898.856,87
502210	Arbeitnehmer+Leistungszulagen	7.737.400	7.338.600	398.800	5,43	6.780.407,18	7.737.400	7.338.600	398.800	5,43	6.780.436,27
502220											
502910	Sonstige Dienstbezüge und dergl.(BufDi, Honorarkräfte)	74.840	73.590	1.250	1,70	62.139,36	74.840	73.590	1.250	1,70	60.867,51
503999	Beiträge zu Versorgungskassen	599.600	568.700	30.900	5,43	539.150,62	599.600	568.700	30.900	5,43	539.077,70
503200	Arbeitnehmer	599.600	568.700	30.900	5,43	539.150,62	599.600	568.700	30.900	5,43	539.077,70
504999	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	1.674.500	1.580.800	93.700	5,93	1.455.234,25	1.674.500	1.580.800	93.700	5,93	1.454.792,25
504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	1.577.100	1.490.400	86.700	5,82	1.364.730,11	1.577.100	1.490.400	86.700	5,82	1.364.589,59
504210	Umlage Unfallversicherung Arbeitnehmer	94.500	87.500	7.000	8,00	88.284,31	94.500	87.500	7.000	8,00	88.284,31
504900	sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe)	2.900	2.900	0	0,00	2.219,83	2.900	2.900	0	0,00	1.918,35
505100	Beihilfen Beamte	408.612	389.472	19.140	4,91	396.149,12	408.612	389.472	19.140	4,91	461.487,12
506999	Personalnebensausgaben	28.720	19.720	9.000	45,64	18.846,25	28.720	19.720	9.000	45,64	18.794,37
506110	Trennungsgeld Beamte	10.000	12.000	-2.000	-16,67	10.019,95	10.000	12.000	-2.000	-16,67	10.027,57
506130	Fahrtkostenzuschüsse Beamte	7.000	3.000	4.000	133,33	3.675,00	7.000	3.000	4.000	133,33	3.701,60
506230	Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	11.500	4.500	7.000	155,56	5.098,00	11.500	4.500	7.000	155,56	5.050,20
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	15,00	100	100	0	0,00	15,00
506290	Fehlbeiträge Barkasse	20	20	0	0,00	38,30	20	20	0	0,00	0,00
509010	Pauschalierte Lohnsteuer	9.000	9.000	0	0,00	9.130,00	9.000	9.000	0	0,00	9.279,80
	Zwischen-Summe	15.828.922	15.439.402	389.520	2,52	14.304.237,21	15.828.922	15.439.402	389.520	2,52	14.386.405,72
507999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	0	443.935	-443.935	100,00	1.811.879,05					
507110	Pensionsrückstellungen Beamte	0	374.158	-374.158	100,00	1.282.284,00					
507111	Pensionsrückstellung § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	0	0	0,00	2.082,00					
507120	Beihilferückstellungen Beamte	0	69.777	-69.777	100,00	527.513,05					
508999	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub pp.	0	0	0	0	159.055,92	0	0			0,00
508110	Beamte Urlaub					0,00					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Rechnungs ergebnis -€-	Finanzhaushalt				Rechnungs ergebnis -€-
		Plan 2021	Ansatz Nachtrag 2020	Unterschied			Plan 2021	Ansatz Nachtrag 2020	Unterschied		
				€	Prozent	2019			€	Prozent	2019
A)	Personalaufwendungen / - auszahlungen										
	Kontenklassen 5 / 7										
508120	Beamte Mehrarbeit					61.703,32					
508121	Beamte Überstunden					3.647,63					
508130	Beamte Altersteilzeit					0,00					
508210	Beschäftigte Urlaub					45.707,36					
508220	Beschäftigte Mehrarbeit					24.650,02					
508221	Beschäftigte Überstunden					23.347,59					
508230	Beschäftigte Altersteilzeit					0,00					
Sa.	Rückstellungen Ergebnishaushalt	0	443.935	-443.935	100,00	1.970.934,97	0	0			0,00
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	15.828.922	15.883.337	-54.415	-0,34	16.275.172,18	15.828.922	15.439.402	389.520	2,52	14.386.405,72
B)	Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen										
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.603.000	1.387.000	216.000	15,57	1.427.978,37	1.603.000	1.387.000	216.000	15,57	1.434.890,00
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	222.118	227.808	-5.690	-2,50	238.819,97	222.118	227.808	-5.690	-2,50	229.046,09
515999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	1.021.892	262.832	759.060	288,80	2.318.121,00					
515100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.021.892	262.832	759.060	288,80	2.318.121,00					
516999	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	210.160	49.018	161.142	328,74	657.522,27					
516100	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	210.160	49.018	161.142	328,74	657.522,27					
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Pflichtanteil)						225.400	189.000	36.400	19,26	188.015,70
707111	...aus Abfindungszahlungen										
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						13.500	12.400	1.100	8,87	9.013,99
Sa.	Summe Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen	3.057.170	1.926.658	1.130.512	58,68	4.642.441,61	2.199.018,00	1.951.208,00	247.810	12,70	1.995.965,78
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	18.886.092	17.809.995	1.076.097	6,04	20.917.613,79	18.027.940,00	17.390.610,00	637.330	3,66	16.382.371,50

Ermittlung der Netto-Personalaufwendungen 2021

Personalaufwendungen 2021	Nachtrag		
	2021	2020	Differenz
Personalaufwendungen 2021	18.703.942,00	17.694.571,00	1.009.371,00
Erstattungen:	2021	2020	Differenz
Kostenerstattungen für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfe	39.000,00	35.000,00	4.000,00
von der Einrichtung Abfallentsorgung (Personalkostenerstattung)	44.900,00	43.900,00	1.000,00
vom Eigenbetrieb KWW (Personalkostenerstattung)	169.000,00	165.600,00	3.400,00
Erstattung für Personalleistungen durch den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest und Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	45.660,00	58.890,00	-13.230,00
Erstattung des Vereins "Unser Klima Cochem-Zell e.V."	53.300,00	52.900,00	400,00
vom Land für den Kommunalen Landrat	180.400,00	176.200,00	4.200,00
vom Land für die Kommunalisierung der Landesbediensteten	1.347.550,00	1.404.600,00	-57.050,00
vom Land für die Eingliederung des Gesundheitsamtes in die KV (einschließl. Sachaufwendungen)	853.300,00	697.500,00	155.800,00
Sanierungsmanagement	625,00	7.500,00	-6.875,00
Zukunftschek Dorf	15.900,00	14.400,00	1.500,00
Realschule plus Kostenerstattung GS Treis-Karden	31.000,00	26.700,00	4.300,00
Erstattung PK Schulhausmeister	89,50	0,00	89,50
Erstattung des Landes wegen Mehraufwand d. d. Neufassung der Lernmittelfreiheit (einschl. Verwaltungskostenpauschale)	43.000,00	44.000,00	-1.000,00
vom Job-Center für die Personalgestellung	828.000,00	764.400,00	63.600,00
Erstattungen der Verbandsgemeinden für Schulsozialarbeit an Grundschulen	125.000,00	123.000,00	2.000,00
Erstattung für die Erstellung von Gutachten nach dem SGB II (Anteil)	0,00	15.250,00	-15.250,00
Erstattung Landesgesetz zur Ausführung Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständerechts	49.000,00	49.572,00	-572,00
Zwischensumme	3.825.724,50	3.679.412,00	146.312,50

Zuwendungen:	2021	2020	Differenz
115	4.500,00	6.000,00	-1.500,00
Digitalpakt; Förderung IT-Administration	45.000,00	0,00	45.000,00
Masterplanmanager	0,00	28.500,00	-28.500,00
Masterplan "Integrierte Standortentwicklung"	49.358,57	47.823,67	1.534,90
Bildungskordinator	0,00	40.800,00	-40.800,00
Smartes Wohnen im Alter	24.000,00	24.829,94	-829,94
Zukunftcheck Dorf	37.100,00	33.600,00	3.500,00
Sanierungsmanagement (Bund/Land)	4.583,33	55.000,00	-50.416,67
Clustermanagement Tourismus	47.250,00	45.750,00	1.500,00
Landesförderung KVHS	70.000,00	79.000,00	-9.000,00
Landesförderung KMS	40.000,00	40.000,00	0,00
Förderung der freiwilligen Rückkehr	2.800,00	5.000,00	-2.200,00
Förderung Projekt Gemeindegewester plus	60.000,00	60.000,00	0,00
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	20.000,00	0,00
Landeszuweisung lfd. Zwecke; Kita Plus Säule I	49.300,00	0,00	49.300,00
Zuweisung des Landes gemäß § 13 LKindSchuG	8.700,00	8.500,00	200,00
Zwischensumme	653.091,90	685.303,61	-32.211,71

Summe aller Erstattungen/Zuweisungen/Einnahmen etc.

4.478.816,40 4.364.715,61 114.100,79

Verbleibende Netto-Personalaufwendungen

14.225.125,60 13.329.855,39 895.270,21

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 Straßenbaulastträger ist			
5.4.2.0	Kreisstraßen	muss	04
5.4.7 ÖPNV			
5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	freiwillig	11
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
5.5.2.0	Gewässeraufsicht	muss	08
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)	364.597,30	1.814.152	3.538.539	2.722.059	4.306.989	4.614.509								
	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) *	1.600.741,85	1.736.400	1.931.800	1.890.600	1.914.000	1.915.700								
	3	Zwischensumme	-2.209.704,55	-895.808	633.179	-142.101	1.419.429	1.725.249								
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	94.500	332.600								
	5	freie Finanzspitze			-2.209.704,55	-895.808	633.179	-142.101	1.324.929	1.392.649						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</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> <tr><td> Jahr 2024 - 2.387.500 €</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr 2021 - 2.503.600 €	Jahr 2022 - 675.500 €	Jahr 2023 - 1.985.600 €	Jahr 2024 - 2.387.500 €	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td></tr> <tr><td> Jahr 2019 - 11.117.154 €</td></tr> <tr><td> Jahr 2018 - 10.148.421 €</td></tr> <tr><td> Jahr 2017 - 11.934.755 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2019 - 11.117.154 €	Jahr 2018 - 10.148.421 €	Jahr 2017 - 11.934.755 €
Endfällige Kredite																
Jahr 2021 - 2.503.600 €																
Jahr 2022 - 675.500 €																
Jahr 2023 - 1.985.600 €																
Jahr 2024 - 2.387.500 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																
Jahr 2019 - 11.117.154 €																
Jahr 2018 - 10.148.421 €																
Jahr 2017 - 11.934.755 €																

* Werte ohne Umschuldungsbeträge oder außerplanmäßige Tilgungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
im Haushaltsjahr 2019	6.993.500	2.864.000	1.564.000	
im Haushaltsjahr 2020	4.245.500	2.400.000		
im Haushaltsjahr 2021	9.657.500	3.045.000		
Summe	20.896.500	8.309.000	1.564.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	7.892.970	3.669.420	1.330.320	

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)	2016	3.885.777,44
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	314.687,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	920.920,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-5.692.789,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-811.599,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	10.847,00
7	Zwischensumme		-1.372.155,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-587.013,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	889.957,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.087.157,00
11	Summe		17.945,02

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)	2016	4.774.405,67	1.212.774,49	973.560,00	2.588.071,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.510.578,72	1.373.116,51	973.560,00	3.163.902,21
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	5.464.308,40	1.554.359,69	973.560,00	2.936.388,71
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	364.597,30	1.600.741,85	973.560,00	-2.209.704,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.814.152,00	1.736.400,00	973.560,00	-895.808,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	3.538.539,00	1.931.800,00	973.560,00	633.179,00
7	Zwischensumme					6.216.028,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.722.059,00	1.890.600,00	973.560,00	-142.101,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	4.306.989,00	2.008.500,00	973.560,00	1.324.929,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.614.509,00	2.248.300,00	973.560,00	1.392.649,00
11	Summe					8.791.505,55

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	Änderungen Rücklagen		nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	28.102.806,61			
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-5.692.789,60	14.573,00		22.424.590,01
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-811.599,00			21.612.991,01
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	10.847,00			21.623.838,01
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-587.013,00			21.036.825,01
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	889.957,00			21.926.782,01
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.087.157,00			23.013.939,01

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

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		T.Euro	T.Euro	T.Euro
1.	Schuldverschreibungen (Anleihen, Schuldscheindarlehen)			
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.673	32.898	34.418
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.117	11.039	9.433
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	129	107	84
5. Gesamtsumme		41.919	44.044	43.935

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Verwaltungssteuerung		-983.820,78	-874.241	-890.757	-904.319	-918.119	-932.239
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-443.521,63	-316.382	-354.918	-361.670	-368.550	-375.580
	1.1.1.1	Büro Landrat	-346.124,20	-368.089	-366.509	-372.209	-378.009	-383.949
	1.1.1.4	Gremien	-194.174,95	-189.770	-169.330	-170.440	-171.560	-172.710

Teilhaushalt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Selina Höllen					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	650	650	650	650	650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.760,10	17.100	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.912,79	3.000	6.900	6.900	6.900	6.900
7 + Sonstige laufende Erträge			17.863,07	9.914	18.825	19.031	19.241	19.451
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			52.535,96	30.664	51.375	51.581	51.791	52.001
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			954.641,22	818.155	844.752	858.520	872.530	886.860
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			269,00	0	200	200	200	200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.561,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			70.884,86	79.750	90.180	90.180	90.180	90.180
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.036.356,74	904.905	942.132	955.900	969.910	984.240
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-983.820,78	-874.241	-890.757	-904.319	-918.119	-932.239
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-983.820,78	-874.241	-890.757	-904.319	-918.119	-932.239
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			734.234,96	621.685	652.781	665.571	676.391	687.226
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-249.585,82	-252.556	-237.976	-238.748	-241.728	-245.013
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.015,40	-222.195	-192.279	-192.139	-194.189	-196.514
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			1.015,40	-222.195	-192.279	-192.139	-194.189	-196.514

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Selina Höllen
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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse und Vorgaben der Kreisgremien	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.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.760,10	17.100	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,24	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.273,87	173	7.454	7.600	7.750	7.900
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.970,21	17.273	32.454	32.600	32.750	32.900
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.477,25	333.605	387.352	394.250	401.280	408.460
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14,59	50	20	20	20	20
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.491,84	333.655	387.372	394.270	401.300	408.480
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-443.521,63	-316.382	-354.918	-361.670	-368.550	-375.580
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-443.521,63	-316.382	-354.918	-361.670	-368.550	-375.580
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	443.521,63	316.382	354.918	361.670	368.550	375.580
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.372,84	20.652	32.998	33.660	34.330	35.030
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	171.372,84	20.652	32.998	33.660	34.330	35.030

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Selina Höllen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Selina Höllen
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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780,28	3.000	6.900	6.900	6.900	6.900
7 + Sonstige laufende Erträge	13.688,74	9.681	10.261	10.301	10.341	10.381
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.469,02	12.681	17.161	17.201	17.241	17.281
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.800,67	302.870	294.320	300.060	305.900	311.880
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,00	0	200	200	200	200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.561,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	67.961,89	70.900	82.150	82.150	82.150	82.150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.593,22	380.770	383.670	389.410	395.250	401.230
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346.124,20	-368.089	-366.509	-372.209	-378.009	-383.949
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-346.124,20	-368.089	-366.509	-372.209	-378.009	-383.949
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.538,38	115.533	128.533	133.461	136.281	138.936
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-249.585,82	-252.556	-237.976	-238.748	-241.728	-245.013

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.639,38	-247.937	-230.387	-231.009	-233.839	-236.974
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	-201.639,38	-247.937	-230.387	-231.009	-233.839	-236.974

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Selina Höllen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Selina Höllen
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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	650	650	650	650	650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,27	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	900,46	60	1.110	1.130	1.150	1.170
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.096,73	710	1.760	1.780	1.800	1.820
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.363,30	181.680	163.080	164.210	165.350	166.520
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.908,38	8.800	8.010	8.010	8.010	8.010
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.271,68	190.480	171.090	172.220	173.360	174.530
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.174,95	-189.770	-169.330	-170.440	-171.560	-172.710
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-194.174,95	-189.770	-169.330	-170.440	-171.560	-172.710
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	194.174,95	189.770	169.330	170.440	171.560	172.710
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.281,94	5.090	5.110	5.210	5.320	5.430
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	31.281,94	5.090	5.110	5.210	5.320	5.430

Teilhaushalt 03

FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		-5.317.846,15	-3.897.240	-4.420.160	-4.456.030	-4.569.480	-4.670.380
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling	-587.848,23	-360.730	-372.800	-407.420	-415.190	-423.110
	1.1.1.7	Personalvertretung	-149.406,20	-107.140	-127.440	-129.820	-132.230	-134.700
	1.1.2.0	Personal	-1.220.515,52	-774.010	-944.090	-955.160	-970.990	-992.520
	1.1.3.0	Organisation	-167.628,44	-167.210	-189.150	-190.410	-195.730	-197.110
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.100.058,26	-1.391.260	-1.308.820	-1.275.130	-1.333.160	-1.375.210
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-502.044,62	-460.290	-439.890	-440.040	-443.540	-447.990
	1.1.4.6	Bürgerservice	-309.715,63	-279.630	-278.160	-283.750	-289.440	-295.240
	1.1.6.1	Finanzen	-620.937,72	195.310	-206.990	-210.460	-214.140	-217.960
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-391.850,27	-340.810	-343.060	-350.200	-357.470	-364.910
	1.1.8.1	Prüfung	-267.841,26	-211.470	-209.760	-213.640	-217.590	-221.630

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		-36.634,72	-297.700	-87.305	-375.000	-150.000	-175.000
	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 (Tul)	-38.255,30	-284.000	-115.000	-370.000	-145.000	-170.000
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	1.620,58	-13.700	27.695	-5.000	-5.000	-5.000
	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 2021

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.015,19	92.400	41.200	13.300	11.200	9.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.017,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.849,35	20.300	25.300	25.300	25.300	25.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			271.936,75	956.330	624.790	634.090	643.490	652.890
7 + Sonstige laufende Erträge			75.204,63	77.610	111.440	112.240	113.050	113.870
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			377.023,42	1.154.640	810.730	792.930	801.040	809.760
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.363.318,90	3.400.830	3.684.500	3.754.470	3.825.680	3.898.450
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			179.264,16	307.550	209.600	141.400	143.150	145.200
11 - Abschreibungen			145.120,34	141.700	117.300	130.100	166.600	188.400
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.589,03	18.300	19.950	19.950	19.950	19.950
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			981.395,14	1.184.000	1.199.640	1.203.140	1.215.240	1.228.240
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.688.687,57	5.052.380	5.230.990	5.249.060	5.370.620	5.480.240
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.311.664,15	-3.897.740	-4.420.260	-4.456.130	-4.569.580	-4.670.480
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			-6.182,00	500	100	100	100	100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			-6.182,00	500	100	100	100	100
20 Ordentliches Ergebnis			-5.317.846,15	-3.897.240	-4.420.160	-4.456.030	-4.569.480	-4.670.380
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			4.689.913,24	3.494.741	3.858.233	3.891.910	3.995.067	4.084.636
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-627.932,91	-402.499	-561.927	-564.120	-574.413	-585.744
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			542.705,52	-290.209	-401.287	-385.950	-353.723	-337.714
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	32.695	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			4.525,00	6.800	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.525,00	6.800	32.695	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	73.000	43.000	120.000	45.000	50.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			41.159,72	231.500	77.000	255.000	105.000	125.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.159,72	304.500	120.000	375.000	150.000	175.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-36.634,72	-297.700	-87.305	-375.000	-150.000	-175.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			506.070,80	-587.909	-488.592	-760.950	-503.723	-512.714

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	27.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,20	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.871,20	1.160	5.350	5.450	5.550	5.650
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.859,40	1.160	32.350	5.450	5.550	5.650
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.095,43	361.890	405.150	412.870	420.740	428.760
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.612,20	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.707,63	361.890	405.150	412.870	420.740	428.760
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-587.848,23	-360.730	-372.800	-407.420	-415.190	-423.110
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-587.848,23	-360.730	-372.800	-407.420	-415.190	-423.110
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	587.848,23	360.730	372.800	407.420	415.190	423.110
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.830,21	13.900	23.670	24.150	24.660	25.190
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	162.830,21	13.900	23.670	24.150	24.660	25.190

Doppischer Budgetplan 2021

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 **Zielgruppe**

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften Mitarbeiter

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,34	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.076,47	60	2.610	2.660	2.710	2.760
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.387,81	60	2.610	2.660	2.710	2.760
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.794,01	107.200	130.050	132.480	134.940	137.460
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.794,01	107.200	130.050	132.480	134.940	137.460
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.406,20	-107.140	-127.440	-129.820	-132.230	-134.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-149.406,20	-107.140	-127.440	-129.820	-132.230	-134.700
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.406,20	107.140	127.440	129.820	132.230	134.700
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.902,52	7.040	11.800	12.050	12.300	12.560
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	56.902,52	7.040	11.800	12.050	12.300	12.560

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.017,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.403,04	322.390	324.260	328.560	332.960	337.360
7 + Sonstige laufende Erträge	7.954,23	2.340	14.770	15.060	15.350	15.650
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349.374,77	332.730	347.030	351.620	356.310	361.010
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.322.241,49	888.090	1.107.570	1.127.930	1.148.700	1.169.880
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.842,50	150	600	400	150	200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.589,03	18.300	19.950	19.950	19.950	19.950
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	203.217,27	200.200	163.000	158.500	158.500	163.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.569.890,29	1.106.740	1.291.120	1.306.780	1.327.300	1.353.530
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.220.515,52	-774.010	-944.090	-955.160	-970.990	-992.520
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.220.515,52	-774.010	-944.090	-955.160	-970.990	-992.520
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.515,52	881.170	944.090	955.160	970.990	992.520
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	107.160	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	166.010,27	13.290	-68.830	-67.510	-66.150	-64.760
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	166.010,27	13.290	-68.830	-67.510	-66.150	-64.760

Doppischer Budgetplan 2021

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), Landesbeamten gesetz (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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.018,54	3.340	140	140	140	140
7 + Sonstige laufende Erträge	947,93	560	2.070	2.110	2.150	2.190
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.966,47	3.900	2.210	2.250	2.290	2.330
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.738,90	155.110	172.860	176.160	179.520	182.940
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.921,72	14.000	16.500	14.500	16.500	14.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.594,91	171.110	191.360	192.660	198.020	199.440
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.628,44	-167.210	-189.150	-190.410	-195.730	-197.110
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-167.628,44	-167.210	-189.150	-190.410	-195.730	-197.110
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.628,44	169.210	189.150	190.410	195.730	197.110
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	2.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.604,76	7.010	9.370	9.570	9.770	9.980
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	26.604,76	7.010	9.370	9.570	9.770	9.980

Doppischer Budgetplan 2021

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	80.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,50	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.172,23	22.920	22.520	22.520	22.520	22.520
7 + Sonstige laufende Erträge	3.441,79	2.570	4.040	4.110	4.180	4.250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.728,52	105.490	26.560	26.630	26.700	26.770
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.308,27	517.750	421.980	430.160	438.460	446.980
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.657,92	217.000	128.000	60.000	62.000	64.000
11 - Abschreibungen	122.094,59	117.500	88.400	104.600	142.400	164.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	410.726,00	644.500	697.000	707.000	717.000	727.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130.786,78	1.496.750	1.335.380	1.301.760	1.359.860	1.401.980
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100.058,26	-1.391.260	-1.308.820	-1.275.130	-1.333.160	-1.375.210
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.100.058,26	-1.391.260	-1.308.820	-1.275.130	-1.333.160	-1.375.210
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.058,26	1.146.260	1.308.820	1.275.130	1.333.160	1.375.210
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	-245.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	244.207,02	-119.060	106.460	123.030	161.210	183.210
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	73.000	43.000	120.000	45.000	50.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.255,30	211.000	72.000	250.000	100.000	120.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.255,30	284.000	115.000	370.000	145.000	170.000

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.255,30	-284.000	-115.000	-370.000	-145.000	-170.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			205.951,72	-403.060	-8.540	-246.970	16.210	13.210

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.743,94	6.400	9.700	8.800	6.700	5.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.734,85	20.300	25.300	25.300	25.300	25.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.220,18	21.580	30.770	30.770	30.770	30.770
7 + Sonstige laufende Erträge	17.743,23	6.900	6.180	6.180	6.180	6.180
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.442,20	55.180	71.950	71.050	68.950	67.450
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.616,77	131.020	133.190	135.840	138.540	141.290
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.829,45	87.400	78.000	78.000	78.000	78.000
11 - Abschreibungen	22.786,04	24.000	28.700	25.300	24.000	24.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	273.254,56	273.050	271.950	271.950	271.950	271.950
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.486,82	515.470	511.840	511.090	512.490	515.440
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-502.044,62	-460.290	-439.890	-440.040	-443.540	-447.990
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-502.044,62	-460.290	-439.890	-440.040	-443.540	-447.990
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	502.044,62	450.290	439.890	440.040	443.540	447.990
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	-10.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.946,29	7.090	19.550	17.060	17.870	19.580
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.695	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.525,00	6.800	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.525,00	6.800	32.695	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.904,42	20.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.904,42	20.500	5.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.620,58	-13.700	27.695	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			28.566,87	-6.610	47.245	12.060	12.870	14.580

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.728,75	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,42	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.802,56	1.650	930	950	970	990
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-671,77	7.650	5.430	5.450	5.470	5.490
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.623,67	287.080	283.390	289.000	294.710	300.530
11 - Abschreibungen	239,71	200	200	200	200	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	180,48	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.043,86	287.280	283.590	289.200	294.910	300.730
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-309.715,63	-279.630	-278.160	-283.750	-289.440	-295.240
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-309.715,63	-279.630	-278.160	-283.750	-289.440	-295.240
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.803,08	-154.537	-182.518	-178.395	-181.189	-184.761
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-507.518,71	-434.167	-460.678	-462.145	-470.629	-480.001

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439.928,06	-431.467	-456.598	-457.985	-466.389	-475.681
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	-439.928,06	-431.467	-456.598	-457.985	-466.389	-475.681

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.357,31	586.100	247.100	252.100	257.100	262.100
7 + Sonstige laufende Erträge	2.658,32	28.140	36.890	37.000	37.120	37.240
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-119.698,99	614.240	283.990	289.100	294.220	299.340
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.488,03	378.780	451.290	459.870	468.570	477.510
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.568,70	39.650	38.790	38.790	38.890	38.890
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495.056,73	419.430	491.080	499.660	508.460	517.400
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614.755,72	194.810	-207.090	-210.560	-214.240	-218.060
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.182,00	500	100	100	100	100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-6.182,00	500	100	100	100	100
20 Ordentliches Ergebnis	-620.937,72	195.310	-206.990	-210.460	-214.140	-217.960
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	620.937,72	84.690	206.990	210.460	214.140	217.960
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	280.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	246.120,50	294.000	26.730	27.270	27.820	28.370
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	246.120,50	294.000	26.730	27.270	27.820	28.370

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,03	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	33.760,93	34.150	34.030	34.060	34.090	34.120
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.107,96	34.150	34.030	34.060	34.090	34.120
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.044,02	362.360	364.690	371.860	379.160	386.630
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.914,21	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.958,23	374.960	377.090	384.260	391.560	399.030
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391.850,27	-340.810	-343.060	-350.200	-357.470	-364.910
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-391.850,27	-340.810	-343.060	-350.200	-357.470	-364.910
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	391.850,27	340.810	343.060	350.200	357.470	364.910
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.744,96	5.640	7.360	7.520	7.680	7.850
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	65.744,96	5.640	7.360	7.520	7.680	7.850

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,08	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.947,97	80	4.570	4.660	4.750	4.840
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.527,05	80	4.570	4.660	4.750	4.840
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.368,31	211.550	214.330	218.300	222.340	226.470
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.368,31	211.550	214.330	218.300	222.340	226.470
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.841,26	-211.470	-209.760	-213.640	-217.590	-221.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-267.841,26	-211.470	-209.760	-213.640	-217.590	-221.630
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.427,06	108.978	108.511	111.665	113.806	115.887
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-120.414,20	-102.492	-101.249	-101.975	-103.784	-105.743

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.732,95	-87.652	-80.799	-81.105	-82.494	-84.013
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.732,95	-87.652	-80.799	-81.105	-82.494	-84.013

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	72.000	250.000	100.000	120.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	-250.000	-100.000	-120.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1006 - Erwerb von Software - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	120.000	45.000	50.000	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	-43.000	-120.000	-45.000	-50.000	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
			2021	2022	2023	2024	2025 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1008 - Erwerb / Veräußerung von Fahrzeugen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.695	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	32.695	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 04

FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		-1.654.517,23	-1.799.810	-1.862.260	-1.908.410	-1.949.920	-1.954.510
	1.1.1.6	Gleichstellung	-32.568,73	-13.920	-11.700	-11.910	-12.120	-12.340
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	-7.332,03	-7.590	-5.980	-6.050	-6.120	-6.190
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	-339.485,34	-392.850	-372.580	-435.700	-458.420	-476.050
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-56.983,05	-58.260	-55.580	-52.610	-53.660	-54.740
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-20.728,28	-18.120	-18.880	-19.230	-19.590	-19.950
	5.4.2.0	Kreisstraßen	-586.852,42	-786.170	-810.930	-797.470	-823.320	-802.800
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-228.789,89	-184.390	-226.180	-191.830	-190.840	-192.710
	5.7.5.0	Tourismusförderung	-381.777,49	-338.510	-360.430	-393.610	-385.850	-389.730

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		-241.605,59	-1.018.600	-370.400	-1.983.950	-518.400	-394.300
	1.1.1.6	Gleichstellung	0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	0,00	-263.100	136.100	-301.750	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	-241.605,59	-755.500	-504.500	-1.682.200	-518.400	-394.300
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.0	Tourismusförderung	0,00	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.041.748,00	4.611.400	4.187.800	4.296.300	4.793.100	4.920.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.371,50	3.640	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.201,72	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			160.214,00	145.700	152.100	150.100	144.800	145.900
7 + Sonstige laufende Erträge			12.228,87	5.300	6.570	6.700	6.830	6.960
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.221.764,09	4.771.240	4.352.670	4.459.300	4.950.930	5.079.760
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.106.272,68	1.001.810	813.380	829.110	845.150	861.520
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.571.435,01	1.650.640	1.676.200	1.640.200	1.640.200	1.640.200
11 - Abschreibungen			2.683.584,21	3.044.600	3.072.900	3.483.200	4.063.600	4.190.900
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			332.953,93	339.500	365.200	315.300	304.100	305.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			182.035,49	534.500	287.250	99.900	47.800	36.550
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.876.281,32	6.571.050	6.214.930	6.367.710	6.900.850	7.034.270
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.654.517,23	-1.799.810	-1.862.260	-1.908.410	-1.949.920	-1.954.510
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.654.517,23	-1.799.810	-1.862.260	-1.908.410	-1.949.920	-1.954.510
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-544.452,16	-422.597	-394.736	-385.815	-391.861	-399.590
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-2.198.969,39	-2.222.407	-2.256.996	-2.294.225	-2.341.781	-2.354.100
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.023.687,10	-1.134.157	-1.138.456	-1.186.125	-1.212.191	-1.244.300
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			636.416,00	14.413.100	4.581.700	10.522.950	1.503.900	841.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			636.416,00	14.413.600	4.582.200	10.523.450	1.504.400	841.500
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			58.431,00	13.033.400	2.677.800	5.670.600	35.000	35.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			819.590,59	2.398.800	2.272.800	6.836.800	1.987.800	1.200.800
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	2.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			878.021,59	15.432.200	4.952.600	12.507.400	2.022.800	1.235.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-241.605,59	-1.018.600	-370.400	-1.983.950	-518.400	-394.300
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.265.292,69	-2.152.757	-1.508.856	-3.170.075	-1.730.591	-1.638.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hedwig Brengmann / Andrea Ney
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	Zielgruppe
Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)	Einwohnerinnen und Mitarbeiter
Ziele	
Verbesserung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Anerkennung der Gleichstellung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Sonstige laufende Erträge	223,14	0	30	30	30	30
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.578,43	1.300	1.330	1.330	1.330	1.330
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.138,57	13.020	11.330	11.540	11.750	11.970
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.008,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.147,16	15.220	13.030	13.240	13.450	13.670
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.568,73	-13.920	-11.700	-11.910	-12.120	-12.340
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-32.568,73	-13.920	-11.700	-11.910	-12.120	-12.340
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.684,85	-4.312	-4.647	-4.538	-4.612	-4.707
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-26.883,88	-18.232	-16.347	-16.448	-16.732	-17.047

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.313,20	-17.342	-16.237	-16.338	-16.622	-16.937
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.313,20	-17.342	-16.237	-16.338	-16.622	-16.937

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,85	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	53,33	0	80	80	80	80
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69,18	1.000	1.080	1.080	1.080	1.080
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.401,21	5.090	3.860	3.930	4.000	4.070
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	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.401,21	8.590	7.060	7.130	7.200	7.270
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.332,03	-7.590	-5.980	-6.050	-6.120	-6.190
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-7.332,03	-7.590	-5.980	-6.050	-6.120	-6.190
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.729,27	-18.330	-19.198	-18.765	-19.058	-19.435
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-30.061,30	-25.920	-25.178	-24.815	-25.178	-25.625

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.166,54	-25.560	-24.798	-24.425	-24.778	-25.215
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	-27.166,54	-25.560	-24.798	-24.425	-24.778	-25.215

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	462.986,58	694.700	327.400	497.600	856.300	834.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.139,09	64.900	61.300	60.800	55.500	56.600
7 + Sonstige laufende Erträge	4.277,93	2.650	3.480	3.550	3.620	3.690
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	534.403,60	762.250	392.180	561.950	915.420	894.990
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.267,10	572.460	421.210	429.350	437.640	446.090
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.440	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	0,00	1.200	0	422.200	844.400	844.400
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.286,18	112.700	112.100	61.200	48.500	48.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	169.335,66	458.300	231.450	84.900	43.300	32.050
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873.888,94	1.155.100	764.760	997.650	1.373.840	1.371.040
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.485,34	-392.850	-372.580	-435.700	-458.420	-476.050
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-339.485,34	-392.850	-372.580	-435.700	-458.420	-476.050
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320.063,51	-241.973	-198.391	-193.910	-196.947	-200.829
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-659.548,85	-634.823	-570.971	-629.610	-655.367	-676.879

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-501.285,33	-622.713	-555.591	-605.520	-622.467	-643.659
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.730.300	2.778.900	5.333.850	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.730.300	2.778.900	5.333.850	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.993.400	2.642.800	5.635.600	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.993.400	2.642.800	5.635.600	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-263.100	136.100	-301.750	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-501.285,33	-885.813	-419.491	-907.270	-622.467	-643.659

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,61	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	321,77	390	30	30	30	30
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338,38	390	30	30	30	30
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.321,43	54.650	51.610	52.640	53.690	54.770
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.321,43	58.650	55.610	52.640	53.690	54.770
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.983,05	-58.260	-55.580	-52.610	-53.660	-54.740
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-56.983,05	-58.260	-55.580	-52.610	-53.660	-54.740
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.853,08	-24.254	-28.353	-27.713	-28.148	-28.702
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-88.836,13	-82.514	-83.933	-80.323	-81.808	-83.442

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.222,37	-82.824	-83.863	-80.253	-81.738	-83.372
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-85.222,37	-82.824	-83.863	-80.253	-81.738	-83.372

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer
Ziele	
Bearbeitung von Wohnraumförderanträgen innerhalb von 2 Monaten, Bearbeitung von Modernisierungsanträgen innerhalb von 6 Wochen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	118,85	110	30	30	30	30
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126,95	110	30	30	30	30
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.855,23	18.230	18.910	19.260	19.620	19.980
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.855,23	18.230	18.910	19.260	19.620	19.980
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.728,28	-18.120	-18.880	-19.230	-19.590	-19.950
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-20.728,28	-18.120	-18.880	-19.230	-19.590	-19.950
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.076,12	-7.061	-8.875	-8.674	-8.809	-8.984
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-29.804,40	-25.181	-27.755	-27.904	-28.399	-28.934

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.266,61	-25.091	-27.485	-27.634	-28.129	-28.664
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.266,61	-25.091	-27.485	-27.634	-28.129	-28.664

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.576.777,38	3.765.700	3.779.800	3.788.800	3.936.200	4.085.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371,50	2.640	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.201,72	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.778,11	78.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7 + Sonstige laufende Erträge	563,79	30	920	940	960	980
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.672.692,50	3.851.570	3.873.920	3.882.940	4.030.360	4.179.580
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.367,33	42.640	46.550	47.410	48.280	49.180
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.776,57	1.601.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
11 - Abschreibungen	2.606.543,02	2.973.600	3.007.300	3.004.500	3.176.900	3.304.700
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.858,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	3.000	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.259.544,92	4.637.740	4.684.850	4.680.410	4.853.680	4.982.380
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-586.852,42	-786.170	-810.930	-797.470	-823.320	-802.800
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-586.852,42	-786.170	-810.930	-797.470	-823.320	-802.800
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.644,49	-15.229	-15.949	-15.588	-15.833	-16.145
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-606.496,91	-801.399	-826.879	-813.058	-839.153	-818.945

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	238.918,93	199.511	201.531	205.132	205.717	206.115
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.416,00	1.682.800	1.802.800	5.189.100	1.503.900	841.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.416,00	1.683.300	1.803.300	5.189.600	1.504.400	841.500
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.431,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	819.590,59	2.398.800	2.272.800	6.836.800	1.987.800	1.200.800

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			878.021,59	2.438.800	2.307.800	6.871.800	2.022.800	1.235.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-241.605,59	-755.500	-504.500	-1.682.200	-518.400	-394.300
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.686,66	-555.989	-302.969	-1.477.068	-312.683	-188.185

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.984,04	1.000	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,53	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	5.626,67	440	1.430	1.460	1.490	1.520
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.847,24	1.440	2.030	2.060	2.090	2.120
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.834,44	109.630	119.110	121.390	123.730	126.130
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.102,85	10.000	44.000	10.000	10.000	10.000
11 - Abschreibungen	48.200,40	48.200	46.100	43.500	39.700	39.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.215,73	16.500	17.500	17.500	18.000	18.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.283,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.637,13	185.830	228.210	193.890	192.930	194.830
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228.789,89	-184.390	-226.180	-191.830	-190.840	-192.710
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-228.789,89	-184.390	-226.180	-191.830	-190.840	-192.710
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.867,66	-38.919	-46.666	-45.611	-46.326	-47.239
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-279.657,55	-223.309	-272.846	-237.441	-237.166	-239.949

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.221,67	-171.059	-220.816	-187.901	-191.286	-194.429
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	-186.221,67	-171.059	-220.816	-187.901	-191.286	-194.429

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150.000	80.000	9.300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664,42	1.500	1.500	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.043,39	1.680	570	580	590	600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.707,81	153.180	82.070	9.880	590	600
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.087,37	186.090	140.800	143.590	146.440	149.330
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555,59	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 - Abschreibungen	28.840,79	21.600	19.500	13.000	2.600	2.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.594,02	187.100	207.400	208.400	209.400	210.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.407,53	69.900	47.800	11.500	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.485,30	491.690	442.500	403.490	386.440	390.330
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.777,49	-338.510	-360.430	-393.610	-385.850	-389.730
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-381.777,49	-338.510	-360.430	-393.610	-385.850	-389.730
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.902,88	-72.519	-72.657	-71.016	-72.128	-73.549
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-477.680,37	-411.029	-433.087	-464.626	-457.978	-463.279

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417.130,31	-389.079	-411.197	-449.186	-452.888	-458.139
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-417.130,31	-389.079	-413.197	-449.186	-452.888	-458.139

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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1028 - Einzahlungen/Auszahlungen für Finanzanlagen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1045 - Breitbandausbau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.722.250,00	2.778.900	5.333.850	0	0	0	24.825.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.981.900,00	2.642.800	5.635.600	0	0	0	25.331.800
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.542.800	2.458.100	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.177.500	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.650,00	136.100	-301.750	0	0	0	-506.700
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	35.800	35.800	35.800	35.800	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	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	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
			2021	2022	2023	2024	2025 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 6049 - K 18, Verbindungsstraße zwischen B 259 / L 98 (Stadtwaldlinie)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.000,00	1.801.800	2.896.100	410.900	0	0	7.490.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.048.341,39	2.272.000	3.936.000	587.000	0	0	9.695.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.236.000	3.900.000	500.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.341,39	-470.200	-1.039.900	-176.100	0	0	-2.204.700
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6071 - K 1, Ulmen/Kreisgrenze Daun, Umgestaltung Kreuzungsbereich								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.800,00	0	0	0	0	0	89.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	0	0	0	0	0	123.100
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.200,00	0	0	0	0	0	-33.200
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6072 - K 1, Ulmen, Ulmen bis Einmündung K 94								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.092.000	1.092.000	0	0	2.184.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400.000	1.400.000	0	0	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	-308.000	-308.000	0	0	-616.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6079 - K 35, Bruttig - Treis-Karden, Ausbau freie Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	665.000	0	665.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	950.000	0	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	-285.000	0	-285.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025 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	643.379
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.821,56	0	0	0	0	0	835.500
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.281,56	0	0	0	0	0	-192.121
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6088 - K 24, L98 - Illerich, Ausbau der freien Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.500,00	0	0	0	0	0	1.422.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.501,02	0	0	0	0	0	1.800.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.001,02	0	0	0	0	0	-378.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6098 - K 52, Briedel, Instandsetzung Gewölbedurchlass, BW 5908 511								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	-300.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6101 - K 22, Braheck / Eller, Ausbau zwischen K 18 / K 22 und Golf Ressort								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.601.428,00	0	0	0	0	0	2.610.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.479.313,08	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	-877.885,08	0	0	0	0	0	-890.000
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
			2021	2022	2023	2024	2025 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 6106 - K 12, Masburg, Ausbau Teilabschnitt Ortsdurchfahrt und freie Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	175.000	0	175.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	250.000
	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	-75.000	0	-75.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6109 - K 35, Treis - Bruttig, Böschungssicherung bei Stat. 3,100								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000,00	0	0	0	0	0	154.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	0	0	0	0	0	220.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.000,00	0	0	0	0	0	-66.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 05

FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt					
		Ordentliches Ergebnis					
Produkt		Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-1.867.392,20	-1.361.450	-1.475.450	-1.228.260	-1.471.430	-1.403.550
	1.1.8.2 Kommunalaufsicht	-245.941,09	-175.570	-144.110	-146.790	-149.490	-152.270
	1.1.9.0 Recht	-84.091,28	-84.660	-92.070	-94.060	-96.110	-98.180
	1.2.1.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen	-98.480,03	-28.110	-70.870	51.520	-129.210	-88.730
	1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung	-285.442,13	-211.470	-227.030	-231.840	-236.740	-214.740
	1.2.2.2 Zentrale Bußgeldstelle	5.067,92	1.530	7.920	-940	-1.410	-1.880
	1.2.2.3 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-64.370,48	-18.350	-24.860	-25.640	-26.430	-27.240
	1.2.2.5 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-461.539,02	-320.530	-383.420	-389.960	-396.630	-403.450
	1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-128.967,19	-82.800	-67.840	-69.790	-71.770	-73.800
	1.2.3.3 Fahrerlaubnisse	-9.418,89	8.540	26.990	28.580	26.120	23.620
	1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	251.150,76	308.110	306.170	400.620	394.940	389.160
	1.2.6.0 Brandschutz	-388.213,15	-366.050	-382.010	-373.700	-370.920	-369.360
	1.2.7.0 Rettungsdienst	-104.376,73	-107.670	-142.280	-136.960	-135.840	-129.720
	1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz	-252.770,89	-284.420	-282.040	-239.300	-277.940	-256.960

Teilhaushalt		Finanzaushalt					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt		Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-211.212,88	-157.750	-137.000	-131.100	-47.500	-46.500
	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	-275.398,68	-36.000	-96.500	-71.000	-1.000	-1.000
	1.2.7.0 Rettungsdienst	0,00	-34.750	0	0	0	0
	1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz	64.185,80	-87.000	-40.500	-60.100	-46.500	-45.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			28.818,72	59.750	62.850	262.750	61.200	69.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.106.083,23	1.118.800	1.135.600	1.240.200	1.240.200	1.240.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			333,20	1.100	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.002,62	16.800	36.950	18.350	12.500	49.800
7 + Sonstige laufende Erträge			58.863,89	30.090	59.600	53.100	53.600	53.110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.216.101,66	1.226.540	1.295.500	1.574.900	1.368.000	1.412.810
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.428.054,28	1.804.330	1.915.660	2.012.770	1.978.340	2.015.870
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			352.675,64	398.100	463.700	421.800	473.100	408.100
11 - Abschreibungen			159.595,07	203.400	200.100	210.900	221.900	222.700
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			24.336,28	49.200	48.650	41.650	45.150	43.150
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			118.832,59	132.960	142.840	116.040	120.940	126.540
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.083.493,86	2.587.990	2.770.950	2.803.160	2.839.430	2.816.360
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.867.392,20	-1.361.450	-1.475.450	-1.228.260	-1.471.430	-1.403.550
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.867.392,20	-1.361.450	-1.475.450	-1.228.260	-1.471.430	-1.403.550
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-879.332,42	-680.950	-728.768	-712.310	-723.461	-737.725
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-2.746.724,62	-2.042.400	-2.204.218	-1.940.570	-2.194.891	-2.141.275
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.878.456,44	-1.806.540	-1.931.788	-1.662.510	-1.909.891	-1.861.055
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			131.946,38	145.500	71.500	143.900	102.500	118.500
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			4.251,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			136.197,38	145.500	71.500	143.900	102.500	118.500
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			302.852,68	71.750	97.500	72.000	2.000	2.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			44.557,58	231.500	111.000	203.000	148.000	163.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			347.410,26	303.250	208.500	275.000	150.000	165.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-211.212,88	-157.750	-137.000	-131.100	-47.500	-46.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.089.669,32	-1.964.290	-2.068.788	-1.793.610	-1.957.391	-1.907.555

Doppischer Budgetplan 2021

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).

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,73	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.788,70	40	3.120	3.180	3.240	3.300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.320,43	40	3.120	3.180	3.240	3.300
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.261,52	175.610	147.230	149.970	152.730	155.570
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.261,52	175.610	147.230	149.970	152.730	155.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.941,09	-175.570	-144.110	-146.790	-149.490	-152.270
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-245.941,09	-175.570	-144.110	-146.790	-149.490	-152.270
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.410,87	-55.741	-43.727	-42.740	-43.409	-44.265
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-316.351,96	-231.311	-187.837	-189.530	-192.899	-196.535

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.979,62	-218.931	-173.787	-175.180	-178.249	-181.575
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	-218.979,62	-218.931	-173.787	-175.180	-178.249	-181.575

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.659,20	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,78	700	700	700	700	700
7 + Sonstige laufende Erträge	706,83	440	830	860	890	920
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.684,81	15.440	16.030	16.060	16.090	16.120
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.911,96	96.100	105.100	107.120	109.200	111.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	864,13	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.776,09	100.100	108.100	110.120	112.200	114.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.091,28	-84.660	-92.070	-94.060	-96.110	-98.180
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-84.091,28	-84.660	-92.070	-94.060	-96.110	-98.180
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.165,58	-40.238	-42.132	-41.181	-41.825	-42.650
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-136.256,86	-124.898	-134.202	-135.241	-137.935	-140.830

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.292,18	-123.038	-130.462	-131.431	-134.055	-136.880
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	-118.292,18	-123.038	-130.462	-131.431	-134.055	-136.880

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	194.900	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.923,23	3.500	17.900	0	200	10.500
7 + Sonstige laufende Erträge	610,65	0	1.510	2.540	2.570	1.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.533,88	3.500	19.410	197.440	2.770	12.100
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.056,15	26.910	73.280	143.420	75.380	78.630
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802,89	4.000	11.700	0	48.000	11.500
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.154,87	700	5.300	1.000	8.600	10.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.013,91	31.610	90.280	145.920	131.980	100.830
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.480,03	-28.110	-70.870	51.520	-129.210	-88.730
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-98.480,03	-28.110	-70.870	51.520	-129.210	-88.730
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.283,60	-8.742	-22.589	-22.080	-22.425	-22.867
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-108.763,63	-36.852	-93.459	29.440	-151.635	-111.597

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.822,11	-34.952	-86.569	36.470	-144.465	-104.267
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-75.822,11	-34.952	-86.569	36.470	-144.465	-104.267

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.232,76	73.800	73.200	73.200	73.200	73.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,98	4.500	4.000	4.000	4.000	31.000
7 + Sonstige laufende Erträge	2.769,40	210	3.930	4.000	4.070	4.140
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.608,14	78.510	81.130	81.200	81.270	108.340
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.087,90	240.980	262.160	267.040	272.010	277.080
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.798,99	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.163,38	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.050,27	289.980	308.160	313.040	318.010	323.080
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285.442,13	-211.470	-227.030	-231.840	-236.740	-214.740
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-285.442,13	-211.470	-227.030	-231.840	-236.740	-214.740
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.952,07	-86.241	-116.312	-113.683	-115.462	-117.739
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-393.394,20	-297.711	-343.342	-345.523	-352.202	-332.479

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.664,77	-283.081	-327.762	-329.643	-336.032	-316.009
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	-284.664,77	-283.081	-327.762	-329.643	-336.032	-316.009

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276,54	3.200	3.600	3.200	3.200	3.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	36.278,27	23.700	31.940	23.950	23.960	23.970
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.628,11	26.900	35.540	27.150	27.160	27.170
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.223,69	22.870	25.620	26.090	26.570	27.050
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.560,19	25.370	27.620	28.090	28.570	29.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.067,92	1.530	7.920	-940	-1.410	-1.880
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	5.067,92	1.530	7.920	-940	-1.410	-1.880
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.511,75	-7.804	-8.166	-7.982	-8.107	-8.267
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-4.443,83	-6.274	-246	-8.922	-9.517	-10.147

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.366,28	-4.674	2.214	-6.412	-6.957	-7.537
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	5.366,28	-4.674	2.214	-6.412	-6.957	-7.537

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.149,25	11.500	15.300	15.300	15.300	15.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,95	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	534,71	0	380	380	380	380
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.842,91	11.500	15.680	15.680	15.680	15.680
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.213,39	29.850	40.540	41.320	42.110	42.920
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.213,39	29.850	40.540	41.320	42.110	42.920
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.370,48	-18.350	-24.860	-25.640	-26.430	-27.240
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-64.370,48	-18.350	-24.860	-25.640	-26.430	-27.240
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.337,04	-11.493	-15.039	-14.699	-14.929	-15.223
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-78.707,52	-29.843	-39.899	-40.339	-41.359	-42.463

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.773,88	-27.703	-38.209	-38.599	-39.569	-40.623
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	-50.773,88	-27.703	-38.209	-38.599	-39.569	-40.623

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.718,65	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.237,80	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,93	500	500	500	500	500
7 + Sonstige laufende Erträge	4.665,51	1.350	3.590	3.660	3.730	3.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.316,59	59.350	61.590	61.660	61.730	61.800
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.881,96	275.380	343.010	349.620	356.360	363.250
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.134,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.194,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	71.644,74	75.500	73.000	73.000	73.000	73.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.855,61	379.880	445.010	451.620	458.360	465.250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.539,02	-320.530	-383.420	-389.960	-396.630	-403.450
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-461.539,02	-320.530	-383.420	-389.960	-396.630	-403.450
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.942,93	-119.575	-142.621	-139.400	-141.582	-144.374
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-608.481,95	-440.105	-526.041	-529.360	-538.212	-547.824

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-456.291,26	-429.695	-510.071	-513.050	-521.562	-530.824
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	-456.291,26	-429.695	-510.071	-513.050	-521.562	-530.824

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.146,58	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,81	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.263,80	220	2.450	2.490	2.530	2.570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.731,19	41.220	39.450	39.490	39.530	39.570
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.698,38	123.520	107.290	109.280	111.300	113.370
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.698,38	124.020	107.290	109.280	111.300	113.370
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.967,19	-82.800	-67.840	-69.790	-71.770	-73.800
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-128.967,19	-82.800	-67.840	-69.790	-71.770	-73.800
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.016,27	-46.830	-32.813	-32.073	-32.575	-33.217
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-192.983,46	-129.630	-100.653	-101.863	-104.345	-107.017

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.087,51	-120.900	-90.363	-91.363	-93.645	-96.107
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	-136.087,51	-120.900	-90.363	-91.363	-93.645	-96.107

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.971,20	187.000	190.000	195.000	195.000	195.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,23	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.193,88	480	1.320	1.340	1.360	1.380
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.358,31	187.480	191.320	196.340	196.360	196.380
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.542,04	141.440	126.330	128.760	131.240	133.760
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.091,05	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.144,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.777,20	178.940	164.330	167.760	170.240	172.760
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.418,89	8.540	26.990	28.580	26.120	23.620
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.418,89	8.540	26.990	28.580	26.120	23.620
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.364,07	-73.043	-63.797	-62.355	-63.331	-64.581
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-107.782,96	-64.503	-36.807	-33.775	-37.211	-40.961

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.547,04	-59.623	-30.877	-27.715	-31.021	-34.641
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	-73.547,04	-59.623	-30.877	-27.715	-31.021	-34.641

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.409,90	738.000	750.000	850.000	850.000	850.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,20	600	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,14	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7 + Sonstige laufende Erträge	5.506,32	3.600	4.310	4.350	4.390	4.440
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	711.622,56	749.300	761.910	861.950	861.990	862.040
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.629,26	272.190	286.740	292.330	298.050	303.880
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.372,18	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.470,36	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.471,80	441.190	455.740	461.330	467.050	472.880
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.150,76	308.110	306.170	400.620	394.940	389.160
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	251.150,76	308.110	306.170	400.620	394.940	389.160
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.301,98	-140.449	-146.779	-143.465	-145.711	-148.584
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	61.848,78	167.661	159.391	257.155	249.229	240.576

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.035,21	171.971	168.621	266.575	258.859	250.406
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	109.035,21	171.971	168.621	266.575	258.859	250.406

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.743,06	11.400	23.300	21.000	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467,68	0	6.250	5.550	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.022,71	40	4.200	4.290	4.380	4.470
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.233,45	11.440	33.750	30.840	13.880	13.970
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.808,06	235.590	254.640	252.320	256.080	259.910
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.875,06	23.200	47.900	48.400	20.900	20.900
11 - Abschreibungen	63.025,12	83.400	84.500	89.600	92.100	88.300
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.843,87	14.500	14.500	5.000	9.000	5.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.894,49	20.800	14.220	9.220	6.720	9.220
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.446,60	377.490	415.760	404.540	384.800	383.330
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.213,15	-366.050	-382.010	-373.700	-370.920	-369.360
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-388.213,15	-366.050	-382.010	-373.700	-370.920	-369.360
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.141,68	-59.971	-62.511	-61.100	-62.057	-63.279
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-465.354,83	-426.021	-444.521	-434.800	-432.977	-432.639

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306.269,61	-341.371	-352.351	-336.550	-330.537	-333.589
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.203,00	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.251,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.454,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	302.852,68	35.000	95.500	70.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.852,68	36.000	96.500	71.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-275.398,68	-36.000	-96.500	-71.000	-1.000	-1.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-581.668,29	-377.371	-448.851	-407.550	-331.537	-334.589

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,49	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	75,63	0	210	210	210	210
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98,12	0	210	210	210	210
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.497,41	8.460	10.120	10.300	10.480	10.660
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.610,21	41.000	73.700	71.000	71.000	71.000
11 - Abschreibungen	53.725,56	56.300	56.300	53.500	52.200	45.900
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	191,67	710	720	720	720	720
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.474,85	107.670	142.490	137.170	136.050	129.930
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.376,73	-107.670	-142.280	-136.960	-135.840	-129.720
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-104.376,73	-107.670	-142.280	-136.960	-135.840	-129.720
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.018,47	-2.721	-2.850	-2.785	-2.830	-2.885
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-107.395,20	-110.391	-145.130	-139.745	-138.670	-132.605

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.307,31	-53.511	-87.860	-85.255	-85.460	-85.675
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	34.750	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.750	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.750	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.307,31	-88.261	-87.860	-85.255	-85.460	-85.675

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.794,31	41.350	34.050	41.350	46.200	54.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881,37	500	500	500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.447,48	10	1.810	1.850	1.890	1.930
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.123,16	41.860	36.360	43.700	48.090	56.130
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.242,56	155.430	133.600	135.200	136.830	138.490
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.654,01	60.400	61.400	32.400	63.200	34.700
11 - Abschreibungen	42.844,39	63.700	59.300	67.800	77.600	88.500
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.848,25	24.500	23.500	24.500	25.500	27.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.304,84	22.250	40.600	23.100	22.900	23.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.894,05	326.280	318.400	283.000	326.030	313.090
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.770,89	-284.420	-282.040	-239.300	-277.940	-256.960
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-252.770,89	-284.420	-282.040	-239.300	-277.940	-256.960
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.886,11	-28.102	-29.432	-28.767	-29.218	-29.794
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-288.657,00	-312.522	-311.472	-268.067	-307.158	-286.754

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.822,64	-281.032	-274.312	-230.357	-267.198	-243.734
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.743,38	145.500	71.500	143.900	102.500	118.500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.743,38	145.500	71.500	143.900	102.500	118.500
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	44.557,58	230.500	110.000	202.000	147.000	162.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.557,58	232.500	112.000	204.000	149.000	164.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.185,80	-87.000	-40.500	-60.100	-46.500	-45.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-159.636,84	-368.032	-314.812	-290.457	-313.698	-289.234

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 2025 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	in €	
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.900	24.500	14.500	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	3.000	28.000	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	-21.000	10.900	-3.500	11.500	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1008 - Erwerb / Veräußerung von Fahrzeugen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.000	52.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	80.000	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	0	0	-14.000	-28.000	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	2.000	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	-2.000	-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
			2021	2022	2023	2024	2025 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	35.000	0	70.000	0	0	0	105.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-70.000	0	0	0	-105.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1041 - Beschaffung eines gebrauchten Feldkochherdes (FKH)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	13.000	0	0	0	0	39.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	13.000	0	0	0	0	-21.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1043 - Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	0	0	0	0	32.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	50.000
	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	-3.500	0	0	0	0	-17.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1046 - Beschaffung eines Gerätewagens Verpflegung für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
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
			2021	2022	2023	2024	2025 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1047 - Beschaffung von zwei RTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0	130.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	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	-70.000	0	0	0	-70.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1048 - Beschaffung von drei KTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000	0	52.000	52.000	0	156.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	80.000	80.000	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	-28.000	0	-28.000	-28.000	0	-84.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1049 - Beschaffung von zwei KdoW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	52.000	52.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000	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	0	-28.000	-28.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1051 - Zuweisung zur Beschaffung einer Drehleiter an die VG Kaisersesch								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.500	0	0	0	0	95.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.500	0	0	0	0	-95.500
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 06

FB 4 - Soziale Hilfen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
06	FB 4 - Soziale Hilfen		-16.830.591,89	-15.534.280	-15.910.010	-16.189.920	-16.434.910	-16.724.600
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-355.379,62	-358.260	-394.040	-403.140	-412.250	-421.290
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-36.783,51	-139.880	-165.940	-170.870	-168.850	-166.900
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	-313.633,24	-203.870	-208.080	-211.110	-214.160	-217.210
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-9.779.260,77	0	0	0	0	0
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	-2.153.755,31	-2.211.770	-2.429.540	-2.536.370	-2.585.360	-2.628.720
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-171.497,54	-214.730	-211.090	-217.960	-224.860	-231.760
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-190.806,55	14.040	63.630	49.040	36.820	24.340
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-1.965.922,15	-1.891.050	-1.199.630	-1.279.350	-1.249.040	-1.264.810
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-909.862,78	-269.210	-719.700	-719.670	-719.660	-718.700
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	-106.040	-11.020	-11.150	-11.280	-11.410
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	-2.716.190	-2.864.980	-2.915.130	-2.966.320	-3.018.040
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0,00	-755.950	-953.830	-974.490	-995.160	-1.015.850
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	-6.013.180	-5.835.150	-5.951.930	-6.069.890	-6.194.010
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	299.150	-68.200	-68.880	-69.570	-70.270
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-334.635,26	-340.590	-293.890	-149.430	-144.770	-138.210
	3.4.3.0	Betreuungswesen	-263.382,89	-216.420	-234.020	-240.140	-246.300	-252.510
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-4.003,90	-2.650	-2.750	-2.790	-2.830	-2.870
	3.5.1.1	Wohngeld	-144.476,41	-155.860	-133.570	-136.150	-138.810	-141.510
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	-169.658,82	-178.330	-168.690	-169.420	-170.160	-170.900
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	-37.533,14	-73.490	-79.520	-80.980	-82.460	-83.970

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
06	FB 4 - Soziale Hilfen		0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.1	Hilfe 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 Lebensunterhalts	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 2021

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	333.000	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung			19.285.292,43	19.459.550	19.436.050	19.716.050	20.087.650	20.466.730
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			920,00	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			728.311,96	799.400	888.100	849.000	885.000	885.000
7 + Sonstige laufende Erträge			48.261,88	7.800	29.360	29.950	30.540	31.140
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.062.786,27	20.600.350	20.354.110	20.595.600	21.003.790	21.383.470
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.587.151,01	2.217.700	2.539.370	2.587.970	2.637.550	2.688.120
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			423.620,84	419.100	461.100	461.100	451.100	451.100
11 - Abschreibungen			243.604,43	243.600	195.400	50.700	45.800	39.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			60.188,00	63.000	102.600	105.600	108.600	111.600
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			33.463.582,94	33.164.180	32.956.200	33.570.700	34.186.200	34.808.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			115.230,94	27.050	9.450	9.450	9.450	9.450
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.893.378,16	36.134.630	36.264.120	36.785.520	37.438.700	38.108.070
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.830.591,89	-15.534.280	-15.910.010	-16.189.920	-16.434.910	-16.724.600
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-16.830.591,89	-15.534.280	-15.910.010	-16.189.920	-16.434.910	-16.724.600
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.101.607,71	-879.759	-1.017.674	-994.689	-1.010.259	-1.030.182
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-17.932.199,60	-16.414.039	-16.927.684	-17.184.609	-17.445.169	-17.754.782
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.273.406,51	-16.097.139	-16.600.384	-16.999.359	-17.262.159	-17.575.812
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			-19.273.406,51	-16.097.139	-16.600.384	-16.999.359	-17.262.159	-17.575.812

Doppischer Budgetplan 2021

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.	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	241.324,54	200.000	187.500	191.300	195.100	199.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,99	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.311,06	110	420	430	440	450
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.034,59	200.110	187.920	191.730	195.540	199.450
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.202,29	28.760	33.110	33.720	34.340	34.990
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	565.840,23	529.610	548.850	561.150	573.450	585.750
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.371,69	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599.414,21	558.370	581.960	594.870	607.790	620.740
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.379,62	-358.260	-394.040	-403.140	-412.250	-421.290
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-355.379,62	-358.260	-394.040	-403.140	-412.250	-421.290
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.548,06	-11.013	-13.070	-12.774	-12.975	-13.231
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-368.927,68	-369.273	-407.110	-415.914	-425.225	-434.521

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367.927,64	-368.363	-405.170	-413.944	-423.225	-432.481
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	-367.927,64	-368.363	-405.170	-413.944	-423.225	-432.481

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.426.598,53	3.651.000	3.834.000	3.909.000	3.993.000	4.079.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,71	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.577,00	270	2.640	2.700	2.760	2.820
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.438.575,24	3.651.270	3.836.640	3.911.700	3.995.760	4.081.820
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.617,25	137.220	158.780	161.770	164.810	167.920
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.378.057,33	3.653.930	3.843.800	3.920.800	3.999.800	4.080.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.684,17	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.475.358,75	3.791.150	4.002.580	4.082.570	4.164.610	4.248.720
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.783,51	-139.880	-165.940	-170.870	-168.850	-166.900
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-36.783,51	-139.880	-165.940	-170.870	-168.850	-166.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.907,45	-55.798	-62.098	-60.696	-61.647	-62.862
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-108.690,96	-195.678	-228.038	-231.566	-230.497	-229.762

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.713,16	-188.728	-216.098	-219.386	-218.087	-217.112
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	-220.713,16	-188.728	-216.098	-219.386	-218.087	-217.112

Doppischer Budgetplan 2021

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.
--	---

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	52.937,06	41.000	40.500	41.000	41.500	42.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,47	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	119,37	150	80	80	80	80
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.063,90	41.150	40.580	41.080	41.580	42.080
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.041,41	24.520	28.160	28.690	29.240	29.790
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	345.655,73	220.500	220.500	223.500	226.500	229.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.697,14	245.020	248.660	252.190	255.740	259.290
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.633,24	-203.870	-208.080	-211.110	-214.160	-217.210
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-313.633,24	-203.870	-208.080	-211.110	-214.160	-217.210
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.782,87	-12.690	-13.291	-12.991	-13.194	-13.455
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-329.416,11	-216.560	-221.371	-224.101	-227.354	-230.665

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.780,66	-216.380	-220.861	-223.581	-226.824	-230.125
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	-223.780,66	-216.380	-220.861	-223.581	-226.824	-230.125

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	9.404.123,79	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,47	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	20.470,04	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.425.231,30	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.501,66	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.614.558,81	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.431,60	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.204.492,07	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.779.260,77	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.779.260,77	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250.033,37	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-10.029.294,14	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.539.359,48	0	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	-11.539.359,48	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.210.730,84	2.005.500	2.203.500	2.181.500	2.220.500	2.260.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.146,13	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.274,52	820	5.760	5.880	6.000	6.120
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.221.151,49	2.006.320	2.209.260	2.187.380	2.226.500	2.266.120
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	443.477,45	340.590	418.300	426.250	434.360	442.640
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.864.591,34	3.875.000	4.218.000	4.295.000	4.375.000	4.449.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66.838,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.374.906,80	4.218.090	4.638.800	4.723.750	4.811.860	4.894.840
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.153.755,31	-2.211.770	-2.429.540	-2.536.370	-2.585.360	-2.628.720
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.153.755,31	-2.211.770	-2.429.540	-2.536.370	-2.585.360	-2.628.720
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.389,82	-124.695	-161.083	-157.444	-159.909	-163.063
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.315.145,13	-2.336.465	-2.590.623	-2.693.814	-2.745.269	-2.791.783

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.726.745,26	-2.320.915	-2.564.753	-2.667.444	-2.718.389	-2.764.383
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.726.745,26	-2.320.915	-2.564.753	-2.667.444	-2.718.389	-2.764.383

Doppischer Budgetplan 2021

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.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	50.641,71	45.000	49.500	50.500	51.500	52.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,47	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	309,15	160	710	720	730	740
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.091,33	45.160	50.210	51.220	52.230	53.240
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.914,26	34.390	46.800	47.680	48.590	49.500
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	178.648,54	225.500	214.500	221.500	228.500	235.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26,07	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.588,87	259.890	261.300	269.180	277.090	285.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.497,54	-214.730	-211.090	-217.960	-224.860	-231.760
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-171.497,54	-214.730	-211.090	-217.960	-224.860	-231.760
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.736,83	-13.100	-18.090	-17.682	-17.959	-18.313
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-188.234,37	-227.830	-229.180	-235.642	-242.819	-250.073

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.788,87	-227.160	-225.940	-232.342	-239.449	-246.633
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	-223.788,87	-227.160	-225.940	-232.342	-239.449	-246.633

Doppischer Budgetplan 2021

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	3.1.2	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	Zielgruppe
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

Ziele
 Reduzierung der Hilfeempfänger durch Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.343,42	657.300	727.000	724.400	724.400	724.400
7 + Sonstige laufende Erträge	4.768,91	2.570	6.010	6.130	6.250	6.370
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594.112,33	659.870	733.010	730.530	730.650	730.770
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	744.814,98	602.730	626.280	638.390	650.730	663.330
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.029,07	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	74,83	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784.918,88	645.830	669.380	681.490	693.830	706.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.806,55	14.040	63.630	49.040	36.820	24.340
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-190.806,55	14.040	63.630	49.040	36.820	24.340
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.771,18	-242.430	-257.516	-251.699	-255.641	-260.681
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-456.577,73	-228.390	-193.886	-202.659	-218.821	-236.341

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.092,24	-213.310	-167.146	-175.379	-191.001	-207.961
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	-319.092,24	-213.310	-167.146	-175.379	-191.001	-207.961

Doppischer Budgetplan 2021

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	3.1.2	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.075.032,73	3.726.000	3.951.500	4.014.600	4.096.300	4.180.380
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.605,90	142.100	161.100	124.600	160.600	160.600
7 + Sonstige laufende Erträge	1.388,62	750	1.710	1.750	1.790	1.830
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.206.027,25	3.868.850	4.114.310	4.140.950	4.258.690	4.342.810
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.546,44	164.150	164.290	167.450	170.680	173.970
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.620,84	418.800	460.800	460.800	450.800	450.800
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.541.189,54	5.153.600	4.683.100	4.786.300	4.880.500	4.977.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.592,58	23.350	5.750	5.750	5.750	5.750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.171.949,40	5.759.900	5.313.940	5.420.300	5.507.730	5.607.620
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.965.922,15	-1.891.050	-1.199.630	-1.279.350	-1.249.040	-1.264.810
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.965.922,15	-1.891.050	-1.199.630	-1.279.350	-1.249.040	-1.264.810
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.558,22	-66.734	-66.779	-65.271	-66.292	-67.599
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.041.480,37	-1.957.784	-1.266.409	-1.344.621	-1.315.332	-1.332.409

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.160.723,02	-1.954.224	-1.258.839	-1.336.901	-1.307.462	-1.324.389
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.160.723,02	-1.954.224	-1.258.839	-1.336.901	-1.307.462	-1.324.389

Doppischer Budgetplan 2021

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					
Teilergebnishaushalt							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung		530.419,28	1.150.000	660.000	673.000	686.000	700.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7,56	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		301,50	240	270	270	270	270
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		530.728,34	1.150.240	660.270	673.270	686.270	700.270
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		39.106,30	42.810	50.920	51.890	52.880	53.920
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.401.484,82	1.376.340	1.328.750	1.340.750	1.352.750	1.364.750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.440.591,12	1.419.450	1.379.970	1.392.940	1.405.930	1.418.970
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-909.862,78	-269.210	-719.700	-719.670	-719.660	-718.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-909.862,78	-269.210	-719.700	-719.670	-719.660	-718.700
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.238,21	-22.483	-24.727	-24.169	-24.547	-25.031
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-938.100,99	-291.693	-744.427	-743.839	-744.207	-743.731
Teilfinanzhaushalt							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-665.569,38	-291.313	-743.267	-742.649	-742.987	-742.481
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		-665.569,38	-291.313	-743.267	-742.649	-742.987	-742.481

Doppischer Budgetplan 2021

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 Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	10	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	510	1.600	1.600	1.600	1.600
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.550	6.620	6.750	6.880	7.010
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	101.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	106.550	12.620	12.750	12.880	13.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-106.040	-11.020	-11.150	-11.280	-11.410
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-106.040	-11.020	-11.150	-11.280	-11.410
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.002	-2.392	-2.339	-2.375	-2.422
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	-108.042	-13.412	-13.489	-13.655	-13.832

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-107.802	-12.982	-13.049	-13.205	-13.372
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	-107.802	-12.982	-13.049	-13.205	-13.372

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Zielgruppe

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.710.000	2.855.500	2.904.000	2.953.500	3.003.500
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	290	810	830	850	870
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.710.290	2.856.310	2.904.830	2.954.350	3.004.370
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	66.480	86.290	87.960	89.670	91.410
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.360.000	5.635.000	5.732.000	5.831.000	5.931.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.426.480	5.721.290	5.819.960	5.920.670	6.022.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.716.190	-2.864.980	-2.915.130	-2.966.320	-3.018.040
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.716.190	-2.864.980	-2.915.130	-2.966.320	-3.018.040
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.863	-36.108	-35.292	-35.844	-36.551
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.743.053	-2.901.088	-2.950.422	-3.002.164	-3.054.591

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.064,89	-2.741.473	-2.897.408	-2.946.662	-2.998.324	-3.050.671
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	-5.064,89	-2.741.473	-2.897.408	-2.946.662	-2.998.324	-3.050.671

Doppischer Budgetplan 2021

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 Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	40.550	85.550	85.550	85.550	85.550
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	80	270	270	270	270
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.630	85.820	85.820	85.820	85.820
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.580	33.650	34.310	34.980	35.670
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	776.000	1.006.000	1.026.000	1.046.000	1.066.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	796.580	1.039.650	1.060.310	1.080.980	1.101.670
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-755.950	-953.830	-974.490	-995.160	-1.015.850
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-755.950	-953.830	-974.490	-995.160	-1.015.850
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.939	-13.926	-13.612	-13.824	-14.097
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	-763.889	-967.756	-988.102	-1.008.984	-1.029.947

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-763.279	-966.526	-986.842	-1.007.694	-1.028.617
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	-763.279	-966.526	-986.842	-1.007.694	-1.028.617

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	5.564.500	5.254.500	5.351.000	5.449.500	5.549.000
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.190	3.790	3.860	3.930	4.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.565.690	5.258.290	5.354.860	5.453.430	5.553.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	307.870	431.440	439.790	448.320	457.010
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	11.271.000	10.662.000	10.867.000	11.075.000	11.290.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.578.870	11.093.440	11.306.790	11.523.320	11.747.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.013.180	-5.835.150	-5.951.930	-6.069.890	-6.194.010
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.013.180	-5.835.150	-5.951.930	-6.069.890	-6.194.010
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120.703	-178.689	-174.654	-177.387	-180.886
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.133.883	-6.013.839	-6.126.584	-6.247.277	-6.374.896

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.193,07	-6.125.033	-5.996.979	-6.109.384	-6.229.737	-6.356.996
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	-20.193,07	-6.125.033	-5.996.979	-6.109.384	-6.229.737	-6.356.996

Doppischer Budgetplan 2021

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 Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	333.000	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	110	420	430	440	450
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	358.110	30.420	30.430	30.440	30.450
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	28.960	35.620	36.310	37.010	37.720
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	58.960	98.620	99.310	100.010	100.720
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	299.150	-68.200	-68.880	-69.570	-70.270
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	299.150	-68.200	-68.880	-69.570	-70.270
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.352	-14.251	-13.930	-14.148	-14.426
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	287.798	-82.451	-82.810	-83.718	-84.696

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-879,00	288.658	-80.481	-80.800	-81.668	-82.606
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	-879,00	288.658	-80.481	-80.800	-81.668	-82.606

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Zielgruppe

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,05	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	117,89	0	260	270	280	290
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151,94	0	260	270	280	290
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.523,08	11.390	13.150	13.400	13.650	13.900
11 - Abschreibungen	243.604,43	243.600	195.400	50.700	45.800	39.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.659,69	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.787,20	340.590	294.150	149.700	145.050	138.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334.635,26	-340.590	-293.890	-149.430	-144.770	-138.210
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-334.635,26	-340.590	-293.890	-149.430	-144.770	-138.210
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.014,38	-3.102	-3.249	-3.176	-3.225	-3.289
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-338.649,64	-343.692	-297.139	-152.606	-147.995	-141.499

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.093,97	-99.332	-100.539	-100.686	-100.955	-101.239
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	-94.093,97	-99.332	-100.539	-100.686	-100.955	-101.239

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,87	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.483,04	70	3.450	3.520	3.590	3.670
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.843,91	670	4.050	4.120	4.190	4.270
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.837,40	152.890	171.270	174.460	177.690	180.980
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.188,00	63.000	65.600	68.600	71.600	74.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	201,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.226,80	217.090	238.070	244.260	250.490	256.780
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.382,89	-216.420	-234.020	-240.140	-246.300	-252.510
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-263.382,89	-216.420	-234.020	-240.140	-246.300	-252.510
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.654,31	-50.058	-53.608	-52.396	-53.217	-54.266
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-324.037,20	-266.478	-287.628	-292.536	-299.517	-306.776

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.484,53	-256.308	-271.968	-276.556	-283.217	-290.146
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	-243.484,53	-256.308	-271.968	-276.556	-283.217	-290.146

Doppischer Budgetplan 2021

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					
Teilergebnishaushalt							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8,66	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		29,12	0	70	70	70	70
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		37,78	0	70	70	70	70
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.041,68	2.650	2.820	2.860	2.900	2.940
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.041,68	2.650	2.820	2.860	2.900	2.940
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.003,90	-2.650	-2.750	-2.790	-2.830	-2.870
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-4.003,90	-2.650	-2.750	-2.790	-2.830	-2.870
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-779,93	-846	-886	-866	-879	-897
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-4.783,83	-3.496	-3.636	-3.656	-3.709	-3.767
Teilfinanzhaushalt							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.205,38	-3.316	-3.366	-3.386	-3.439	-3.497
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		-3.205,38	-3.316	-3.366	-3.386	-3.439	-3.497

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	876,99	830	1.010	1.030	1.050	1.070
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.007,29	830	1.010	1.030	1.050	1.070
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.483,70	156.690	134.580	137.180	139.860	142.580
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.483,70	156.690	134.580	137.180	139.860	142.580
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.476,41	-155.860	-133.570	-136.150	-138.810	-141.510
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-144.476,41	-155.860	-133.570	-136.150	-138.810	-141.510
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.348,82	-71.007	-59.219	-57.881	-58.787	-59.946
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-234.825,23	-226.867	-192.789	-194.031	-197.597	-201.456

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.568,10	-224.777	-188.339	-189.481	-192.947	-196.706
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	-210.568,10	-224.777	-188.339	-189.481	-192.947	-196.706

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	293.483,95	300.500	282.500	283.100	283.700	284.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,41	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	95,54	110	30	30	30	30
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.582,90	300.610	282.530	283.130	283.730	284.330
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.266,02	16.940	17.220	17.550	17.890	18.230
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	445.965,11	462.000	434.000	435.000	436.000	437.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10,59	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.241,72	478.940	451.220	452.550	453.890	455.230
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.658,82	-178.330	-168.690	-169.420	-170.160	-170.900
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-169.658,82	-178.330	-168.690	-169.420	-170.160	-170.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.171,39	-7.332	-7.679	-7.506	-7.623	-7.774
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-178.830,21	-185.662	-176.369	-176.926	-177.783	-178.674

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.384,60	-185.692	-176.259	-176.816	-177.673	-178.564
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	-175.384,60	-185.692	-176.259	-176.816	-177.673	-178.564

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,55	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	139,13	40	1.550	1.580	1.610	1.640
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146,68	40	1.550	1.580	1.610	1.640
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.777,09	72.530	80.070	81.560	83.070	84.610
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.902,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.679,82	73.530	81.070	82.560	84.070	85.610
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.533,14	-73.490	-79.520	-80.980	-82.460	-83.970
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-37.533,14	-73.490	-79.520	-80.980	-82.460	-83.970
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.672,87	-29.612	-31.013	-30.311	-30.786	-31.393
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-75.206,01	-103.102	-110.533	-111.291	-113.246	-115.363

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.833,26	-98.392	-103.463	-104.071	-105.876	-107.833
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	-72.833,26	-98.392	-103.463	-104.071	-105.876	-107.833

Teilhaushalt 07

FB 5 - Jugend und Familie

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt					
		Ordentliches Ergebnis					
Produkt		Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
07	FB 5 - Jugend und Familie	-18.659.630,57	-19.148.990	-18.846.922	-20.482.700	-20.862.010	-21.245.980
	3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen	-469.011,10	-429.000	-437.060	-440.900	-444.830	-448.830
	3.5.1.3 Betreuungsgeld / Elterngeld	-99.025,04	-79.430	-83.420	-85.030	-86.660	-88.330
	3.5.2.0 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	9.500,88	-8.830	-18.930	-26.610	-26.310	-26.020
	3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-264.002,81	-267.300	-238.060	-239.170	-240.300	-241.460
	3.6.2.0 Jugendarbeit	-166.333,61	-192.810	-165.970	-179.420	-180.480	-181.590
	3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit	-635.884,60	-558.630	-659.350	-747.880	-764.260	-781.020
	3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie	-473.839,09	-402.278	-433.990	-421.200	-431.820	-437.670
	3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung	-5.231.456,07	-5.170.820	-5.182.770	-5.316.050	-5.379.580	-5.393.350
	3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.265.136,91	-1.919.200	-1.795.130	-1.657.850	-1.611.640	-1.615.490
	3.6.3.6 Adoptionsvermittlung	-34.621,03	-30.740	-32.870	-33.880	-34.890	-35.900
	3.6.3.7 Amtsvormundschaft	-435.468,91	-305.922	-332.132	-338.280	-344.530	-350.920
	3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe	-166.309,92	-115.110	-121.010	-123.300	-125.640	-128.050
	3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder	-9.344.250,12	-9.580.460	-9.255.180	-10.809.350	-11.133.860	-11.459.410
	4.2.1.0 Förderung des Sports	-83.792,24	-88.460	-91.050	-63.780	-57.210	-57.940

Teilhaushalt		Finanzhaushalt					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt		Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
07	FB 5 - Jugend und Familie	-43.219,19	-306.750	-551.750	-231.000	-30.000	-30.000
	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	1.913,96	-9.000	-18.000	0	0	0
	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	-36.439,40	-249.000	-461.400	-221.000	-20.000	-20.000
	4.2.1.0 Förderung des Sports	-8.693,75	-48.750	-72.350	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.040.445,43	11.064.670	11.331.900	10.070.200	10.370.700	10.680.300
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.455.041,56	3.318.882	3.864.200	3.097.200	2.918.200	2.921.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.481,80	4.700	3.600	3.510	3.600	3.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.522,11	559.000	8.800	8.800	8.800	8.800
7 + Sonstige laufende Erträge	54.236,19	11.038	35.798	36.420	37.040	37.660
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.671.727,09	14.958.290	15.244.298	13.216.130	13.338.340	13.651.560
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.420.626,03	2.869.030	3.156.930	3.217.740	3.279.660	3.342.850
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.687,12	82.000	34.000	35.500	36.500	37.500
11 - Abschreibungen	253.826,06	226.900	222.600	204.400	204.600	203.900
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.137.070,49	20.879.900	20.312.400	20.593.400	21.208.800	21.842.500
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.478.233,04	10.038.800	10.355.200	9.637.700	9.460.700	9.460.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.914,92	10.650	10.090	10.090	10.090	10.090
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.331.357,66	34.107.280	34.091.220	33.698.830	34.200.350	34.897.540
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.659.630,57	-19.148.990	-18.846.922	-20.482.700	-20.862.010	-21.245.980
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-18.659.630,57	-19.148.990	-18.846.922	-20.482.700	-20.862.010	-21.245.980
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.507.796,67	-1.188.939	-1.345.291	-1.314.897	-1.335.502	-1.361.820
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-20.167.427,24	-20.337.929	-20.192.213	-21.797.597	-22.197.512	-22.607.800
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.815.094,91	-20.012.757	-19.828.841	-21.449.417	-21.846.052	-22.253.880
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.219,19	306.750	551.750	231.000	30.000	30.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.219,19	306.750	551.750	231.000	30.000	30.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.219,19	-306.750	-551.750	-231.000	-30.000	-30.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.858.314,10	-20.319.507	-20.380.591	-21.680.417	-21.876.052	-22.283.880

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.095.011,22	1.048.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.220,23	30	4.470	4.560	4.650	4.740
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.097.822,55	1.048.030	1.111.470	1.111.560	1.111.650	1.111.740
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.976,82	189.030	212.030	215.960	219.980	224.070
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.290.199,58	1.286.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	657,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566.833,65	1.477.030	1.548.530	1.552.460	1.556.480	1.560.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469.011,10	-429.000	-437.060	-440.900	-444.830	-448.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-469.011,10	-429.000	-437.060	-440.900	-444.830	-448.830
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.074,79	-71.351	-74.725	-73.036	-74.180	-75.643
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-559.085,89	-500.351	-511.785	-513.936	-519.010	-524.473

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457.257,16	-487.031	-491.495	-493.246	-497.900	-502.943
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	-457.257,16	-487.031	-491.495	-493.246	-497.900	-502.943

Doppischer Budgetplan 2021

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: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Es erfolgt die Abwicklung von Altfällen. 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. Es besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

Auftrag	Zielgruppe
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat

Ziele	
Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 5 Wochen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	645,10	440	1.260	1.290	1.320	1.350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773,61	440	1.260	1.290	1.320	1.350
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.798,65	79.870	84.680	86.320	87.980	89.680
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.798,65	79.870	84.680	86.320	87.980	89.680
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.025,04	-79.430	-83.420	-85.030	-86.660	-88.330
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-99.025,04	-79.430	-83.420	-85.030	-86.660	-88.330
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.928,90	-34.688	-36.329	-35.508	-36.064	-36.775
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-141.953,94	-114.118	-119.749	-120.538	-122.724	-125.105

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.264,52	-111.778	-115.819	-116.528	-118.634	-120.925
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	-118.264,52	-111.778	-115.819	-116.528	-118.634	-120.925

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	90.751,69	94.000	71.500	72.500	73.500	74.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,49	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	131,44	0	50	50	50	50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.890,62	94.000	71.550	72.550	73.550	74.550
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.052,49	22.330	35.480	36.160	36.860	37.570
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.337,25	80.500	55.000	63.000	63.000	63.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.389,74	102.830	90.480	99.160	99.860	100.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.500,88	-8.830	-18.930	-26.610	-26.310	-26.020
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	9.500,88	-8.830	-18.930	-26.610	-26.310	-26.020
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.166,55	-11.351	-16.909	-16.527	-16.786	-17.117
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-4.665,67	-20.181	-35.839	-43.137	-43.096	-43.137
Teilfinanzhaushalt						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.707,12	-20.021	-33.879	-41.137	-41.056	-41.057
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.707,12	-20.021	-33.879	-41.137	-41.056	-41.057

Doppischer Budgetplan 2021

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
---	--

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	42.370,59	39.760	48.000	48.000	48.000	48.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,12	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	533,56	370	140	140	140	140
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.961,27	40.130	48.140	48.140	48.140	48.140
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.700,52	71.330	56.100	57.210	58.340	59.500
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	227.263,56	236.100	230.100	230.100	230.100	230.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.964,08	307.430	286.200	287.310	288.440	289.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.002,81	-267.300	-238.060	-239.170	-240.300	-241.460
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-264.002,81	-267.300	-238.060	-239.170	-240.300	-241.460
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.874,47	-33.983	-27.320	-26.703	-27.120	-27.656
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-305.877,28	-301.283	-265.380	-265.873	-267.420	-269.116

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.209,92	-300.273	-264.830	-265.303	-266.830	-268.506
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	-284.209,92	-300.273	-264.830	-265.303	-266.830	-268.506

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,08	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	17.534,16	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.481,80	4.590	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,22	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	889,18	200	1.200	1.210	1.220	1.230
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.176,44	27.290	24.700	24.710	24.720	24.730
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.096,52	72.500	57.870	58.930	60.000	61.120
11 - Abschreibungen	986,51	1.100	1.300	1.700	1.700	1.700
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.427,02	146.500	131.500	143.500	143.500	143.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.510,05	220.100	190.670	204.130	205.200	206.320
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.333,61	-192.810	-165.970	-179.420	-180.480	-181.590
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-166.333,61	-192.810	-165.970	-179.420	-180.480	-181.590
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.249,18	-29.612	-19.493	-19.053	-19.351	-19.733
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-204.582,79	-222.422	-185.463	-198.473	-199.831	-201.323

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.255,67	-216.802	-179.333	-191.843	-193.101	-194.483
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.913,96	9.000	18.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.913,96	9.000	18.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913,96	-9.000	-18.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-174.341,71	-225.802	-197.333	-191.843	-193.101	-194.483

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	277.333,53	298.500	300.500	302.500	304.500	306.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,59	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	8.469,82	5.200	10.200	10.340	10.480	10.620
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.792,94	303.700	310.700	312.840	314.980	317.120
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.326,53	822.330	934.050	952.220	970.740	989.640
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.596,86	38.000	34.000	106.000	106.000	106.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	130,15	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	922.677,54	862.330	970.050	1.060.720	1.079.240	1.098.140
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635.884,60	-558.630	-659.350	-747.880	-764.260	-781.020
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-635.884,60	-558.630	-659.350	-747.880	-764.260	-781.020
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461.071,55	-349.997	-425.928	-416.303	-422.833	-431.157
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.096.956,15	-908.627	-1.085.278	-1.164.183	-1.187.093	-1.212.177

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.015.226,06	-889.907	-1.053.658	-1.131.923	-1.154.173	-1.178.577
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	-1.015.226,06	-889.907	-1.053.658	-1.131.923	-1.154.173	-1.178.577

Doppischer Budgetplan 2021

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

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LkindSchuG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.320,78	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	35.468,52	20.672	17.000	16.000	16.000	16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110	100	10	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572,70	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.880,51	1.040	1.930	1.970	2.010	2.050
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.242,51	59.822	57.030	55.980	56.110	56.150
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.222,50	264.500	290.220	295.880	301.630	307.520
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.573,93	33.000	36.300	36.300	36.300	36.300
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	248.285,17	164.600	164.500	145.000	150.000	150.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.081,60	462.100	491.020	477.180	487.930	493.820
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-473.839,09	-402.278	-433.990	-421.200	-431.820	-437.670
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-473.839,09	-402.278	-433.990	-421.200	-431.820	-437.670
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.422,35	-107.379	-131.950	-128.968	-130.990	-133.571
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-606.261,44	-509.657	-565.940	-550.168	-562.810	-571.241

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-614.729,85	-502.107	-557.440	-541.498	-553.970	-562.221
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	-614.729,85	-502.107	-557.440	-541.498	-553.970	-562.221

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.745.419,69	1.654.950	2.005.200	1.363.200	1.181.200	1.181.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586,94	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	23.690,67	2.600	3.910	3.990	4.070	4.150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.772.697,30	1.657.550	2.009.110	1.367.190	1.185.270	1.185.350
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.473,67	592.670	680.690	694.050	707.660	721.510
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.302.143,06	6.230.600	6.506.100	5.984.100	5.852.100	5.852.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.536,64	5.100	5.090	5.090	5.090	5.090
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.004.153,37	6.828.370	7.191.880	6.683.240	6.564.850	6.578.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.231.456,07	-5.170.820	-5.182.770	-5.316.050	-5.379.580	-5.393.350
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.231.456,07	-5.170.820	-5.182.770	-5.316.050	-5.379.580	-5.393.350
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-333.136,98	-269.123	-295.501	-288.828	-293.350	-299.133
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-5.564.593,05	-5.439.943	-5.478.271	-5.604.878	-5.672.930	-5.692.483

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.547.235,76	-5.425.953	-5.461.291	-5.587.548	-5.655.250	-5.674.443
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.547.235,76	-5.425.953	-5.461.291	-5.587.548	-5.655.250	-5.674.443

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3 + Erträge der sozialen Sicherung	151.152,16	140.500	295.000	168.000	168.000	168.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,04	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.175,69	600	1.430	1.450	1.470	1.490
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.661,89	141.100	296.430	169.450	169.470	169.490
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.800,41	203.750	192.560	196.300	200.110	203.980
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.248.980,54	1.856.500	1.899.000	1.631.000	1.581.000	1.581.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17,85	50	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.417.798,80	2.060.300	2.091.560	1.827.300	1.781.110	1.784.980
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.265.136,91	-1.919.200	-1.795.130	-1.657.850	-1.611.640	-1.615.490
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.265.136,91	-1.919.200	-1.795.130	-1.657.850	-1.611.640	-1.615.490
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.726,91	-93.630	-112.604	-110.059	-111.784	-113.988
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.380.863,82	-2.012.830	-1.907.734	-1.767.909	-1.723.424	-1.729.478

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.309.574,26	-2.004.780	-1.901.414	-1.761.449	-1.716.824	-1.722.738
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	-1.309.574,26	-2.004.780	-1.901.414	-1.761.449	-1.716.824	-1.722.738

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefanie 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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,85	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	33,15	0	10	10	10	10
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43,00	0	10	10	10	10
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.600,91	740	880	890	900	910
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.063,12	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.664,03	30.740	32.880	33.890	34.900	35.910
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.621,03	-30.740	-32.870	-33.880	-34.890	-35.900
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-34.621,03	-30.740	-32.870	-33.880	-34.890	-35.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370,78	-282	-295	-289	-293	-299
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-34.991,81	-31.022	-33.165	-34.169	-35.183	-36.199

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.404,60	-30.962	-33.075	-34.079	-35.093	-36.109
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.404,60	-30.962	-33.075	-34.079	-35.093	-36.109

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,55	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.181,45	58	7.148	7.290	7.430	7.570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.122,00	58	7.148	7.290	7.430	7.570
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	-439.590,91	305.480	338.780	345.070	351.460	357.990
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-439.590,91	305.980	339.280	345.570	351.960	358.490
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435.468,91	-305.922	-332.132	-338.280	-344.530	-350.920
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-435.468,91	-305.922	-332.132	-338.280	-344.530	-350.920
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.445,87	-101.246	-106.032	-103.637	-105.261	-107.335
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-562.914,78	-407.168	-438.164	-441.917	-449.791	-458.255

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390.997,01	-385.676	-405.762	-408.847	-416.031	-423.785
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	-390.997,01	-385.676	-405.762	-408.847	-416.031	-423.785

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,99	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.145,61	260	1.730	1.760	1.790	1.820
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.319,60	260	1.730	1.760	1.790	1.820
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.629,52	115.370	122.740	125.060	127.430	129.870
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.629,52	115.370	122.740	125.060	127.430	129.870
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.309,92	-115.110	-121.010	-123.300	-125.640	-128.050
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-166.309,92	-115.110	-121.010	-123.300	-125.640	-128.050
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.739,26	-42.867	-48.438	-47.344	-48.085	-49.034
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-223.049,18	-157.977	-169.448	-170.644	-173.725	-177.084

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.842,77	-152.497	-161.648	-162.684	-165.595	-168.784
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-171.842,77	-152.497	-161.648	-162.684	-165.595	-168.784

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.991.064,57	11.026.670	11.293.900	10.032.200	10.332.700	10.642.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.889,91	559.000	8.800	8.800	8.800	8.800
7 + Sonstige laufende Erträge	10.132,20	220	2.100	2.140	2.180	2.220
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.108.086,68	11.585.890	11.304.800	10.043.140	10.343.680	10.653.320
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.989,90	118.650	137.980	140.590	143.240	145.930
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	187.304,34	160.800	155.900	164.800	171.800	170.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.108.042,56	20.836.900	20.266.100	20.547.100	21.162.500	21.796.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.452.336,80	21.166.350	20.559.980	20.852.490	21.477.540	22.112.730
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.344.250,12	-9.580.460	-9.255.180	-10.809.350	-11.133.860	-11.459.410
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.344.250,12	-9.580.460	-9.255.180	-10.809.350	-11.133.860	-11.459.410
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.300,67	-39.764	-45.337	-44.312	-45.007	-45.894
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-9.393.550,79	-9.620.224	-9.300.517	-10.853.662	-11.178.867	-11.505.304

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.669.165,25	-9.458.414	-9.140.147	-10.684.182	-11.002.177	-11.329.604
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.439,40	249.000	461.400	221.000	20.000	20.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.439,40	249.000	461.400	221.000	20.000	20.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.439,40	-249.000	-461.400	-221.000	-20.000	-20.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.705.604,65	-9.707.414	-9.601.547	-10.905.182	-11.022.177	-11.349.604

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	107,58	20	220	220	220	220
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136,68	20	220	220	220	220
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.366,68	10.480	12.870	13.100	13.330	13.560
11 - Abschreibungen	65.535,21	65.000	65.400	37.900	31.100	31.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.573,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.928,92	88.480	91.270	64.000	57.430	58.160
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.792,24	-88.460	-91.050	-63.780	-57.210	-57.940
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-83.792,24	-88.460	-91.050	-63.780	-57.210	-57.940
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.288,41	-3.666	-4.430	-4.330	-4.398	-4.485
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-88.080,65	-92.126	-95.480	-68.110	-61.608	-62.425

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.224,96	-26.556	-29.050	-29.150	-29.418	-29.705
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.693,75	48.750	72.350	10.000	10.000	10.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.693,75	48.750	72.350	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.693,75	-48.750	-72.350	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.918,71	-75.306	-101.400	-39.150	-39.418	-39.705

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
			2021	2022	2023	2024	2025 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	18.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4003 - Zuweisungen für Sportstätten - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.350	10.000	10.000	10.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.350	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4004 - Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025 und später	
in €								
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	16.400,00	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	-16.400,00	0	0	0	0	0	-103.000
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	5.000,00	50.000	0	0	0	0	75.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-50.000	0	0	0	0	-75.000
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	50.000,00	156.800	0	0	0	0	206.800
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		156.800	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-156.800	0	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	50.000	106.000	0	0	0	156.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			106.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-106.000	0	0	0	-156.000
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
			2021	2022	2023	2024	2025 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	50.000,00	50.000	65.000	0	0	0	165.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			65.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-65.000	0	0	0	-165.000
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	60.000,00	4.600	0	0	0	0	64.600
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-4.600	0	0	0	0	-64.600
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	64.000,00	0	0	0	0	0	64.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.000,00	0	0	0	0	0	-64.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4039 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Illerich um Nebenräume und Ganztagsplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000
	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	-85.000	0	0	0	0	-85.000
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
			2021	2022	2023	2024	2025 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 4040 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Gevenich um Nebenräume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	60.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			30.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4041 - Zuweisung zur Sanierung der Kita Lutzerath								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000
	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	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4042 - Zuweisung zur Sanierung Kita Ernst								
	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	19.200
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-19.200
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 08

FB 6 - Bauen und Umwelt

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
08	FB 6 - Bauen und Umwelt		-606.168,90	-300.660	-343.250	-327.090	-346.270	-430.930
	5.1.1.7	Bauleitplanung	-28.462,17	-9.030	-24.320	-24.790	-25.270	-25.750
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	79.002,71	90.230	83.660	78.070	72.380	66.580
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	-224.314,65	-209.190	-239.640	-244.620	-249.710	-254.910
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-80.365,95	-79.230	-83.210	-84.860	-86.540	-88.250
	5.3.7.4	Abfallrecht	-49.761,48	-60.750	-62.410	-63.700	-65.020	-66.360
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	-146.999,90	-110.040	-122.260	-125.440	-128.670	-131.460
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	-4.320,15	-11.890	-14.220	-14.420	-14.620	-14.830
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	-3.525,24	-2.050	-7.270	-7.400	-7.530	-73.260
	5.6.1.0	Immissionen	-147.422,07	91.290	126.420	160.070	158.710	157.310

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
08	FB 6 - Bauen und Umwelt		35.387,57	-5.350	-3.350	-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	35.387,57	-5.350	-3.350	-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 2021

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	75.600	153.200	110.500	45.050	45.050
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			338.496,40	616.500	703.710	703.710	703.710	703.710
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.372,03	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7 + Sonstige laufende Erträge			44.483,76	77.070	81.430	81.530	81.640	16.150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			384.352,19	796.670	964.840	922.240	856.900	791.410
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			899.842,67	819.030	947.590	966.030	984.820	1.003.990
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.187,80	238.300	313.500	228.500	155.750	155.750
11 - Abschreibungen			0,00	8.000	16.000	23.800	31.600	31.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.190,62	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			990.521,09	1.097.330	1.308.090	1.249.330	1.203.170	1.222.340
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-606.168,90	-300.660	-343.250	-327.090	-346.270	-430.930
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-606.168,90	-300.660	-343.250	-327.090	-346.270	-430.930
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-498.931,78	-392.703	-417.172	-407.748	-414.134	-422.299
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.105.100,68	-693.363	-760.422	-734.838	-760.404	-853.229
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.028.886,57	-748.933	-800.282	-773.558	-797.984	-824.549
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			125.000,00	68.150	30.150	201.600	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000,00	68.150	30.150	201.600	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			89.612,43	73.500	33.500	224.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			89.612,43	73.500	33.500	224.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.387,57	-5.350	-3.350	-22.400	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-993.499,00	-754.283	-803.632	-795.958	-797.984	-824.549

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,54	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	206,99	0	280	280	280	280
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268,53	0	280	280	280	280
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.730,70	9.030	24.600	25.070	25.550	26.030
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.730,70	9.030	24.600	25.070	25.550	26.030
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.462,17	-9.030	-24.320	-24.790	-25.270	-25.750
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-28.462,17	-9.030	-24.320	-24.790	-25.270	-25.750
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.307,57	-3.452	-8.372	-8.183	-8.311	-8.476
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-32.769,74	-12.482	-32.692	-32.973	-33.581	-34.226

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.080,87	-11.872	-31.312	-31.553	-32.121	-32.726
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	-22.080,87	-11.872	-31.312	-31.553	-32.121	-32.726

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.510,93	367.200	408.000	408.000	408.000	408.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,90	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.392,81	1.580	1.750	1.780	1.810	1.840
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.998,64	368.780	409.750	409.780	409.810	409.840
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.688,57	243.550	286.590	292.210	297.930	303.760
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.184,24	34.000	38.500	38.500	38.500	38.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.123,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.995,93	278.550	326.090	331.710	337.430	343.260
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.002,71	90.230	83.660	78.070	72.380	66.580
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	79.002,71	90.230	83.660	78.070	72.380	66.580
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.979,36	-95.583	-106.957	-104.541	-106.178	-108.271
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-40.976,65	-5.353	-23.297	-26.471	-33.798	-41.691

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.081,68	-5.203	-15.747	-18.761	-25.928	-33.651
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	-39.081,68	-5.203	-15.747	-18.761	-25.928	-33.651

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.114,30	16.500	14.700	14.700	14.700	14.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige laufende Erträge	4.276,15	1.790	3.680	3.720	3.760	3.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.250,24	43.290	43.380	43.420	43.460	43.500
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.563,25	227.480	258.020	263.040	268.170	273.410
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1,64	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.564,89	252.480	283.020	288.040	293.170	298.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.314,65	-209.190	-239.640	-244.620	-249.710	-254.910
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-224.314,65	-209.190	-239.640	-244.620	-249.710	-254.910
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.910,77	-116.051	-104.971	-102.600	-104.207	-106.261
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-370.225,42	-325.241	-344.611	-347.220	-353.917	-361.171

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305.961,02	-317.481	-336.221	-338.660	-345.177	-352.251
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	-305.961,02	-317.481	-336.221	-338.660	-345.177	-352.251

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,06	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	440,45	530	180	180	180	180
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443,51	530	180	180	180	180
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.809,46	79.760	83.390	85.040	86.720	88.430
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.809,46	79.760	83.390	85.040	86.720	88.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.365,95	-79.230	-83.210	-84.860	-86.540	-88.250
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-80.365,95	-79.230	-83.210	-84.860	-86.540	-88.250
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.162,65	-26.445	-28.791	-28.140	-28.581	-29.145
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-113.528,60	-105.675	-112.001	-113.000	-115.121	-117.395

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.847,91	-105.765	-111.291	-112.270	-114.371	-116.625
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	-111.847,91	-105.765	-111.291	-112.270	-114.371	-116.625

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige laufende Erträge	265,36	1.400	2.190	2.190	2.190	2.190
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290,36	8.950	8.940	8.940	8.940	8.940
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.043,78	62.200	64.850	66.140	67.460	68.800
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.492,79	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.051,84	69.700	71.350	72.640	73.960	75.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.761,48	-60.750	-62.410	-63.700	-65.020	-66.360
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-49.761,48	-60.750	-62.410	-63.700	-65.020	-66.360
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.881,30	-18.943	-20.739	-20.270	-20.588	-20.993
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-74.642,78	-79.693	-83.149	-83.970	-85.608	-87.353

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.724,91	-79.653	-82.349	-83.150	-84.768	-86.493
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	-74.724,91	-79.653	-82.349	-83.150	-84.768	-86.493

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Müller
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	

Beschreibung

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Auftrag

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG)

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Vermeidung von Beeinträchtigungen von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion, Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, geordnete Bewirtschaftung der Gewässer zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.600	15.200	22.500	29.800	29.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.813,90	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,73	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.753,77	1.730	1.490	1.500	1.510	1.520
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.656,40	21.330	36.690	44.000	51.310	51.320
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.744,34	118.070	136.950	139.640	142.380	145.180
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.911,96	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Abschreibungen	0,00	8.000	16.000	23.800	31.600	31.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.656,30	131.370	158.950	169.440	179.980	182.780
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.999,90	-110.040	-122.260	-125.440	-128.670	-131.460
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-146.999,90	-110.040	-122.260	-125.440	-128.670	-131.460
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.523,83	-43.414	-52.617	-51.429	-52.234	-53.265
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-202.523,73	-153.454	-174.877	-176.869	-180.904	-184.725

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.146,49	-152.704	-171.957	-173.409	-176.904	-180.685
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	68.150	30.150	201.600	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	68.150	30.150	201.600	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	89.612,43	73.500	33.500	224.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.612,43	73.500	33.500	224.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.387,57	-5.350	-3.350	-22.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-145.758,92	-158.054	-175.307	-195.809	-176.904	-180.685

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	63.000	133.000	83.000	10.250	10.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,90	240	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,66	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	15,67	30	130	130	130	130
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	666,23	63.270	133.380	83.380	10.630	10.630
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174,64	8.660	11.100	11.300	11.500	11.710
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510,90	66.000	136.000	86.000	13.250	13.250
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,84	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.986,38	75.160	147.600	97.800	25.250	25.460
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.320,15	-11.890	-14.220	-14.420	-14.620	-14.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.320,15	-11.890	-14.220	-14.420	-14.620	-14.830
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.399,84	-22.207	-23.928	-23.388	-23.753	-24.222
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-33.719,99	-34.097	-38.148	-37.808	-38.373	-39.052

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.970,32	-33.837	-37.568	-37.218	-37.773	-38.442
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	-32.970,32	-33.837	-37.568	-37.218	-37.773	-38.442

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,00	510	510	510	510	510
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	35.287,04	70.000	70.150	70.150	70.150	4.550
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.466,04	70.510	70.660	70.660	70.660	5.060
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.733,85	2.060	7.430	7.560	7.690	7.820
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.257,43	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	38.991,28	72.560	77.930	78.060	78.190	78.320
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.525,24	-2.050	-7.270	-7.400	-7.530	-73.260
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.525,24	-2.050	-7.270	-7.400	-7.530	-73.260
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.010,00	-37.278	-40.797	-39.875	-40.501	-41.298
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-52.535,24	-39.328	-48.067	-47.275	-48.031	-114.558

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.424,41	-109.178	-117.407	-116.595	-117.331	-118.238
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	-86.424,41	-109.178	-117.407	-116.595	-117.331	-118.238

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.784,63	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,35	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	845,52	10	1.580	1.600	1.630	1.660
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.687,76	220.010	261.580	261.600	261.630	261.660
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.354,08	68.220	74.660	76.030	77.420	78.850
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,00	55.000	55.000	20.000	20.000	20.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.572,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.734,31	128.720	135.160	101.530	102.920	104.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.422,07	91.290	126.420	160.070	158.710	157.310
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-147.422,07	91.290	126.420	160.070	158.710	157.310
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.756,46	-29.330	-30.000	-29.322	-29.781	-30.368
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-184.178,53	61.960	96.420	130.748	128.929	126.942

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.648,96	66.760	103.570	138.058	136.389	134.562
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	-174.648,96	66.760	103.570	138.058	136.389	134.562

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 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 2025 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	in €	
Maßnahme Nr. 7011 - Errichtung einer Fischtreppe im Elzbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.650,00	21.150	152.100	0	0	0	221.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.006,72	23.500	169.000	0	0	0	246.600
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			169.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.356,72	-2.350	-16.900	0	0	0	-24.700
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 7014 - Errichtung einer Fischtreppe am Wehr Roeser Mühle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	9.000	49.500	0	0	0	58.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	55.000	0	0	0	65.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			55.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-5.500	0	0	0	-6.500
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 09

FB 7 - Gesundheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	FB 7 - Gesundheit		-241.532,54	-405.800	15.666	1.206	-15.254	-40.924
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	-29.592,32	-14.400	25.210	22.670	21.610	19.170
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-33.557,32	-840	14.050	11.550	8.260	4.560
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-72.659,57	-377.520	-62.970	-70.520	-75.260	-86.640
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	-85.004,09	-25.450	18.380	19.010	14.190	8.640
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	-20.719,24	12.410	20.996	18.496	15.946	13.346

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	FB 7 - Gesundheit		0,00	0	0	0	-14.000	0
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	0,00	0	0	0	0	0
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	0,00	0	0	0	-7.000	0
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	0	0	0	0	0
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	0,00	0	0	0	-7.000	0
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			694.550,20	756.000	1.101.800	1.101.800	1.101.800	1.101.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			83.131,59	70.530	61.936	63.036	70.636	67.036
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			240,98	250	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.528,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 + Sonstige laufende Erträge			6.228,14	4.930	8.270	8.390	8.510	8.630
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			816.679,41	863.710	1.204.206	1.205.426	1.213.146	1.209.666
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			998.554,26	1.103.890	1.045.480	1.065.410	1.085.740	1.106.430
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.543,01	48.950	69.400	65.000	68.500	69.700
11 - Abschreibungen			792,22	600	600	600	1.100	1.400
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.559,65	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.762,81	97.070	54.060	54.210	54.060	54.060
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.058.211,95	1.269.510	1.188.540	1.204.220	1.228.400	1.250.590
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-241.532,54	-405.800	15.666	1.206	-15.254	-40.924
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-241.532,54	-405.800	15.666	1.206	-15.254	-40.924
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-430.487,74	-348.059	-460.328	-449.932	-456.977	-465.987
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-672.020,28	-753.859	-444.662	-448.726	-472.231	-506.911
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-513.665,22	-743.199	-407.342	-410.576	-432.741	-466.301
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	14.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	14.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-14.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-513.665,22	-743.199	-407.342	-410.576	-446.741	-466.301

Doppischer Budgetplan 2021

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.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.968,35	59.000	108.690	108.690	108.690	108.690
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087,67	1.900	1.100	500	1.100	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.857,39	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 + Sonstige laufende Erträge	688,70	170	1.490	1.510	1.530	1.550
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.602,11	93.070	143.280	142.700	143.320	142.740
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.042,43	87.250	97.960	99.770	101.600	103.460
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.559,65	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	592,35	1.170	1.060	1.210	1.060	1.060
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.194,43	107.470	118.070	120.030	121.710	123.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.592,32	-14.400	25.210	22.670	21.610	19.170
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-29.592,32	-14.400	25.210	22.670	21.610	19.170
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.719,14	-32.840	-35.693	-34.887	-35.433	-36.132
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-69.311,46	-47.240	-10.483	-12.217	-13.823	-16.962

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.871,72	-43.190	-3.713	-5.287	-6.733	-9.722
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

Doppischer Budgetplan 2021

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-37.871,72	-43.190	-3.713	-5.287	-6.733	-9.722

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.173,69	128.900	166.640	166.640	166.640	166.640
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,07	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	994,32	770	1.270	1.280	1.290	1.300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.298,08	129.670	167.910	167.920	167.930	167.940
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.050,01	129.210	152.110	155.070	158.070	161.130
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,06	1.000	1.500	1.050	1.050	1.500
11 - Abschreibungen	455,33	200	200	200	500	700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.855,40	130.510	153.860	156.370	159.670	163.380
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.557,32	-840	14.050	11.550	8.260	4.560
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-33.557,32	-840	14.050	11.550	8.260	4.560
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.637,97	-48.667	-59.532	-58.187	-59.099	-60.264
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-93.195,29	-49.507	-45.482	-46.637	-50.839	-55.704

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.995,15	-48.517	-39.672	-40.687	-44.449	-48.974
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	7.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.995,15	-48.517	-39.672	-40.687	-51.449	-48.974

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239.556,27	301.050	443.860	443.860	443.860	443.860
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.774,22	30.950	43.600	40.800	47.800	44.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,95	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.012,05	2.190	2.150	2.190	2.230	2.270
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.497,49	334.190	489.610	486.850	493.890	490.930
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.736,13	574.810	438.880	447.170	455.650	464.270
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.979,21	41.400	61.000	57.500	61.000	61.000
11 - Abschreibungen	336,89	400	400	400	200	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.104,83	95.100	52.300	52.300	52.300	52.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.157,06	711.710	552.580	557.370	569.150	577.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.659,57	-377.520	-62.970	-70.520	-75.260	-86.640
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-72.659,57	-377.520	-62.970	-70.520	-75.260	-86.640
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.782,00	-143.114	-222.361	-217.339	-220.742	-225.094
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-251.441,57	-520.634	-285.331	-287.859	-296.002	-311.734

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.745,91	-517.714	-275.561	-277.889	-286.032	-301.774
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	-220.745,91	-517.714	-275.561	-277.889	-286.032	-301.774

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.387,84	133.450	233.490	233.490	233.490	233.490
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.989,70	37.340	16.900	21.400	21.400	21.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,98	250	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,96	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.605,53	1.010	2.320	2.360	2.400	2.440
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.501,01	172.050	252.910	257.450	257.490	257.530
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.225,73	190.450	227.180	231.540	236.000	240.540
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,74	6.500	6.850	6.400	6.400	7.150
11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	400	700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	65,63	550	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.505,10	197.500	234.530	238.440	243.300	248.890
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.004,09	-25.450	18.380	19.010	14.190	8.640
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-85.004,09	-25.450	18.380	19.010	14.190	8.640
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.423,26	-75.327	-91.589	-89.520	-90.922	-92.715
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-178.427,35	-100.777	-73.209	-70.510	-76.732	-84.075

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.887,54	-98.137	-62.819	-59.900	-65.492	-72.305
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	7.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-127.887,54	-98.137	-62.819	-59.900	-72.492	-72.305

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.464,05	133.600	149.120	149.120	149.120	149.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	340	336	336	336	336
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,13	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	927,54	790	1.040	1.050	1.060	1.070
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.780,72	134.730	150.496	150.506	150.516	150.526
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.499,96	122.170	129.350	131.860	134.420	137.030
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.499,96	122.320	129.500	132.010	134.570	137.180
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.719,24	12.410	20.996	18.496	15.946	13.346
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-20.719,24	12.410	20.996	18.496	15.946	13.346
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.925,37	-48.111	-51.153	-49.999	-50.781	-51.782
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-79.644,61	-35.701	-30.157	-31.503	-34.835	-38.436

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.164,90	-35.641	-25.577	-26.813	-30.035	-33.526
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	-59.164,90	-35.641	-25.577	-26.813	-30.035	-33.526

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 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
			2021	2022	2023	2024	2023 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.000	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-14.000	0	0	0
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 10

FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		-1.095.975,50	-924.940	-941.130	-958.830	-977.360	-996.480
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	-310.845,59	-309.030	-306.040	-312.310	-319.570	-327.010
	1.2.4.3	Fleischhygiene	-68.064,45	-44.570	-60.720	-62.200	-63.320	-64.660
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	-315.797,58	-280.350	-266.350	-270.500	-274.730	-279.030
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	-47.278,41	-30.920	-32.740	-33.360	-33.990	-34.630
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	-353.989,47	-260.070	-275.280	-280.460	-285.750	-291.150

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.458,23	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			74.169,87	48.800	34.600	34.600	34.600	34.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			59.059,21	52.600	53.600	53.600	53.600	53.600
7 + Sonstige laufende Erträge			8.024,73	5.130	10.970	11.170	11.370	11.570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			148.712,04	106.530	102.170	102.370	102.570	102.770
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.162.407,14	934.770	971.330	990.080	1.009.210	1.028.730
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.920,27	18.400	18.320	17.470	17.470	17.470
11 - Abschreibungen			724,42	600	600	600	200	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			42.961,02	47.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.674,69	30.700	15.050	15.050	15.050	15.050
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.244.687,54	1.031.470	1.043.300	1.061.200	1.079.930	1.099.250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.095.975,50	-924.940	-941.130	-958.830	-977.360	-996.480
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.095.975,50	-924.940	-941.130	-958.830	-977.360	-996.480
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-464.975,79	-366.625	-383.961	-375.286	-381.163	-388.680
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.560.951,29	-1.291.565	-1.325.091	-1.334.116	-1.358.523	-1.385.160
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.314.809,60	-1.265.995	-1.281.301	-1.289.436	-1.313.323	-1.339.220
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			-1.314.809,60	-1.265.995	-1.281.301	-1.289.436	-1.313.323	-1.339.220

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.664,82	8.500	6.900	6.900	6.900	6.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.773,13	48.600	49.600	49.600	49.600	49.600
7 + Sonstige laufende Erträge	2.115,04	2.320	1.140	1.160	1.180	1.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.552,99	59.420	57.640	57.660	57.680	57.700
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.049,11	367.600	361.930	369.070	376.350	383.810
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00	700	1.600	750	750	750
11 - Abschreibungen	145,14	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	172,33	150	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.398,58	368.450	363.680	369.970	377.250	384.710
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310.845,59	-309.030	-306.040	-312.310	-319.570	-327.010
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-310.845,59	-309.030	-306.040	-312.310	-319.570	-327.010
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.942,53	-156.802	-164.807	-161.085	-163.608	-166.833
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-513.788,12	-465.832	-470.847	-473.395	-483.178	-493.843

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484.917,03	-464.962	-466.147	-468.595	-478.278	-488.843
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	-484.917,03	-464.962	-466.147	-468.595	-478.278	-488.843

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FlHV)	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
Ziele	
Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.603,37	35.300	21.300	21.300	21.300	21.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,83	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	820,24	280	790	810	830	850
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.533,44	35.580	22.090	22.110	22.130	22.150
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.272,06	73.000	77.040	78.540	80.080	81.640
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,68	5.100	4.120	4.120	4.120	4.120
11 - Abschreibungen	579,28	600	600	600	200	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.073,87	1.450	1.050	1.050	1.050	1.050
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.597,89	80.150	82.810	84.310	85.450	86.810
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.064,45	-44.570	-60.720	-62.200	-63.320	-64.660
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-68.064,45	-44.570	-60.720	-62.200	-63.320	-64.660
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.973,37	-29.894	-30.717	-30.023	-30.493	-31.094
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-103.037,82	-74.464	-91.437	-92.223	-93.813	-95.754

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.974,35	-71.824	-87.307	-88.013	-89.923	-91.984
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.974,35	-71.824	-87.307	-88.013	-89.923	-91.984

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.458,23	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.901,68	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.508,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige laufende Erträge	2.365,90	1.820	4.480	4.550	4.620	4.690
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.234,22	10.820	17.880	17.950	18.020	18.090
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.926,70	204.270	221.580	225.800	230.100	234.470
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715,59	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.961,02	47.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.428,49	29.100	13.850	13.850	13.850	13.850
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.031,80	291.170	284.230	288.450	292.750	297.120
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.797,58	-280.350	-266.350	-270.500	-274.730	-279.030
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-315.797,58	-280.350	-266.350	-270.500	-274.730	-279.030
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.171,53	-64.864	-67.932	-66.397	-67.436	-68.767
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-397.969,11	-345.214	-334.282	-336.897	-342.166	-347.797

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.593,91	-336.274	-319.912	-322.247	-327.226	-332.557
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	-323.593,91	-336.274	-319.912	-322.247	-327.226	-332.557

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dennis Arens
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	

Beschreibung
 Verbesserung der Weinbau- und Agrarstruktur und Erhaltung der Existenzgrundlage der Winzer- und Landwirtschaftsbetriebe durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.

Auftrag
 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)

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.

Zielgruppe	
Landwirte, Winzer	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,40	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	335,31	30	600	610	620	630
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427,71	30	600	610	620	630
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.706,12	30.950	33.340	33.970	34.610	35.260
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.706,12	30.950	33.340	33.970	34.610	35.260
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.278,41	-30.920	-32.740	-33.360	-33.990	-34.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-47.278,41	-30.920	-32.740	-33.360	-33.990	-34.630
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.012,61	-11.563	-12.110	-11.835	-12.021	-12.259
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-60.291,02	-42.483	-44.850	-45.195	-46.011	-46.889

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.397,90	-40.663	-42.110	-42.385	-43.131	-43.939
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	-43.397,90	-40.663	-42.110	-42.385	-43.131	-43.939

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dennis Arens
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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,44	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.388,24	680	3.960	4.040	4.120	4.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.963,68	680	3.960	4.040	4.120	4.200
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.453,15	258.950	277.440	282.700	288.070	293.550
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.953,15	260.750	279.240	284.500	289.870	295.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-353.989,47	-260.070	-275.280	-280.460	-285.750	-291.150
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-353.989,47	-260.070	-275.280	-280.460	-285.750	-291.150
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.875,75	-103.502	-108.395	-105.946	-107.605	-109.727
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-485.865,22	-363.572	-383.675	-386.406	-393.355	-400.877

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380.926,41	-352.272	-365.825	-368.196	-374.765	-381.897
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	-380.926,41	-352.272	-365.825	-368.196	-374.765	-381.897

Teilhaushalt 11

FB 2 - Bildung und Kultur

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-4.254.231,57	-6.101.030	-5.798.780	-7.081.300	-7.146.290	-7.207.360
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.051.411,05	-1.154.270	-1.188.673	-1.013.453	-986.723	-997.873
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-1.978.071,48	-3.798.460	-3.416.857	-4.849.687	-4.906.587	-4.950.527
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	-15.546,18	-14.740	-20.120	-20.880	-21.740	-22.630
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-444.912,03	-395.720	-376.970	-423.970	-440.630	-457.640
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-45.004,39	-42.310	-41.810	-41.190	-35.280	-34.470
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	-6.496,46	-6.860	-8.810	-9.030	-9.150	-9.070
	2.5.2.2	Kreisarchiv	-9.284,72	-8.750	-13.920	-14.070	-14.320	-14.570
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	-16.723,02	-16.110	-16.070	-16.350	-16.430	-16.210
	2.6.3.0	Kreismusikschule	-258.706,43	-243.170	-220.320	-229.240	-238.530	-248.010
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	-63.235,19	-85.260	-13.970	-60.590	-61.200	-64.800
	2.8.1.0	Kulturförderung	-60.649,15	-59.280	-73.860	-71.160	-72.030	-73.180
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-304.191,47	-276.100	-407.400	-331.680	-343.670	-318.380

Teilhaushalt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-45.474,00	-135.000	-496.300	-64.500	-64.500	-4.500
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-119.000	-126.000	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	-7.500	-360.000	-60.000	-60.000	0
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-42.250,00	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	-1.849,00	-2.500	-2.500	0	0	0
	2.6.3.0	Kreismusikschule	-1.375,00	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	0,00	-3.000	-3.300	-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 2021

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.193.259,76	3.095.460	3.515.900	3.464.500	3.551.300	3.631.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			793.845,81	788.950	885.590	790.490	790.490	790.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			360.659,03	380.400	362.300	382.400	387.400	387.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.214,93	77.160	86.413	86.413	86.413	86.413
7 + Sonstige laufende Erträge			44.970,30	42.890	42.827	43.517	43.717	43.927
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.492.949,83	4.384.860	4.893.030	4.767.320	4.859.320	4.939.630
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.092.225,33	1.905.490	1.928.820	1.965.180	2.002.270	2.040.100
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.422.951,70	7.251.530	7.236.280	8.487.780	8.506.780	8.547.680
11 - Abschreibungen			242.760,76	242.600	240.700	240.700	327.700	417.300
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			286.456,35	324.550	396.750	381.950	395.950	366.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			702.787,26	761.720	889.260	773.010	772.910	775.710
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.747.181,40	10.485.890	10.691.810	11.848.620	12.005.610	12.146.990
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.254.231,57	-6.101.030	-5.798.780	-7.081.300	-7.146.290	-7.207.360
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-4.254.231,57	-6.101.030	-5.798.780	-7.081.300	-7.146.290	-7.207.360
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			614.004,84	682.300	835.330	668.096	635.959	640.191
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-3.640.226,73	-5.418.730	-4.963.450	-6.413.204	-6.510.331	-6.567.169
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.172.007,68	-5.242.560	-4.764.667	-6.211.791	-6.304.878	-6.355.066
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	87.500	540.000	540.000	540.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	87.500	540.000	540.000	540.000	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			42.250,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.224,00	222.500	1.036.300	604.500	604.500	4.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.474,00	222.500	1.036.300	604.500	604.500	4.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-45.474,00	-135.000	-496.300	-64.500	-64.500	-4.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.217.481,68	-5.377.560	-5.260.967	-6.276.291	-6.369.378	-6.359.566

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.310,55	97.700	98.000	98.000	98.000	98.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.550,74	191.100	168.300	188.300	188.300	188.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,00	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
7 + Sonstige laufende Erträge	4.306,99	6.380	2.607	2.627	2.647	2.667
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.513,28	297.390	271.117	291.137	291.157	291.177
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.741,82	652.440	669.670	682.970	696.560	710.430
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.863,92	474.600	464.200	293.200	253.200	253.200
11 - Abschreibungen	147.902,24	148.200	147.600	149.900	149.300	146.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	174.416,35	176.420	178.320	178.520	178.820	179.020
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337.924,33	1.451.660	1.459.790	1.304.590	1.277.880	1.289.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.051.411,05	-1.154.270	-1.188.673	-1.013.453	-986.723	-997.873
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.051.411,05	-1.154.270	-1.188.673	-1.013.453	-986.723	-997.873
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.411,05	1.029.070	1.188.673	1.013.453	986.723	997.873
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	-125.200	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.873,55	-64.690	65.443	67.843	67.343	64.543
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	139.000	126.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.000	126.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-119.000	-126.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	73.873,55	-183.690	-60.557	67.843	67.343	64.543

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.633.232,00	2.567.300	2.951.600	2.951.600	2.951.600	2.951.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.892,00	9.000	6.140	6.140	6.140	6.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.159,73	36.000	45.253	45.253	45.253	45.253
7 + Sonstige laufende Erträge	1.195,28	410	2.080	2.130	2.180	2.230
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.694.479,01	2.612.710	3.005.073	3.005.123	3.005.173	3.005.223
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.973,58	141.170	150.930	153.810	156.760	159.750
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495.477,44	6.270.000	6.271.000	7.701.000	7.755.000	7.796.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	99,47	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.672.550,49	6.411.170	6.421.930	7.854.810	7.911.760	7.955.750
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.978.071,48	-3.798.460	-3.416.857	-4.849.687	-4.906.587	-4.950.527
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.978.071,48	-3.798.460	-3.416.857	-4.849.687	-4.906.587	-4.950.527
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.290,36	-59.829	-65.274	-63.799	-64.798	-66.076
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.058.361,84	-3.858.289	-3.482.131	-4.913.486	-4.971.385	-5.016.603

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.029.236,56	-3.852.609	-3.472.811	-4.903.976	-4.961.675	-5.006.693
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.029.236,56	-3.852.609	-3.472.811	-4.903.976	-4.961.675	-5.006.693

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.183,50	154.500	137.000	137.000	137.000	137.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.960,88	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.917,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.319,26	11.100	10.850	10.850	10.850	10.850
7 + Sonstige laufende Erträge	380,16	140	540	550	560	570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.760,98	249.740	231.390	231.400	231.410	231.420
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.301,58	40.680	44.460	45.330	46.200	47.100
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.066,72	207.100	189.350	189.350	189.350	189.350
11 - Abschreibungen	134,94	100	100	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.803,92	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.307,16	264.480	251.510	252.280	253.150	254.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.546,18	-14.740	-20.120	-20.880	-21.740	-22.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.546,18	-14.740	-20.120	-20.880	-21.740	-22.630
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.749,96	-19.252	-20.163	-19.707	-20.015	-20.410
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-40.296,14	-33.992	-40.283	-40.587	-41.755	-43.040

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.903,11	-32.512	-37.763	-38.107	-39.215	-40.440
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

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-29.903,11	-32.512	-37.763	-38.107	-39.215	-40.440

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.329,76	4.400	49.400	3.000	87.000	171.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368,53	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100
7 + Sonstige laufende Erträge	1.468,92	270	3.020	3.070	3.120	3.180
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.167,21	7.520	55.520	9.170	93.220	177.580
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.766,15	158.440	178.190	181.540	184.950	188.420
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.892,14	47.300	46.800	46.800	46.800	46.800
11 - Abschreibungen	2.383,65	2.400	2.400	700	93.900	187.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.565,70	5.000	5.000	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	184.471,60	190.100	200.100	204.100	208.200	212.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.079,24	403.240	432.490	433.140	533.850	635.220
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444.912,03	-395.720	-376.970	-423.970	-440.630	-457.640
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-444.912,03	-395.720	-376.970	-423.970	-440.630	-457.640
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.386,16	-58.113	-62.338	-60.929	-61.883	-63.104
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-507.298,19	-453.833	-439.308	-484.899	-502.513	-520.744

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-437.696,26	-444.893	-425.128	-470.719	-478.833	-487.374
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.500	540.000	540.000	540.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500	540.000	540.000	540.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	900.000	600.000	600.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	900.000	600.000	600.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-360.000	-60.000	-60.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-437.696,26	-452.393	-785.128	-530.719	-538.833	-487.374

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,56	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	42,25	0	90	90	90	90
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54,81	0	90	90	90	90
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.864,42	4.010	4.600	4.680	4.770	4.860
11 - Abschreibungen	39.194,78	38.300	37.300	36.600	30.600	29.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.059,20	42.310	41.900	41.280	35.370	34.560
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.004,39	-42.310	-41.810	-41.190	-35.280	-34.470
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-45.004,39	-42.310	-41.810	-41.190	-35.280	-34.470
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.865,41	-1.410	-1.477	-1.443	-1.466	-1.495
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-46.869,80	-43.720	-43.287	-42.633	-36.746	-35.965

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.382,25	-5.140	-5.547	-5.583	-5.686	-5.795
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.250,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.250,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.250,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.632,25	-5.140	-5.547	-5.583	-5.686	-5.795

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,56	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	40,20	20	20	20	20	20
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541,76	20	20	20	20	20
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.407,39	5.080	6.930	7.050	7.170	7.290
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	1.000	1.000	900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	630,83	900	1.000	1.000	1.000	900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.038,22	6.880	8.830	9.050	9.170	9.090
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.496,46	-6.860	-8.810	-9.030	-9.150	-9.070
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.496,46	-6.860	-8.810	-9.030	-9.150	-9.070
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.180,33	-1.684	-2.511	-2.454	-2.492	-2.541
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-8.676,79	-8.544	-11.321	-11.484	-11.642	-11.611

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.628,45	-8.424	-11.141	-11.304	-11.462	-11.431
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.628,45	-8.424	-11.141	-11.304	-11.462	-11.431

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,06	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	60,68	50	30	30	30	30
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.267,74	50	30	30	30	30
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.428,86	7.500	13.050	13.300	13.550	13.800
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,60	1.300	900	800	800	800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.552,46	8.800	13.950	14.100	14.350	14.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.284,72	-8.750	-13.920	-14.070	-14.320	-14.570
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.284,72	-8.750	-13.920	-14.070	-14.320	-14.570
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.675,68	-2.989	-5.316	-5.197	-5.277	-5.382
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-12.960,40	-11.739	-19.236	-19.267	-19.597	-19.952

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.473,06	-11.709	-19.126	-19.157	-19.487	-19.842
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	-12.473,06	-11.709	-19.126	-19.157	-19.487	-19.842

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,32	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	37,88	20	40	40	40	40
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249,20	270	290	290	290	290
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.125,40	10.310	10.390	10.470	10.550	10.630
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155,62	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
11 - Abschreibungen	600,42	900	800	1.000	1.000	700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	90,78	140	140	140	140	140
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.972,22	16.380	16.360	16.640	16.720	16.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.723,02	-16.110	-16.070	-16.350	-16.430	-16.210
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-16.723,02	-16.110	-16.070	-16.350	-16.430	-16.210
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.992,01	-1.974	-1.993	-1.949	-1.979	-2.018
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-21.715,03	-18.084	-18.063	-18.299	-18.409	-18.228

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.947,54	-17.054	-17.063	-17.099	-17.209	-17.328
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.849,00	2.500	2.500	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849,00	2.500	2.500	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.849,00	-2.500	-2.500	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.796,54	-19.554	-19.563	-17.099	-17.209	-17.328

Doppischer Budgetplan 2021

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

Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Erfüllung des Bildungsauftrages: musikalische Breitenbildung, Möglichkeiten gemeinsamen Musizierens und Nachwuchs- und Begabtenfindung und -förderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.841,87	40.300	40.200	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.471,89	232.000	229.000	229.000	229.000	229.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.379,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige laufende Erträge	17.946,95	18.250	15.510	15.520	15.530	15.540
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.639,78	315.550	309.710	309.520	309.530	309.540
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.433,66	532.940	509.830	518.760	527.860	537.150
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,77	12.200	11.100	11.100	11.100	11.100
11 - Abschreibungen	1.617,42	1.800	1.600	1.400	1.600	1.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.170,36	9.780	5.800	5.800	5.800	5.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544.346,21	558.720	530.030	538.760	548.060	557.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258.706,43	-243.170	-220.320	-229.240	-238.530	-248.010
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-258.706,43	-243.170	-220.320	-229.240	-238.530	-248.010
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.515,53	-50.200	-50.617	-49.473	-50.247	-51.238
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-318.221,96	-293.370	-270.937	-278.713	-288.777	-299.248

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.102,41	-293.780	-267.877	-275.613	-285.437	-295.668
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.375,00	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,00	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.375,00	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-297.477,41	-296.780	-272.377	-278.613	-288.437	-298.668

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.227,38	84.300	95.300	95.300	95.300	95.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.316,04	471.700	575.200	480.100	480.100	480.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	900	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,23	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	17.512,10	16.160	17.320	17.360	17.400	17.440
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625.014,75	573.060	688.420	593.360	593.400	593.140
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.360,92	276.390	250.890	255.750	260.700	265.740
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.897,20	43.100	52.000	44.500	44.500	44.500
11 - Abschreibungen	1.358,31	1.300	1.300	1.500	1.700	1.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	303.633,51	337.530	398.200	352.200	347.700	346.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.249,94	658.320	702.390	653.950	654.600	657.940
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.235,19	-85.260	-13.970	-60.590	-61.200	-64.800
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-63.235,19	-85.260	-13.970	-60.590	-61.200	-64.800
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.976,03	-125.804	-111.164	-108.652	-110.354	-112.530
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-228.211,22	-211.064	-125.134	-169.242	-171.554	-177.330

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.642,86	-203.594	-114.304	-157.992	-159.884	-165.320
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.300	1.500	1.500	1.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.300	1.500	1.500	1.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-141.642,86	-206.594	-117.604	-159.492	-161.384	-166.820

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,40	400	400	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637,89	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.127,50	1.140	670	1.170	1.170	1.170
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.130,79	1.540	1.070	1.670	1.670	1.670
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.052,59	31.320	46.580	47.430	48.300	49.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.500,00	25.750	22.750	19.750	19.750	20.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.227,35	3.750	5.600	5.650	5.650	5.650
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.779,94	60.820	74.930	72.830	73.700	74.850
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.649,15	-59.280	-73.860	-71.160	-72.030	-73.180
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-60.649,15	-59.280	-73.860	-71.160	-72.030	-73.180
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.112,50	-10.649	-17.131	-16.743	-17.006	-17.341
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-73.761,65	-69.929	-90.991	-87.903	-89.036	-90.521

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.101,94	-69.479	-90.301	-87.193	-88.306	-89.771
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	-74.101,94	-69.479	-90.301	-87.193	-88.306	-89.771

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.134,70	146.960	144.400	139.600	142.400	138.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.005,71	180.000	185.000	185.000	190.000	190.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,72	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	851,39	50	900	910	930	950
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.130,52	327.010	330.300	325.510	333.330	329.450
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.768,96	45.210	43.300	44.090	44.900	45.730
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.350,29	190.000	195.000	195.000	200.000	200.000
11 - Abschreibungen	49.569,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.390,65	291.800	367.300	360.500	374.500	344.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.243,09	26.500	82.500	8.000	8.000	8.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600.321,99	603.110	737.700	657.190	677.000	647.830
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.191,47	-276.100	-407.400	-331.680	-343.670	-318.380
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-304.191,47	-276.100	-407.400	-331.680	-343.670	-318.380
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.662,24	-14.866	-15.359	-15.011	-15.247	-15.547
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-323.853,71	-290.966	-422.759	-346.691	-358.917	-333.927

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.766,79	-238.676	-369.049	-292.891	-305.027	-279.947
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	-191.766,79	-238.676	-369.049	-292.891	-305.027	-279.947

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1033 - Notstromanlage Kreishaus								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	75.000
	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	-75.000	0	0	0	0	-75.000
Maßnahme Nr. 1050 - Errichtung eines externen Zugangs zum Aufzug								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	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	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
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	10.300	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	-10.300	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

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
			2021	2022	2023	2024	2025 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2004 - Baukosten Gebäudemanagement - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.000	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	-51.000	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	65.000	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	-65.000	0	0	0	0	0	-156.277
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2080 - Zuweisung zur Generalsanierung der GS Kaisersesch (VG Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	67.500	540.000	540.000	540.000	0	0	1.687.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	600.000	600.000	600.000	0	0	1.875.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			600.000	600.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-187.500
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung, da eine genaue Aufteilung auf die einzelnen Schulen derzeit nicht möglich ist								

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
			2021	2022	2023	2024	2025 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2089 - Beschaffung von Luftreinigungsgeräten und zusätzlichen Heizgeräten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	<u>darunter:</u>							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Erläuterungen:		Zentrale Veranschlagung, da eine genaue Aufteilung auf die einzelnen Schulen derzeit nicht möglich ist						

Teilhaushalt 12

Schulen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	Schulen		-6.855.812,06	-6.058.398	-6.831.170	-6.212.320	-6.346.160	-6.093.650
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	-1.385.502,31	-641.230	-603.740	-695.170	-647.550	-670.900
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	-33.878,76	-19.050	-11.070	-11.080	-11.090	-11.310
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	-1.251.625,27	-213.810	-401.880	-620.790	-1.169.540	-1.231.640
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-523.580,87	-498.910	-1.054.970	-720.690	-1.140.830	-1.043.000
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-731.313,14	-1.062.810	-633.880	-435.870	-774.470	-474.370
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-538.273,47	-607.280	-743.420	-770.160	-475.630	-494.550
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	-905.231,29	-1.690.150	-1.085.400	-1.085.620	-843.520	-850.710
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-266.504,26	-286.130	-311.450	-314.260	-316.200	-340.770
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-288.469,89	-285.560	-516.240	-314.430	-301.760	-302.840
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-931.432,80	-753.468	-1.469.120	-1.244.250	-665.570	-673.560

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	Schulen		-1.966.734,84	-2.040.420	-1.805.620	-5.085.020	-2.845.020	-680.020
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	-324.235,92	-65.820	-19.320	-15.020	-15.020	-15.020
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	-1.150,13	0	0	0	0	0
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	-73.370,97	-760.420	-8.520	44.080	44.080	44.080
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-1.051.268,31	-917.180	-380.980	37.820	37.820	27.820
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-539.971,33	-201.400	-168.600	-549.800	-549.800	-4.800
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	0,00	-18.300	-1.021.300	-3.014.800	-1.314.800	-14.800
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	40.876,11	-14.800	-24.800	-14.800	-14.800	-14.800
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-429,01	-4.500	-10.300	-234.500	-1.004.500	-674.500
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-5.944,90	-18.000	-46.800	-3.000	-3.000	-3.000
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-11.240,38	-40.000	-125.000	-1.335.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			727.379,98	737.800	771.100	863.600	859.800	792.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.050,04	87.200	72.300	72.300	72.300	72.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			291.851,15	570.900	286.200	355.200	549.500	550.000
7 + Sonstige laufende Erträge			16.465,44	6.612	310	310	310	310
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.085.746,61	1.402.512	1.129.910	1.291.410	1.481.910	1.415.510
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			904.520,27	934.960	1.038.280	1.059.030	1.080.160	1.101.740
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.358.632,57	4.759.450	5.004.890	4.587.690	4.840.390	4.441.790
11 - Abschreibungen			1.428.177,58	1.527.500	1.654.100	1.592.300	1.641.500	1.698.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			250.228,25	239.000	263.810	264.710	266.020	267.630
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.941.558,67	7.460.910	7.961.080	7.503.730	7.828.070	7.509.160
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.855.812,06	-6.058.398	-6.831.170	-6.212.320	-6.346.160	-6.093.650
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-6.855.812,06	-6.058.398	-6.831.170	-6.212.320	-6.346.160	-6.093.650
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-610.568,77	-519.094	-598.414	-584.900	-594.060	-605.770
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-7.466.380,83	-6.577.492	-7.429.584	-6.797.220	-6.940.220	-6.699.420
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.708.663,34	-5.677.404	-6.429.894	-5.878.030	-5.993.030	-5.718.830
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.252.288,52	1.475.400	392.900	700.000	700.000	90.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.252.288,52	1.475.400	392.900	700.000	700.000	90.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.914,47	78.000	315.000	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.210.108,89	3.437.820	1.883.520	5.785.020	3.545.020	770.020
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.219.023,36	3.515.820	2.198.520	5.785.020	3.545.020	770.020
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.966.734,84	-2.040.420	-1.805.620	-5.085.020	-2.845.020	-680.020
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-8.675.398,18	-7.717.824	-8.235.514	-10.963.050	-8.838.050	-6.398.850

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.504,34	191.000	200.700	217.900	182.600	167.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,91	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.491,25	63.400	65.700	65.700	65.700	65.700
7 + Sonstige laufende Erträge	7.712,48	840	40	40	40	40
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.802,98	261.440	273.240	290.440	255.140	240.140
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.503,85	117.510	131.630	134.260	136.940	139.690
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.717,35	484.540	442.350	531.850	445.750	450.750
11 - Abschreibungen	257.844,90	272.400	272.000	288.300	288.600	289.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.239,19	28.220	31.000	31.200	31.400	31.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.658.305,29	902.670	876.980	985.610	902.690	911.040
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.385.502,31	-641.230	-603.740	-695.170	-647.550	-670.900
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.385.502,31	-641.230	-603.740	-695.170	-647.550	-670.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.001,26	-62.036	-71.458	-69.844	-70.938	-72.336
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.458.503,57	-703.266	-675.198	-765.014	-718.488	-743.236

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.336.562,79	-570.006	-551.238	-638.154	-591.028	-615.376
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.107,53	661.500	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.107,53	661.500	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.300	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	801.343,45	727.320	18.020	15.020	15.020	15.020
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.343,45	727.320	19.320	15.020	15.020	15.020
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.235,92	-65.820	-19.320	-15.020	-15.020	-15.020
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.660.798,71	-635.826	-570.558	-653.174	-606.048	-630.396

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.210,08	16.300	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	113,91	100	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.323,99	16.400	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.947,27	13.310	10.570	10.780	10.990	11.210
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.661,37	21.700	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	0,00	400	500	300	100	100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.594,11	40	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.202,75	35.450	11.070	11.080	11.090	11.310
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.878,76	-19.050	-11.070	-11.080	-11.090	-11.310
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-33.878,76	-19.050	-11.070	-11.080	-11.090	-11.310
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.963,07	-6.890	-5.883	-5.751	-5.841	-5.956
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-41.841,83	-25.940	-16.953	-16.831	-16.931	-17.266

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.386,10	-25.640	-16.453	-16.531	-16.831	-17.166
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.150,13	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,13	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150,13	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.536,23	-25.640	-16.453	-16.531	-16.831	-17.166

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	

Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden. Die organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden handelt es sich um eine Ganztagschule.

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

Ziele
 Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.794,98	92.300	92.200	94.700	106.000	47.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.043,60	35.800	28.100	28.100	28.100	28.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.676,47	378.500	115.800	184.800	379.100	379.600
7 + Sonstige laufende Erträge	1.517,94	760	40	40	40	40
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.032,99	507.360	236.140	307.640	513.240	455.140
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.658,93	105.820	120.350	122.760	125.210	127.710
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.425,27	492.540	381.560	657.460	1.409.360	1.411.360
11 - Abschreibungen	102.083,78	102.500	113.600	125.500	125.400	124.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.490,28	20.310	22.510	22.710	22.810	23.010
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.479.658,26	721.170	638.020	928.430	1.682.780	1.686.780
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.251.625,27	-213.810	-401.880	-620.790	-1.169.540	-1.231.640
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.251.625,27	-213.810	-401.880	-620.790	-1.169.540	-1.231.640
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.988,72	-64.723	-74.280	-72.603	-73.740	-75.193
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.327.613,99	-278.533	-476.160	-693.393	-1.243.280	-1.306.833

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.276.425,73	-217.793	-403.500	-609.533	-1.160.820	-1.226.473
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900	50.000	50.000	50.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	50.000	50.000	50.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.300	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	73.370,97	760.420	8.120	5.920	5.920	5.920
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.370,97	760.420	9.420	5.920	5.920	5.920

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-73.370,97	-760.420	-8.520	44.080	44.080	44.080
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.349.796,70	-978.213	-412.020	-565.453	-1.116.740	-1.182.393

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.410,51	39.700	42.000	61.300	61.800	62.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,84	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.663,69	78.300	69.100	69.100	69.100	69.100
7 + Sonstige laufende Erträge	296,74	380	20	20	20	20
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.429,78	120.980	115.320	134.620	135.120	136.020
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.289,18	53.060	66.070	67.390	68.730	70.100
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.867,12	403.510	941.490	578.290	997.590	898.890
11 - Abschreibungen	84.621,80	141.400	136.200	183.000	182.900	183.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.232,55	21.920	26.530	26.630	26.730	26.830
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.010,65	619.890	1.170.290	855.310	1.275.950	1.179.020
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-523.580,87	-498.910	-1.054.970	-720.690	-1.140.830	-1.043.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-523.580,87	-498.910	-1.054.970	-720.690	-1.140.830	-1.043.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.180,90	-28.202	-35.380	-34.581	-35.123	-35.815
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-556.761,77	-527.112	-1.090.350	-755.271	-1.175.953	-1.078.815

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-486.717,32	-423.692	-994.070	-628.591	-1.049.873	-953.335
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.680,99	455.500	50.000	50.000	50.000	40.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.680,99	455.500	50.000	50.000	50.000	40.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.335,33	78.000	304.000	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.300.613,97	1.294.680	126.980	12.180	12.180	12.180
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.949,30	1.372.680	430.980	12.180	12.180	12.180
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.051.268,31	-917.180	-380.980	37.820	37.820	27.820
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.537.985,63	-1.340.872	-1.375.050	-590.771	-1.012.053	-925.515

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.701,22	26.600	26.300	46.300	67.200	88.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.497,00	32.300	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,51	200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge	110,60	60	10	10	10	10
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.963,33	59.160	46.510	66.510	87.410	108.210
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.630,39	8.240	24.190	24.680	25.180	25.680
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.302,07	993.560	543.160	337.660	659.060	340.460
11 - Abschreibungen	61.057,38	99.900	90.600	117.400	154.900	193.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.286,63	20.270	22.440	22.640	22.740	22.940
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.276,47	1.121.970	680.390	502.380	861.880	582.580
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-731.313,14	-1.062.810	-633.880	-435.870	-774.470	-474.370
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-731.313,14	-1.062.810	-633.880	-435.870	-774.470	-474.370
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.633,75	-6.486	-13.882	-13.568	-13.781	-14.052
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-738.946,89	-1.069.296	-647.762	-449.438	-788.251	-488.422

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-709.549,65	-995.156	-582.572	-376.148	-698.361	-380.732
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.500,00	358.400	342.000	600.000	600.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.500,00	358.400	342.000	600.000	600.000	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.300	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.003.471,33	559.800	509.300	1.149.800	1.149.800	4.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.471,33	559.800	510.600	1.149.800	1.149.800	4.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539.971,33	-201.400	-168.600	-549.800	-549.800	-4.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.249.520,98	-1.196.556	-751.172	-925.948	-1.248.161	-385.532

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Cochem. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Gymnasium Cochem handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler des Gymnasiums Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.011,42	81.300	102.300	131.000	131.000	116.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.816,50	400	400	400	400	400
7 + Sonstige laufende Erträge	665,81	910	40	40	40	40
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.433,73	82.910	103.040	131.740	131.740	116.740
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.281,45	126.690	121.400	123.840	126.310	128.830
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.372,10	329.480	345.630	574.130	276.630	279.230
11 - Abschreibungen	203.409,41	203.300	344.400	168.700	169.000	167.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.644,24	30.720	35.030	35.230	35.430	35.630
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.707,20	690.190	846.460	901.900	607.370	611.290
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.273,47	-607.280	-743.420	-770.160	-475.630	-494.550
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-538.273,47	-607.280	-743.420	-770.160	-475.630	-494.550
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.317,79	-65.801	-74.961	-73.268	-74.415	-75.882
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-615.591,26	-673.081	-818.381	-843.428	-550.045	-570.432

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-508.131,78	-549.691	-574.021	-750.268	-456.585	-478.372
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.300	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.300	1.020.000	3.014.800	1.314.800	14.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.300	1.021.300	3.014.800	1.314.800	14.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.300	-1.021.300	-3.014.800	-1.314.800	-14.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-508.131,78	-567.991	-1.595.321	-3.765.068	-1.771.385	-493.172

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.763,14	119.800	121.900	120.600	120.600	120.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.328,43	4.700	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.255,41	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
7 + Sonstige laufende Erträge	1.142,42	1.340	60	60	60	60
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.489,40	141.640	145.260	143.960	143.960	143.960
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.481,61	187.380	202.200	206.220	210.320	214.510
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.859,92	1.233.190	618.830	616.130	370.330	374.730
11 - Abschreibungen	378.722,30	370.000	366.000	364.000	363.400	361.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.656,86	41.220	43.630	43.230	43.430	43.730
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.720,69	1.831.790	1.230.660	1.229.580	987.480	994.670
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-905.231,29	-1.690.150	-1.085.400	-1.085.620	-843.520	-850.710
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-905.231,29	-1.690.150	-1.085.400	-1.085.620	-843.520	-850.710
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.480,00	-97.211	-107.869	-105.433	-107.084	-109.195
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.019.711,29	-1.787.361	-1.193.269	-1.191.053	-950.604	-959.905

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-764.214,14	-1.536.001	-946.729	-941.713	-701.864	-712.865
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.123,89	14.800	24.800	14.800	14.800	14.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.123,89	14.800	24.800	14.800	14.800	14.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.876,11	-14.800	-24.800	-14.800	-14.800	-14.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-723.338,03	-1.550.801	-971.529	-956.513	-716.664	-727.665

Doppischer Budgetplan 2021

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

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Pommerbachschule Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.207,37	30.700	30.700	31.400	31.400	31.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.925,72	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7 + Sonstige laufende Erträge	2.282,98	400	20	20	20	20
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.628,33	40.600	40.220	40.920	40.920	40.920
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.408,93	55.600	70.640	72.050	73.490	74.960
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.253,49	197.930	200.400	199.200	200.000	200.800
11 - Abschreibungen	56.353,32	57.000	61.200	64.400	64.000	86.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.116,85	16.200	19.430	19.530	19.630	19.730
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.132,59	326.730	351.670	355.180	357.120	381.690
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266.504,26	-286.130	-311.450	-314.260	-316.200	-340.770
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-266.504,26	-286.130	-311.450	-314.260	-316.200	-340.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.826,75	-32.042	-40.531	-39.616	-40.236	-41.030
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-304.331,01	-318.172	-351.981	-353.876	-356.436	-381.800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294.307,66	-291.772	-321.001	-319.696	-322.656	-325.820
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	429,01	0	4.500	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	5.800	234.500	1.004.500	674.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,01	4.500	10.300	234.500	1.004.500	674.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429,01	-4.500	-10.300	-234.500	-1.004.500	-674.500

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-294.736,67	-296.272	-331.301	-554.196	-1.327.156	-1.000.320

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.200,37	39.400	39.400	38.500	37.300	37.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.157,52	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige laufende Erträge	535,28	720	30	30	30	30
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.943,17	52.820	53.430	52.530	51.330	51.330
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.767,22	100.850	109.400	111.590	113.820	116.100
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.172,12	150.500	372.150	168.450	154.250	155.150
11 - Abschreibungen	73.751,65	74.900	73.200	71.900	69.900	67.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.722,07	12.130	14.920	15.020	15.120	15.120
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.413,06	338.380	569.670	366.960	353.090	354.170
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.469,89	-285.560	-516.240	-314.430	-301.760	-302.840
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-288.469,89	-285.560	-516.240	-314.430	-301.760	-302.840
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.678,09	-60.916	-70.294	-68.706	-69.782	-71.158
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-360.147,98	-346.476	-586.534	-383.136	-371.542	-373.998

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-326.987,93	-311.496	-552.564	-349.266	-338.472	-343.028
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.300	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.944,90	18.000	45.500	3.000	3.000	3.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.944,90	18.000	46.800	3.000	3.000	3.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.944,90	-18.000	-46.800	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-332.932,83	-329.496	-599.364	-352.266	-341.472	-346.028

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	extern
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Cochem. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem die in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO);
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der beruflichen Schule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.786,63	117.000	115.600	121.900	121.900	121.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige laufende Erträge	2.087,28	1.102	50	50	50	50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.698,91	119.202	116.750	123.050	123.050	123.050
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.551,44	166.500	181.830	185.460	189.170	192.950
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.001,76	452.500	1.159.320	924.520	327.420	330.420
11 - Abschreibungen	210.333,04	205.700	196.400	208.800	223.300	224.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.245,47	47.970	48.320	48.520	48.730	49.040
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.131,71	872.670	1.585.870	1.367.300	788.620	796.610
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-931.432,80	-753.468	-1.469.120	-1.244.250	-665.570	-673.560
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-931.432,80	-753.468	-1.469.120	-1.244.250	-665.570	-673.560
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.498,44	-94.787	-103.876	-101.530	-103.120	-105.153
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.042.931,24	-848.255	-1.572.996	-1.345.780	-768.690	-778.713

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-950.380,24	-756.157	-1.487.746	-1.248.130	-656.540	-665.663
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.240,38	40.000	125.000	1.335.000	25.000	25.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.240,38	40.000	125.000	1.335.000	25.000	25.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.240,38	-40.000	-125.000	-1.335.000	-25.000	-25.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-961.620,62	-796.157	-1.612.746	-2.583.130	-681.540	-690.663

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 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 2025 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	in €	
Maßnahme Nr. 2003 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.720	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	-138.820	-100.020	-100.020	-100.020	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2064 - Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Cochem								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	760.800	760.800
	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	-760.800	-760.800
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	898.900,00	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	-898.900,00	0	0	0	0	0	-907.000
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
			2021	2022	2023	2024	2025 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2068 - Einrichtung Fach- und EDV-Räume (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00	0	0	0	0	0	455.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.097,11	0	0	0	0	0	1.430.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.140.097,11	0	0	0	0	0	-975.000
Erläuterungen:								
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	925.985,82	0	0	0	0	0	1.050.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.159,82	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	1.138.266,00	0	0	0	0	0	1.153.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.616,02	0	0	0	0	0	1.310.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.350,02	0	0	0	0	0	-156.200
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2072 - Energetische Sanierung Ulmen (RS plus Vulkaneifel) - KI 3.0, 2. Kapitel								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	821.900,00	0	0	0	0	0	878.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.738,33	0	0	0	0	0	1.176.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.838,33	0	0	0	0	0	-297.600
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2073 - Zuweisung an VG Zell (Dächer Turnhalle / Hausmeistergebäude Blankenrath)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.074,34	0	0	0	0	0	265.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.074,34	0	0	0	0	0	-265.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2077 - Zuweisung zur Sanierung u. Herstellung Barrierefreiheit Altbau (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	304.000	0	0	0	0	504.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.000,00	-304.000	0	0	0	0	-504.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2078 - Errichtung Nahwärmeversorgung (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.780,99	0	0	0	0	0	926.410
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.952.219,09	0	0	0	0	0	1.810.300
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.413.438,10	0	0	0	0	0	-883.890
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2079 - Anbau Innenhof (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	50.000	40.000	0	255.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.702,97	114.800	0	0	0	0	676.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503.702,97	-64.800	50.000	50.000	40.000	0	-421.000
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
			2021	2022	2023	2024	2025 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2081 - Generalsanierung der Sporthalle an der Realschule plus Vulkaneifel, Ulmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	342.000	600.000	600.000	0	0	1.542.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.883,67	500.000	1.145.000	1.145.000	0	0	3.103.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.145.000	1.145.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.883,67	-158.000	-545.000	-545.000	0	0	-1.561.000
Erläuterungen:								
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	230.000	1.000.000	670.000	0	1.900.000
	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	-230.000	-1.000.000	-670.000	0	-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	195.000,00	0	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	-195.000,00	0	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	781.543,56	0	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	-781.543,56	0	50.000	50.000	50.000	300.000	-300.000
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
			2021	2022	2023	2024	2025 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2086 - Anschaffung eines Kleinbuses für die FS Dohr								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	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	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2087 - Neubau der Sporthalle am Gymnasium								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	3.000.000	1.300.000	0	0	5.300.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000	1.300.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-3.000.000	-1.300.000	0	0	-5.300.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2088 - Neueinrichtung Metallwerkstatt (BBS Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.310.000	0	0	0	1.410.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.310.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-1.310.000	0	0	0	-1.410.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	Allgemeine Finanzen		52.674.729,79	55.595.240	57.315.070	59.160.960	61.927.160	62.787.760
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	52.829.395,67	55.398.300	57.144.700	59.017.450	61.815.150	62.770.550
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-154.665,88	196.940	170.370	143.510	112.010	17.210
Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2019	Ansatz incl. Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		30.213.344,00	31.767.000	33.710.300	35.595.000	37.584.000	37.685.000
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 2021

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			234.012,42	243.000	237.300	235.000	232.700	230.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			52.775.328,39	55.217.940	57.014.310	58.782.450	61.582.450	62.540.150
7 + Sonstige laufende Erträge			17,85	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			53.009.358,66	55.460.940	57.251.610	59.017.450	61.815.150	62.770.550
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			179.962,99	0	44.850	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.582,79	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			194.545,78	14.600	59.450	14.600	14.600	14.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			52.814.812,88	55.446.340	57.192.160	59.002.850	61.800.550	62.755.950
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			387.335,51	551.700	481.710	487.510	487.510	487.510
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			527.418,60	402.800	358.800	329.400	360.900	455.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			-140.083,09	148.900	122.910	158.110	126.610	31.810
20 Ordentliches Ergebnis			52.674.729,79	55.595.240	57.315.070	59.160.960	61.927.160	62.787.760
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			52.674.729,79	55.595.240	57.315.070	59.160.960	61.927.160	62.787.760
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			52.549.553,75	55.055.240	57.315.060	59.160.950	61.927.150	62.787.750
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			52.549.553,75	55.055.240	57.315.060	59.160.950	61.927.150	62.787.750

Doppischer Budgetplan 2021

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. Der Landkreis und das Land haben einen Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen. Daher erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.	
Auftrag	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)	Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	234.012,42	243.000	237.300	235.000	232.700	230.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.775.328,39	55.155.300	56.952.250	58.782.450	61.582.450	62.540.150
7 + Sonstige laufende Erträge	17,85	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.009.358,66	55.398.300	57.189.550	59.017.450	61.815.150	62.770.550
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.962,99	0	44.850	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.962,99	0	44.850	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.829.395,67	55.398.300	57.144.700	59.017.450	61.815.150	62.770.550
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	52.829.395,67	55.398.300	57.144.700	59.017.450	61.815.150	62.770.550
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	52.829.395,67	55.398.300	57.144.700	59.017.450	61.815.150	62.770.550
Teilfinanzhaushalt						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.704.221,91	54.858.400	57.144.700	59.017.450	61.815.150	62.770.550
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	52.704.221,91	54.858.400	57.144.700	59.017.450	61.815.150	62.770.550

Doppischer Budgetplan 2021

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 die Sondervermögen. Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Aufwendungen für Kassenbestandsverstärkungen von den Sondervermögen.

Auftrag

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	62.640	62.060	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	62.640	62.060	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.582,79	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.582,79	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.582,79	48.040	47.460	-14.600	-14.600	-14.600
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	387.335,51	551.700	481.710	487.510	487.510	487.510
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	527.418,60	402.800	358.800	329.400	360.900	455.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-140.083,09	148.900	122.910	158.110	126.610	31.810
20 Ordentliches Ergebnis	-154.665,88	196.940	170.370	143.510	112.010	17.210
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	-154.665,88	196.940	170.370	143.510	112.010	17.210

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.668,16	196.840	170.360	143.500	112.000	17.200
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	-154.668,16	196.840	170.360	143.500	112.000	17.200

Schulbudget Realschule plus Cochem 2015-2024**Produkt 2.1.5.2**

Erträge, Aufwendungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	3.020	2.850	2.960	3.030	5.020	4.540	4.150	4.150	4.150	4.150
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	4.000	4.000	4.000	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	11.000	14.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.100	1.100	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524810	Fahrtkosten Praktika	1.000	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	6.000	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563420	Datenübertragungskosten	100	0	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		36.920	36.750	36.860	50.630	50.620	50.140	49.750	49.750	49.750	49.750
Netto		36.420	36.250	36.360	50.130	50.120	49.640	49.250	49.250	49.250	49.250
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	27.040	27.040	27.040	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
Summe		27.040	27.040	27.040	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
Netto-Budget Gesamt		63.460	63.290	63.400	63.650	63.640	63.160	62.770	62.770	62.770	62.770

Schulbudget Grund- und Realschule plus Treis-Karden 2015-2024

Produkt 2.1.5.4

Erträge, Aufwendungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.210	720	730	990	1.040	1.160	1.160	1.160	1.160
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	2.200	2.200	2.200	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	8.000	8.000	8.000	9.500	7.500	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	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210	Bücher	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	1.100	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563420	Datenübertragungskosten	100	0	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	3.000	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		25.600	25.810	25.320	29.630	27.390	27.440	27.560	27.560	27.560	27.560
Netto		25.200	25.410	24.920	29.230	26.990	27.040	27.160	27.160	27.160	27.160
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	8.840	8.840	8.840	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Summe		8.840	8.840	8.840	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Netto-Budget Gesamt		34.040	34.250	33.760	33.650	31.410	31.460	31.580	31.580	31.580	31.580

Schulbudget Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch 2015-2024

Produkt 2.1.5.5

Erträge, Aufwendungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.920	1.550	1.530	5.540	5.310	5.290	5.290	5.290	5.290
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	3.900	3.900	3.900	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.300	13.100	13.100	15.000	12.000	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	1.000	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	6.000	8.000	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		32.310	34.120	33.750	45.730	45.740	45.510	45.490	45.490	45.490	45.490
Netto		31.810	33.620	33.250	45.230	45.240	45.010	44.990	44.990	44.990	44.990
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	23.140	24.380	24.380	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Summe		23.140	24.380	24.380	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Netto-Budget Gesamt		54.950	58.000	57.630	57.410	57.420	57.190	57.170	57.170	57.170	57.170

Schulbudget Realschule plus Vulkaneifel 2015-2024

Produkt 2.1.5.6

Erträge, Aufwendungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	960	970	980	530	1.000	960	960	960	960	960
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	1.500	1.500	1.500	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	5.600	5.600	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.500	1.500	1.500	1.000	900	900	900	900	900	900
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	2.000	5.000	7.000	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	800	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		19.660	19.670	19.680	24.430	24.300	24.260	24.260	24.260	24.260	24.260
Netto		19.460	19.470	19.480	24.230	24.100	24.060	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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe		9.610	9.610	9.610	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Netto-Budget Gesamt		29.070	29.080	29.090	29.030	28.900	28.860	28.860	28.860	28.860	28.860

Schulbudget Gymnasium Cochem 2015-2024

Produkt 2.1.7.1

Erträge u. Aufwendungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen											
441100	Verkaufserlöse	100	100	100	100	100	0	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	400	400	400	400	400
Summe		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Ausgaben											
523700	Unterhaltung BGA	4.840	4.470	3.570	3.650	7.310	7.280	7.130	7.130	7.130	7.130
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	7.000	7.000	7.000	15.000	12.000	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	16.000	13.000	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	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
563100	Büromaterial	5.000	5.000	5.000	4.000	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	2.300	2.300	2.300	2.600	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		46.040	45.670	44.770	57.150	56.810	56.780	56.630	56.630	56.630	56.630
Netto		45.340	44.970	44.070	56.450	56.110	56.080	55.930	55.930	55.930	55.930
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	26.600	26.600	26.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Summe		26.600	26.600	26.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Netto-Budget Gesamt		71.940	71.570	70.670	69.750	69.410	69.380	69.230	69.230	69.230	69.230

Schulbudget Integrierte Gesamtschule Zell 2015-2024

Produkt 2.1.8.1

Erträge u. Aufwendungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen											
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
441210	Entgelte Überlassung Musikinstrumente	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0
441900	Entgelte Europäischer Computerführerschein (ECDL)	0	0	0	0	0	800	800	800	800	800
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	1.300	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	1.900	1.500	850	0	0	0	0	0
523701	Unterhaltung BGA	1.500	1.500	1.500	2.000	5.000	4.990	4.830	4.830	4.830	4.830
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	1.500	1.500	5.500	15.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
523801	geringw. Geräte, Ausstattung (ECDL)	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	13.000	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	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	100	100	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562531	Unterhaltung Software, Updates (ECDL)	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300
563100	Büromaterial	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563210	Bücher	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563211	Bücher (ECDL)	0	0	0	0	0	300	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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.300	3.300	3.300	3.500	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		36.190	36.190	40.500	53.300	52.750	52.590	44.330	52.330	52.330	52.330
Netto		33.890	33.890	38.200	51.000	50.450	50.290	42.030	50.030	50.030	50.030
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	16.000	16.000	25.600	12.000	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
785711	Musikinstrumente	1.000	1.000	1.000	1.300	1.300	0	0	0	0	0
Summe		17.000	17.000	26.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Netto-Budget Gesamt		50.890	50.890	64.800	64.300	63.750	63.590	55.330	63.330	63.330	63.330

Schulbudget Förderschule Kaisersesch/Blankenrath 2015-2024

Produkt 2.2.1.1

Erträge u. Aufwendungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Summe		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Ausgaben											
523700	Unterhaltung BGA	300	320	300	340	260	210	340	340	340	340
523701	Unterhaltung BGA - Blankenrath	430	320	240	260	390	420	260	260	260	260
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	600	600	600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523801	geringw. Geräte, Ausstattung... - Blankenrath	800	800	800	1.800	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	100	100	100	500	500	500	500	500	500	500
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524501	Lehr- und Unterrichtsmittel - Blankenrath	2.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524801	Fahrten während des Unterrichts - Blankenrath	900	900	900	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524810	Fahrtkosten Praktika	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
524811	Fahrtkosten Praktika - Blankenrath	200	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	800	800	800	800	500	500	500	500	500	500
563210	Bücher	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563211	Bücher - Blankenrath	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
563220	Zeitschriften	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563221	Zeitschriften - Blankenrath	100	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	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
563410	Fernmeldegebühren	900	1.000	1.000	1.000	800	800	800	800	800	800
563411	Fernmeldegebühren - Blankenrath	1.100	1.100	1.100	1.100	800	800	800	800	800	800
563420	Datenübertragungskosten	100	0	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	100	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	1.800	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	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Summe		20.830	20.740	20.640	23.800	23.850	23.830	23.800	23.800	23.800	23.800
Netto		20.030	19.940	19.840	23.000	23.050	23.030	23.000	23.000	23.000	23.000

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785711	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR - Blankenrath	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe		6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Netto-Budget Gesamt		26.030	25.940	25.840	26.000	26.050	26.030	26.000	26.000	26.000	26.000

Schulbudget Förderschule Dohr 2015-2024

Produkt 2.2.1.3

Erträge u. Aufwendungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	600	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	250	250	250	250
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.990	3.990	3.990	4.150	4.320	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524800	Fahrten während des Unterrichts	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
561500	Kleidung/persönl. Ausstattung	100	100	100	100	100	0	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	100	100	100	100	100
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564120	KFZ-Versicherung	500	500	500	500	500	700	700	700	700	700
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		15.490	15.490	15.490	17.150	17.320	16.900	16.650	16.650	16.650	16.650
Netto		15.190	15.190	15.190	16.850	17.020	16.600	16.350	16.350	16.350	16.350
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe		3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Netto-Budget Gesamt		18.190	18.190	18.190	18.350	18.520	18.100	17.850	17.850	17.850	17.850

Schulbudget Berufsbildende Schule Cochem 2015-2024

Produkt 2.3.1.1

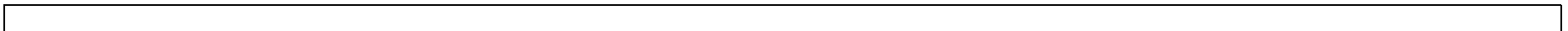
Erträge u. Aufwendungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen											
441200	Mieten, Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgaben											
523700	Unterhaltung BGA	800	700	870	930	1.560	1.200	1.120	1.120	1.120	1.120
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	4.200	4.200	4.200	22.500	22.500	22.500	21.700	21.700	21.700	21.700
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	30.700	30.700	30.700	34.700	32.500	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	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	5.000	6.000	8.000	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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563410	Fernmeldegebühren	1.500	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563420	Datenübertragungskosten	100	0	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		71.200	71.100	71.270	94.630	95.060	94.700	93.820	93.820	93.820	93.820
Netto		70.100	70.000	70.170	93.530	93.960	93.600	92.720	92.720	92.720	92.720
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	47.000	47.000	47.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Summe		47.000	47.000	47.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Netto-Budget Gesamt		117.100	117.000	117.170	117.030	117.460	117.100	116.220	116.220	116.220	116.220

STELLENPLAN

der

KREISVERWALTUNG COCHEM-ZELL

2021



A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll 2020	IST (tats. Besetzung) 30.06.2020	
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
<u>VERWALTUNGSSTEUERUNG (Teilhaushalt 01)</u>						
<u>Landrat</u>	B 5		1,00	1,00	1,00	
<u>Leitende Beamte der Geschäftsbereiche</u>						
Leitende Kreisverwaltungsdirektorin	A 16		0,85	0,85	0,85	weitere Stellenanteile im THH 05
Regierungsdirektor/in	A 15		0,85	0,85	0,85	Landesbedienstete/r, weitere Stellenanteile im THH 05
<u>Unterstützung Geschäftsbereichsleitungen</u>						
Verwaltungsangestellte	6		0,22	0,22	0,22	ku EG 5, weitere Stellenanteile im THH 05
Verwaltungsangestellte	5		0,19	0,19	0,19	weitere Stellenanteile im THH 05 und THH 07
<u>Büro Landrat</u>						
Kreisamtfrau	A 11		1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	1,00	-	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,00	1,00	1,00	0,20 Gleichstellung LGG
Kraffahrer/Angestellter	6		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	5		2,00	2,00	2,00	
<u>Personalrat</u>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Freistellung LPersVG
Summe Beamte Teilhaushalt 01			5,70	5,70	4,70	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 01			4,41	4,41	4,41	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 01			10,11	10,11	9,11	
<u>ZENTRALE AUFGABEN, FINANZEN, CONTROLLING (Teilhaushalt 03)</u>						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15		1,00	1,00	1,00	Büro- und Fachbereichsleitung
<u>Ref. 01 - Zentrale Dienste</u>						
Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10		1,00	1,00	-	
Verwaltungsangestellte	11		0,75	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	

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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
					Soll 2020	IST (tats. Besetzung) 30.06.2020	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	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	2,55	2,55	Teilzeitkräfte
	Kantinenkraft	2		0,84	0,79	0,84	
	<u>Team EDV</u>						
	Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	Teamleitung
	Kreisamtmann	A 11		1,00	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. Angestellte	8		1,60	2,00	1,00	
	<u>Team Bürgerdienste</u>						
	Kreisinspektor	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	Teamleitung
	Verwaltungsangestellte	5	II	5,69	5,33	5,19	Teilzeitkräfte
	<u>Ref. 02 - Personal</u>						
	Amtsärztin	A 12		1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	0,50	
	Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	1,00	1,00	
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	-	1,00	-	
	Kreissekretär	A 6		-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,40	0,50	1,40	
	Verwaltungsangestellte	8		0,51	-	0,51	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
	<u>Ref. 03 - Finanzen, Kreiskasse</u>						
	Amtsrat	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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021	
					Soll 2020	IST (tats. Besetzung) 30.06.2020		
	Kreisamtfrau	A 11		0,70	0,60	0,70	Kassenleitung	
	Kreisinspektor	A 9	A 9 Z	1,00	-	-		
	Kreisinspektor	A 9	A 9 S	-	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	9 a		-	0,90	-		
	Verwaltungsangestellte	8		2,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	2,60	1,60		
	Verwaltungsangestellte	5	II	4,25	2,25	4,00		
Ref. 04 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Controlling, Datenschutz								
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00		Leitung Rechnungs- und Gemeindeprüfung
	Amtsратin, Amtsрат	A 12		1,00	2,00	2,00		0,5 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, 0,5 Datenschutzbeauftragte/r, Informationssicherheit
	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				15,20	18,10	13,70		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 03				30,92	28,50	28,67		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 03				46,12	46,60	42,37		
KREISENTWICKLUNG, KLIMASCHUTZ (Teilhaushalt 04)								
Ref. 10 - Kreientwicklung, Klimaschutz, Wirtschaftsförderung								
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	0,70	1,00	1,00	Fachbereichsleitung, weitere Stellenanteile (0,30) im Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung	
	Oberregierungsrätin	A 14		1,00	1,00	1,00	Landesbedienstete	
	Kreisamtfrau	A 11		1,00	1,35	1,35	0,15 Gleichstellung LKO	
	Kreisoberinspektor	A 10		1,00	1,00	1,00	0,5 Breitband	
	Kreisinspektor	A 9	A 9 S	0,10	0,10	0,10	weitere Stellenanteile als Personalgestellung	
	Techn. Angestellte	11		0,50	1,00	1,00	weitere Stellenanteile (0,50) im Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung	
	Techn. Angestellte/r	11		-	1,00	1,00	Sanierungsmanager/in, Finanzierung durch KfW, Land, Energiedörfer, kw 01.01.2021	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll	IST	
				2020	(tats. Besetzung) 30.06.2020	
Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	Projekt Masterplan Integrierte Standortentwicklung, Finanzierung 70 v.H., kw 01.01.2022 weitere Stellenanteile für Personalgestellung 1,0 Clustermanager/in Tourismus, Finanzierung 60 - 75 v.H. LEADER, kw 01.01.2022 0,5 Smartes Wohnen, Finanzierung 80 v.H., kw 01.03.2022 0,70 Zukunftschek Dorf, Finanzierung 70 v.H., kw 01.03.2022
Verwaltungsangestellte	10		1,00	1,00	1,50	
Verwaltungsangestellte	9 a		-	1,00	0,50	
Verwaltungsangestellte	6		0,25	-	0,25	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,80	0,80	0,80	
Ref. 11 - Ländliche Entwicklung, Tourismus						
Kreisoberinspektor/in	A 10		-	1,00	1,00	
Tourismusfachkraft	11		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	10		3,00	0,50	0,50	
Tourismusfachkraft	9 c	III	-	0,50	0,35	
Verwaltungsangestellte	9 b	III	-	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 04			3,80	5,45	5,45	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 04			7,55	8,80	8,90	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 04			11,35	14,25	14,35	
RECHT, MOBILITÄT, SICHERHEIT (Teilhaushalt 05)						
Ref. 30 - Kommunales, Recht						
Amtsärztin	A 12		0,75	0,75	0,75	befristeteter Mehrbedarf 0,10 kw 01.01.2022 weitere Stellenanteile im THH 01 Landesbedienstete/r, weitere Stellenanteile im THH 01
Kreisamtfrau/Kreisamtmann	A 11		1,50	1,50	1,60	
Kreisoberinspektorin	A 10		0,25	1,28	0,25	
Verwaltungsangestellte	13		0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte	9 b		0,60	-	0,75	
Kreisrechtsausschuss						
Leitende Kreisverwaltungsdirektorin	A 16		0,15	0,15	0,15	
Regierungsdirektor/in	A 15		0,15	0,15	0,15	
Kreisoberinspektorin	A 10		0,15	0,12	0,15	

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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll	IST	
				2020	(tats. Besetzung) 30.06.2020	
Verwaltungsangestellte	6		0,23	0,23	0,23	ku EG 5, weitere Stellenanteile im THH 01 weitere Stellenanteile im THH 01 und THH 07
Verwaltungsangestellte	5		0,19	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	
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, kw 01.01.2022 0,25 Mehrbedarf Flüchtlinge Ausländerbehörde, kw 01.01.2022 1,0 kommunaler Vollzugsbeamter
Verwaltungsangestellte	8		1,40	0,40	0,40	
Verwaltungsangestellte	6		1,30	0,30	0,30	
Verwaltungsangestellte	5	II	-	0,15	0,15	Überprüfung waffenrechtlicher Vorschriften (zukünftige Aufgabenwahrnehmung durch kommunalen Vollzugsbeamten)
Ref. 32 - Mobilität						
Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10		1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor/in	A 9		1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär	A 8		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	6		1,80	1,80	1,80	
Verwaltungsangestellte	5	II	3,15	3,15	3,40	
Summe Beamte Teilhaushalt 05			14,95	16,95	16,05	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 05			10,17	7,72	8,72	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 05			25,12	24,67	24,77	

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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll 2020	IST (tats. Besetzung) 30.06.2020	
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	1,60	1,60	
	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretärin	A 8		0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte	9 c		0,60	0,60	0,60	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	3,20	2,71	2,20	0,25 Flüchtlinge - Krankenhilfe, Asylbewerber, kw 01.01.2022
Verwaltungsangestellte	6		-	1,00	1,00	
Ref. 41 - Eingliederungshilfe, Betreuungsbehörde						
Amtsärztin	A 12		0,75	0,75	0,75	
Sozialamtmann/-frau	A 11		2,00	2,00	2,00	
Kreisamtfrau	A 11		0,50	0,50	0,50	
Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	1,40	1,00	
Sozialoberinspektor	A 10		-	1,00	-	
Kreisinspektor	A 9	III	3,00	2,00	2,00	
Sozialinspektor/in	A 9	III	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiterin	S 12		2,67	1,67	2,67	
Verwaltungsangestellte	9 c	III	4,26	4,77	4,26	
Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	-	
Summe Beamte Teilhaushalt 06			11,85	12,25	10,85	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 06			11,73	11,75	10,73	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 06			23,58	24,00	21,58	

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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	IST	
				2020	(tats. Besetzung) 30.06.2020	Haushaltsjahr 2021
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	1,63	0,5 ku A 10
Sozialamtfrau	A 11		1,00	1,00	1,00	Jugendpflegerin
Kreishauptsekretärin	A 8		1,00	1,00	1,00	
Kreisobersekretärin	A 7		1,00	0,75	0,75	
Sozialarbeiterin	S 11b		0,50	0,55	0,50	
Verwaltungsangestellte	10		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte	9 b		-	0,50	-	
Verwaltungsangestellte	9 a		1,00	-	0,50	
Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	0,50 Flüchtlinge wirtschaftliche Jugendhilfe, kw 1.01.2022, 0,50 befristeter Mehrbedarf, kw 01.07.2021
Verwaltungsangestellte	5	II	0,62	1,12	0,62	0,02 Flüchtlinge wirtschaftliche Jugendhilfe, kw 01.01.2022
Ref. 51 - Unterhalt, Vormundschaften						
Sozialamtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10		3,55	3,55	2,85	0,06 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge / Vormundschaften, kw 01.01.2022
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		3,55	4,30	3,80	
Sozialinspektor/in	A 9	III	1,50	3,50	2,50	
Sozialarbeiterin	S 15		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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll 2020	IST (tats. Besetzung) 30.06.2020	
Sozialarbeiter/in	S 14		7,50	5,50	4,00	0,25 Flüchtlinge / ASD kw 01.01.2022 2,50 Ressourcen-Aktivierungs-Team 2,0 Finanzierung durch Verbandsgemeinden 5,0 Teilfinanzierung durch Landesmittel Finanzierung durch KiTa-plus/Sozialraumbudget
Sozialarbeiterin	S 11b		2,25	1,75	1,75	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		7,19	6,90	6,65	
KiTa-Sozialarbeit	S 11b		1,83	-	-	
Summe Beamte Teilhaushalt 07			18,60	21,10	19,03	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 07			25,39	20,82	18,52	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 07			43,99	41,92	37,55	
BAUEN UND UMWELT (Teilhaushalt 08)						
Ref. 60 - Bau- und Umweltverwaltung, Bauaufsicht (Zusammenlegung Ref. 60 und Ref. 61)						
Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	0,88	1,00	Fachbereichsleitung
Kreisamtfrau	A 11		1,40	1,40	1,40	
Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	1,00	1,00	
Kreisobersekretärin	A 7		0,38	0,40	0,38	
Techn. Angestellter	11		3,85	3,60	3,85	
Baukontrolleur	9 a	II	1,80	0,80	0,80	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,54	0,54	0,54	
Ref. 61 - Umweltschutz						
Oberbaurat (Landespfleger)	A 14		1,00	1,00	1,00	Landesbediensteter Landesbediensteter
Bauamtsrat (Landespfleger)	A 12		1,00	1,00	1,00	
Techn. Angestellte	11		1,68	1,68	1,68	
Verwaltungsangestellte	6		-	0,40	-	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt 08			5,78	5,68	5,78	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 08			8,37	7,02	7,37	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 08			14,15	12,70	13,15	

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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll 2020	IST (tats. Besetzung) 30.06.2020	
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	
Kreisamtfrau	A 11		0,50	-	-	Aufstockung Corona-Pandemie
Sozialinspektorin	A 9		0,50	0,50	0,50	
Kreishauptsekretär	A 8		1,00	1,00	1,00	
Arzt	14		0,60	-	-	Aufstockung Corona-Pandemie
Sozialarbeiterin	S 14		1,00	1,00	1,00	
Hygieneinspektoren	9 a	II	3,00	2,00	2,00	Aufstockung Corona-Pandemie
Sozialmed. Assistentinnen	8		2,14	2,14	2,14	
Arzthelferinnen	6		1,00	1,00	1,00	
Arztsekretärinnen	5	II	1,49	1,49	1,49	
Summe Beamte Teilhaushalt 09			4,00	3,50	3,50	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 09			9,23	7,63	7,63	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 09			13,23	11,13	11,13	
VERBRAUCHERSCHUTZ, VETERINÄRWESEN (Teilhaushalt 10)						
Ref. 80 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen						
Veterinärdirektor	A 15		0,92	0,92	0,92	Fachbereichsleitung
Oberveterinärärztin	A 14		1,00	-	-	
Veterinärärztin	A 13		-	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12		-	0,04	0,04	
Kreisamtmann	A 11		0,04	-	0,02	
Tierärztin	14	IV	0,50	0,50	0,50	
Lebensmittelkontrolleure	9 a	II	4,00	4,00	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	0,08	0,80	Fachbereichsleitung
Amtsrat	A 12		-	0,96	0,96	
Kreisamtmann	A 11		0,96	-	0,48	
Kreisoberinspektor/in	A 10		1,50	1,50	1,50	

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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
					Soll 2020	IST (tats. Besetzung) 30.06.2020	
		9 a	II	1,00	1,00	1,00	0,5 kw 31.12.2021
		8		0,06	0,06	0,06	
		5	II	0,51	0,51	0,51	
		Summe Beamte Teilhaushalt 10		4,50	4,50	5,72	
		Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10		8,50	8,50	7,50	
		Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 10		13,00	13,00	13,22	
BILDUNG UND KULTUR (Teilhaushalt 11)							
<u>Ref. 20 - Bildung, Gebäudemanagement</u>							
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	Kreisamtfrau	A 11		0,85	0,80	0,80	
	Kreisoberinspektor	A 10		1,00	-	-	
	Kreisinspektor	A 9	III	-	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	
	Techn. Angestellter	9 a	II	2,00	-	1,00	1,0 Überwachung der prüfpflichtigen Anlagen
	Techn. Angestellter	8		1,00	2,00	1,00	
	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.
	Techn. Angestellter	5	II	-	1,00	1,00	
	<u>Ref. 21- ÖPNV</u>						
	Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00	
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,85	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte	8		1,50	1,50	1,50	
	<u>Ref. 22 - Weiterbildung, Kultur</u>						
	Amtsrat	A 12		0,11	0,11	0,11	
	Verwaltungsangestellte	11		0,75	0,75	0,10	
	Verwaltungsangestellte	8		0,05	0,05	0,05	
	<u>Kreisvolkshochschule</u>						
	Amtsrat	A 12		0,84	0,84	0,84	
	Kreisobersekretärin	A 7		0,45	0,45	0,45	
	Verwaltungsangestellte	11		0,25	0,25	0,03	
	Verwaltungsangestellte	8		0,45	0,45	0,45	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	1,50 Flüchtlinge Integrationskurse 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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
					Soll 2020	IST (tats. Besetzung) 30.06.2020	
Verwaltungsangestellte		5	II	1,50	1,50	1,00	1,50 Fächerintegration Integrationskurse, KW 01.01.2022 Pädagogische Leitung, 0,49 Musikschullehrer
<u>Kreismusikschule</u>							
Amtsrat		A 12		0,05	0,05	0,05	
Schulleiter		10		1,00	1,00	1,00	
Musikschullehrer/in		9 b	III	3,09	3,09	3,09	
Musikschullehrer/in		9 a	II	1,79	1,79	1,79	
Verwaltungsangestellte		8		0,05	0,10	0,05	
Verwaltungsangestellte		5	II	0,50	0,50	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt 11				6,15	6,00	6,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11				19,83	19,88	17,46	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 11				25,98	25,88	23,46	
SCHULEN (Teilhaushalt 12)							
<u>Realschulen plus Cochem</u>							
Hausmeister		6		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister		5	II	0,14	0,14	0,14	
Verwaltungsangestellte		5	II	1,06	1,06	1,06	
<u>Grund- und Realschule plus Blankenrath</u>							
Verwaltungsangestellte		5	II	0,20	0,24	0,24	
<u>Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch</u>							
Verwaltungsangestellte		6		0,98	0,98	1,00	
<u>Grund- und Realschule plus Treis-Karden</u>							
Verwaltungsangestellte		5	II	0,62	0,69	0,62	
Hausmeister		5	II	1,31	1,31	1,31	
Küchenhilfe		1		0,33	0,35	0,33	
<u>Realschule plus Ulmen / Lutzerath</u>							
Küchenhilfe		2		0,17	0,17	0,17	
Küchenhilfe		1		0,06	0,06	0,06	
<u>Gymnasium</u>							
Hausmeister		6		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister		5	II	0,14	0,14	0,14	

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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021	
				Soll 2020	IST (tats. Besetzung) 30.06.2020		
Verwaltungsangestellte <u>Integrierte Gesamtschule</u>	5	II	1,18	1,19	0,96	Altersteilzeit Blockmodell 01.11.20 - 28.02.2025 Freistellungsphase ab 01.01.23 ku EG 6	
Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00		
Hausmeister	5	II	1,14	1,14	1,14		
Verwaltungsangestellte <u>Förderschulen</u>	5	II	1,29	1,31	1,30		
Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00		
Hausmeister	5	II	0,94	0,94	0,94		
Verwaltungsangestellte	5	II	0,98	0,98	0,75		
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	0,33	0,33		
Verwaltungsangestellte	5	II	1,96	2,03	2,03		
Summe Beamte Teilhaushalt 12			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 12			18,22	18,45	17,91		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 12			18,22	18,45	17,91		
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	Leitung
	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	0,60	0,50	0,60	
	Deponiewärterin, Deponiewärter	2		0,31	0,31	0,31	

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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021	
				Soll 2020	IST (tats. Besetzung) 30.06.2020		
	Deponiewärter	1	2,14	2,14	2,14		
	Summe Beschäftigte Abfallwirtschaft		5,05	4,95	5,05		
2.	<u>KREISWASSERWERK</u>						
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	Leitung Kreiswerke
	Bauoberamtsrat	A 13	III	1,00	-	-	
	Bauamtsrat	A 12	III	-	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Summe Beamte Kreiswasserwerk			3,00	3,00	3,00	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Techn. Angestellter	11	III	1,00	1,00	1,00	ku EG 9a Altersteilzeit Blockmodell 01.01.20 - 31.12.2021 Freistellungsphase ab 01.01.21 1,0 Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.01.2022
	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	2,00	2,00	
	Verwaltungsangestellte	8	II	0,50	1,00	1,00	
	Bezirksleiter	9 a	II	4,00	4,00	4,00	
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,85	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6	II	-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte	6	II	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	5	II	2,92	2,77	2,52	
	Techn. Angestellter	5	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	17,00	13,00	16,00	

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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021	
				Soll 2020	IST (tats. Besetzung) 30.06.2020		
	Arbeiter	5	II	2,00	6,00	3,00	2,0 kw 0,13 Reinigung Umladestelle Stadtverwaltung Koblenz, Betriebshof Cochem-Brauheck gegen Kostenerstattung
	Reinigungskraft	2	II	0,54	0,54	0,54	
	Reinigungskraft, Vertretung	1	II	0,30	0,30	0,30	
	Summe Beschäftigte Kreiswasserwerk			36,61	38,11	36,86	
3.	<u>Nahwärmeversorgung</u>						
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	0,30	-	-	
	Summe Beamte Nahwärmeversorgung			0,30	0,00	0,00	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Techn. Angestellter	11	III	1,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	8	II	0,50	-	-	
	Summe Beschäftigte Nahwärmeversorgung			2,00	0,00	0,00	
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>						
	Amtsärztin/Amtsrat	A 12		2,00	1,00	1,00	1,0 ku A 11
	Kreisamtfrau/Kreisamtmann	A 11		2,75	2,75	2,75	0,75 ku A 10, 0,75 Langzeiterkrankung
	Kreisoberinspektor	A 10		1,40	1,00	1,40	0,40 Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	2,00	2,50	2,50	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	3,04	2,54	3,04	
	Verwaltungsangestellte/r	8		-	0,50		
	Summe Beamte Jobcenter			6,15	4,75	5,15	
	Summe Beschäftigte Jobcenter			6,04	6,54	6,54	
	Summe Beamte + Beschäftigte Jobcenter			12,19	11,29	11,69	

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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021	
				Soll	IST		
				2020	(tats. Besetzung) 30.06.2020		
2.	VEREIN "unser-klima-cochem-zell e. V."						
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,60	0,60	0,60	Die Personalaufwendungen werden durch den Verein erstattet.
	Verwaltungsfachangestellte	5	II	0,20	0,20	0,20	
	Summe Beamte Verein			0,60	0,60	0,60	
	Summe Beschäftigte Verein			0,20	0,20	0,20	
	Summe Beamte + Beschäftigte Verein			0,80	0,80	0,80	
D. Nachrichtlich Kernverwaltung (A)							
	Kreisverwaltungsrätin	A 13		-	0,12	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsärztin	A 12		0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11		5,70	4,85	4,48	0,50 § 75 I LBG Teilzeit, 3,20 § 75 IV LBG Teilzeit, 1,0 Sonderurlaub, 1,0 Elternzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10		4,40	3,40	4,40	§ 75 IV LBG Teilzeit, 1,0 Elternzeit
	Sozialoberinspektorin	A 10		2,00	2,00	2,00	1,0 Elternzeit, 1,0 Sonderurlaub
	Sozialinspektor/in	A 9	III	2,00	-	-	1,0 Sonderurlaub, 1,0 Elternzeit
	Kreisinspektorin	A 9	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisinspektorin	A 9	II	0,95	1,05	1,05	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretärin	A 8		1,50	1,50	1,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretärin	A 7		1,15	1,40	1,40	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreissekretärin	A 6		1,00	-	-	1,0 Elternzeit
	Bauingenieur	11		0,15	0,15	0,15	Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 14		0,74	1,00	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialarbeiterin/Schulsozialarbeiterin	S 11 b		2,18	2,18	2,18	1,18 § 75 IV LBG Teilzeit, 1,0 Elternzeit
	Techn. Angestellte	10		-	1,00	1,00	Elternzeit

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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
					Soll	IST	
					2020	(tats. Besetzung) 30.06.2020	
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	2,23	2,23	2,88	1,23 § 75 IV LBG Teilzeit, 1,0 Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	1,40	1,00	0,65	0,6 § 75 IV LBG Teilzeit, 1,0 Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,23	1,72	0,23	0,23 Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	8		0,99	1,50	1,99	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	6		0,60	-	-	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	5	II	1,25	0,75	1,25	0,25 Teilzeit, 0,50 Elternzeit, 0,50 Langzeiterkrankung
	Honorarkraft Gesundheitsamt			0,05	0,05	0,05	
	Honorarkräfte KMS			1,87	1,83	1,83	
	Leitung Kreismedienzentrum			0,54	0,54	0,54	
	Personal Fleischbeschau			0,40	0,40	0,40	
	Summe Beamte nachrichtlich			19,70	15,32	15,83	
	Summe Beschäftigte nachrichtlich			12,63	14,35	13,15	
	Summe Beamte + Beschäftigte nachrichtlich			32,33	29,67	28,98	
E. Zusammenfassung:							
A:	Summe Beamte Kreisverwaltung			90,53	99,23	90,78	Die Personalaufwendungen der Planstellen der kommunalisierten Landesbediensteten werden pauschal durch das Land erstattet (derzeit 22 Stellen).
	Summe Beschäftigte Kreisverwaltung			154,32	143,48	137,82	
	Zwischensumme			244,85	242,71	228,59	
B:	Summe Beamte Sondervermögen mit Sonderrechnung			5,30	5,00	5,00	
	Zwischensumme			5,30	5,00	5,00	
C:	Summe Beamte Personalgestellung			6,75	5,35	5,75	
	Summe Beschäftigte Personalgestellung			6,24	6,74	6,74	
	Zwischensumme			12,99	12,09	12,49	
	Summe Beamte			102,58	109,58	101,53	
	Summe Beschäftigte			160,56	150,22	144,56	
	Summe			263,14	259,80	246,08	

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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll 2020	IST (tats. Besetzung) 30.06.2020	
Übersicht gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der						
1. Beamten auf Widerruf						
1.1 Bachelor Allgemeine Verwaltung			13,00	13,00	13,00	
3. Einstiegsamt						4 Studienende 06/2021 1 Studienende 06/2022 5 Studienende 06/2023 3 Studienende 06/2024, Neueinstellung
1.2 Verwaltungswirt/in Allgemeine Verwaltung, 2. Einstiegsamt			5,00	4,00	2,00	2 Ausbildungsende 06/2022 3 Ausbildungsende 06/2023, Neueinstellung
2. Auszubildenden						
2.1 Verwaltungsfachangestellte			6,00	8,00	8,00	4 Ausbildungsende 06/2021 1 Ausbildungsende 06/2022 1 Ausbildungsende 06/2023
2.2 Fachkraft Wasserversorgungstechnik			3,00	2,00	2,00	1 Ausbildungsende 07/2022 2 Ausbildungsende 07/2024, Neueinstellung
2.3 Kaufmann Büromanagement			1,00	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 07/2021
2.4 Fachinformatiker			1,00	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 07/2023
2.5 Bachelor Soziale Arbeit			3,00	2,00	-	1 Studierender 10/2023 2 Studierende 10/2024
2.6 Hygieneinspektor			1,00	1,00	2,00	1 Ausbildungsende 2022
Summe:			33,00	32,00	29,00	
Kreisbedienstete und Landesbedienstete	<u>von den Stellen entfallen auf Beamte</u>					von den ausgewiesenen Stellen nicht abgezogen
	A 6		0,00	2,00		
	A 7		1,83	1,60		
	A 8		5,50	5,50		
	A 9	A 9 S	4,55	6,45		
	A 9	A 9 Z	<u>2,50</u>	<u>1,50</u>		
	zus.:		14,38	17,05		
	A 9		6,50	8,50		
	A 10		19,40	22,15		
	A 11		27,80	26,50		1,25 ku A 10

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll	IST	
				2020	(tats. Besetzung) 30.06.2020	
	A 12		14,50	16,50		1,0 ku A 11
	A 13 S		8,00	7,88		
	zus.:		76,20	81,53		
	A 13		1,00	1,00		
	A 14		4,00	3,00		
	A 15		5,00	5,00		
	A 16		1,00	1,00		
	B 5		1,00	1,00		
	zus.:		12,00	11,00		
	insg.		102,58	109,58		
	<u>tarifvertraglich Beschäftigte</u> <u>a) bisherige Angestellte</u>					0,22 ku EG 5 1,0 ku EG 6 1,0 ku EG 9a
	3		0,20	0,20		
	4		0,00	0,00		
	5		36,29	35,29		
	6		15,78	17,53		
	7		2,00	2,00		
	8		13,70	13,14		
	9 a		25,60	20,61		
	9 b		5,69	7,09		
	9 c		7,86	8,37		
	10		10,25	7,75		
	11		11,78	13,03		
	12		0,00	0,00		
	13		0,50	0,50		
	14		1,10	0,50		
	S 8b		0,00	0,00		
	S 11b		11,77	9,20		
	S 12		2,67	1,67		
	S 14		8,50	6,50		
	S 15		1,00	1,00		
	zus.:		154,69	144,38		
	<u>b) bisherige Arbeiter</u>					
	1		3,33	3,35		
	2		2,54	2,49		
	zus.:		5,87	5,84		
	insg.		160,56	150,22		
		Summe:	263,14	259,80		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2021 der Kreisverwaltung Cochem-Zell

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:											
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II		
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z	
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insge- samt	davon	insge- samt	davon	
1.1	Laut Stellenplan	1,00	5,00	4,00	1,00	11,00			7,05	2,50	
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG		1,00		0,30	1,30			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		2,00	-	-	-	-	
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 und 1.3)	1,00	3,00	3,00	0,70	7,70			6,05	1,50	
2.	Obergrenzenberechnung										
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	1,82	1,82	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-3,00	-	-	-	-	-	-	-0,32	

- * - 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 2021

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 259,80 Stellen um **3,34 Stellen** auf 263,14 Stellen angehoben. Die Personalaufwendungen für die Stellenmehrung begründen sich insbesondere wie folgt:

Stellen	Begründung
	Teilhaushalt 03 – Zentrale Aufgaben, Finanzen
0,60	Mehrbedarf Kreiskasse nach Aufgabenumstrukturierung
-1,00	Stellenreduzierung im Aufgabenbereich Controlling
	Teilhaushalt 04 – Kreisentwicklung, Klimaschutz
-0,90	Stellenreduzierung durch Aufgabenverschiebungen und sonstiges
-1,00	Projektende „Sanierungsmanager“
-1,00	Projektende „Kommunale Bildungskoordination zur Integration der Flüchtlinge“
	Teilhaushalt 05 – Recht, Mobilität, Sicherheit
1,00	Neueinstellung Vollzugsbeamter
-0,55	Aufgabenumstrukturierung
	Teilhaushalt 06 – Soziale Hilfen
-0,50	Stellenreduzierung Wohngeld
	Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie
1,80	Mehrbedarf KiTa-Sozialarbeit
0,25	Mehrbedarf wirtschaftliche Jugendhilfe sowie Kindertagespflege

Stellen	Begründung
	Teilhaushalt 08 – Bauen und Umwelt
0,40	Personalmehrbedarf Fachbereichsleitung sowie Denkmalpflege
1,00	Personalverstärkung im Bereich Versammlungsstätten zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung
	Teilhaushalt 09 – Gesundheit
2,10	Aufstockung Corona-Pandemie
	Sondervermögen mit Sonderrechnung – Kreiswerke (Beamte)
0,30	Leitung Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung
	Personalgestellung
1,00	Jobcenter
	Verschiedene Teilhaushalte
-0,16	Stelleneinsparung entsprechend Personalbedarfsüberprüfungen
3,34	Stellenmehrung

In der Gesamtzahl der Stellen sind 5,30 Stellen für Beamte der Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung enthalten. Weiterhin werden im Rahmen der Personalgestellung insgesamt 12,19 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 263,14 Stellen abzüglich 17,09 Stellen = 244,85 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 2021



Kreiswasserwerk Cochem-Zell

Wirtschaftsplan

2021

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 2021

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 2021
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Stellenplan mit Erläuterungen
- Finanzplan

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Gewinn von 894.528,00 € ab.

Der Gewinn ermittelt sich wie folgt:

Erfolgsplan

Erträge	10.225.392,00 Euro
Aufwendungen	9.330.864,00 Euro
Voraussichtlicher Gewinn 2020	894.528,00 Euro
Jahresgewinn 2019	497.063,84 Euro
Ausschüttung in 2019 an den Ein- richtungsträger (einschl. Kapitalertrags- steuer + Solidaritätszuschlag)	97.170,50 Euro
voraussichtlicher Jahresgewinn 2020	151.195,00 Euro

Die Entgelte wurden entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 20.11.2020 auf der Grundlage der durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH durchgeführten Entgeltkalkulation angepasst und gelten grundsätzlich für die Jahre 2021 bis 2023. Im Jahr 2022 wird jedoch mit Blick auf das Jahr 2023 eine Evaluierung erfolgen.

Die geplanten Umsatzerlöse liegen um rd. 1.026.000,00 € über dem Vorjahresansatz und sind auf die bereits vorerwähnte Entgeltanpassung zurückzuführen, aber auch die aktivierten Eigenleistungen sowie die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich durch eigene Personalaufwendungen bei investiven Maßnahmen sowie durch höhere Rückerlöse durch Personaleinsatz bei anderen Betrieben (Abfallwirtschaft, Nahwärmeversorgung, BIG) um insgesamt 122.000,00 €.

Die Erlöse aus Dividendenerträgen der RWE-Aktien sind mit 0,85 €/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 573.291,00 € in den Wirtschaftsplan eingestellt worden. Dabei ist bereits berücksichtigt, dass zum 01.12.2020 in den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung 25.000 Aktien eingelegt wurden und die Dividendenerträge hieraus unmittelbar dem Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung zufließen.

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 97.170,50 €, 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 Aufwendungsersatz, wie im Vorjahr, in Höhe von insgesamt 150.000,00 € eingeplant. Die im Vorjahr neu geschaffene Stelle in der Buchhaltung zur Bearbeitung der Vorgänge in der Nahwärmeversorgung und der Breitbandnacherschließung wurde um einen Stellenanteil von 0,5 Stellen reduziert, da hier nunmehr eine unmittelbare Einstellung in den Stellenplan des Eigenbetriebes Nahwärmeversorgung erfolgen konnte.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 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 60.000,00 € auf nunmehr 365.000,00 € erhöht, da zu den bisherigen Aktivierungsleistungen im Bereich des Leitungsbaues insbesondere eigene Arbeitsleistungen im Zuge der Installation der neuen Fernwirktechnik und Erneuerung der Elektrotechnik und der Sanierung des Pumpwerkes Uersfeld 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 5.000,00 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Dies ist wiederum darauf zurückzuführen, dass weitere Maßnahmen des Energiemanagements greifen.

Die geplanten Wasserbezugskosten erhöhen sich um rund 37.000,00 € 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 in Höhe von rund 40.000,00 €.

Der Unterhaltungsaufwand im Bereich der Fern- und Ortsleitungen bzw. der Hausanschlüsse ist gegenüber den Vorjahresansätzen gleich. Für die Ausgleichszahlungen an Landwirte in Wasserschutzgebieten auf der Grundlage einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung wurde wiederum ein Betrag in Höhe von 25.000,00 € eingestellt. Hierin enthalten sind die Ausgleichszahlungen für die Wasserschutzgebiete Düngenheim und Brohl. Diese Aufwendungen können zu 50 % mit dem Wassercent verrechnet werden. Darüber hinaus wird eine Landeszuwendung in Höhe von 30 % gewährt.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr nur um rund 17.000,00 €. Hierin berücksichtigt sind neben den tariflichen Erhöhungen bzw. strukturellen Anpassungen. Die dennoch sehr geringe Erhöhung der Personalkosten ist zum einen darin begründet, dass wie bereits erwähnt eine 0,5 Stelle nunmehr unmittelbar dem Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung zugeordnet wurde. Zudem sind Altersteilzeitverpflichtungen ausgelaufen.

Bei den Zähler- und Messgeräten erhöhen sich die Kosten auf nunmehr 240.000,00 €. Dies ist darin begründet, dass die im Wirtschaftsjahr 2021 zur Auswechslung vorgesehenen Wasserzähler beim Kunden nunmehr ausschließlich als elektronische Wasserzähler verbaut werden. Die deutlich höheren Kosten gegenüber den bis dato verwendeten konventionellen mechanischen Wasserzählern artotisieren sich dadurch, dass eine Verwendung dieser Zähler über 12 Jahre möglich ist und somit eine Auswechslung mit Faktor 1,5 unterbleiben kann. Zudem können diese Zähler über einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben werden.

Die erstmalig in den Wirtschaftsplan 2020 aufgenommenen Mittelansätze für Aufwendungen durch externen Zählerwechsel und externen Bereitschaftsdienst können vollständig entfallen, da diese Aufgaben nunmehr doch durch eigenes Personal wahrgenommen werden können.

Ein deutlicher Anstieg ergibt sich bei den Abschreibungen. Durch die hohen Investitionen in die Erneuerung der Fernwirk- und Elektrotechnik, der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme nebst Brunnenneubau in Strohn und der zurzeit in der Durchführung befindlichen Sanierung des Pumpwerkes Uersfeld erhöhen sich die Abschreibungen von 2.093.000,00 € im Vorjahr auf nunmehr ca. 2.250.000,00 €.

Der Zinsaufwand reduziert sich wiederum um 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.

Neu in den Wirtschaftsplan eingestellt wurde unter Produkt Nr. 68960 ein Ansatz in Höhe von 50.000,00 € zur Förderung der Brauchwassernutzung.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben	9.303.000,00 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Euro
Kredite am Kapitalmarkt	5.500.000,00 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 60.000,00 € eingestellt. Hier ist insbesondere berücksichtigt, dass weitere Aufwendungen in die Hardwareausstattung der einzelnen Arbeitsplätze getätigt werden müssen, um vollständig auf das neue Betriebssystem Windows 10 umstellen zu können und eine flexiblere Nutzung, auch im Home-Office, möglich wird. Zudem werden Hardware- und Lizenzkosten im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Betriebssystem Windows 10 und die notwendige Einführung eines DMS-Systems für die Verarbeitung der elektronischen Rechnung erforderlich. Größtenteils waren diese Maßnahmen bereits im Vorjahr veranschlagt, sind jedoch wegen weiteren Abstimmungsbedarf nicht zur Ausführung gekommen.

Beim Fuhrpark ist die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen vorgesehen, so dass, wie im Vorjahr, ein Planansatz in Höhe von 70.000,00 € eingestellt wurde.

Der Ansatz für die Erneuerung von Ortsleitungen wurde von bisher 1.000.000,00 € wieder auf 700.000,00 € reduziert, da sich insbesondere im Zusammenhang mit Straßenerneuerungsmaßnahmen in einzelnen Städten und Gemeinden des Kreises gezeigt hat, dass die angekündigten Maßnahmen nicht in vollem Umfang zur Ausführung kommen. Berücksichtigt sind jedoch Maßnahmen in Greimersburg, Dohr, Kaisersesch, Zell, Bullay, St. Aldegund, Blankenrath, Binningen.

Ebenfalls wurde der Ansatz für die Erweiterung von Ortsleitungen von bisher 200.000,00 € auf 600.000,00 € erhöht, da auch hier Erschließungsmaßnahmen angekündigt sind. Als Beispiele werden Dohr, Ulmen, Kaisersesch, Hambuch, Zettingen, Gamlen 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 erneut ein Betrag in Höhe von 350.000,00 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da der Vorjahresansatz in Höhe von 950.000,00 € in Folge von Bauzeitverschiebungen nicht vollständig in Anspruch genommen werden konnte.

Für weitere Behälterauskleidungsmaßnahmen für den Vorratsbehälter in Dungenheim und möglicherweise einen weiteren Behälter im Bezirk Zell sind insgesamt Mittel in Höhe von 150.000,00 € berücksichtigt. Bei der Behälterauskleidung für den Hochbehälter in Dungenheim handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme im Jahr 2020 nicht mehr zur Ausführung kam.

Folgende Ansätze, die im Vorjahr bereits enthalten waren, jedoch im laufenden Wirtschaftsjahr aus unterschiedlichsten Gründen nicht ausgeführt werden konnten, werden erneut veranschlagt:

Erweiterung Fernleitung Lütz-Lieg (Notversorgung)

Erneuerung Fernleitung L202 bis Hochbehälter Forst (Hunsrück)

Erneuerung Quellzubringerleitung Pommern

Erneuerung Fernleitung Kaisersesch – Hambuch, 1. BA

Ergänzungsleitung Wasserversorgung Alf Fabrik

Hingegen neu eingestellt wurden Kosten für eine Versuchsbohrung zur Veränderung der Wassergewinnungsanlage in Ulmen mit 50.000,00 €, neue Brunnenpumpen sowie ein Trafo für die Wassergewinnungsanlage in Uersfeld mit 75.000,00 €, die Erneuerung der Fernleitung Tellig-Schauren mit 150.000,00 €, die Erneuerung der Fernleitung Müden-Müdener Berg mit 300.000,00 € und entsprechende Anlaufbeträge für die geplante Erweiterung des Hochbehälters Zell-Barl sowie des Neubaus eines Hochbehälters in Müden. Für den im Genehmigungsverfahren befindlichen Hochbehälter in Hambuch ist ein Mittelansatz von 520.000,00 € vorgesehen. Darüber hinaus sind weitere 60.000,00 € für netzunabhängige Notstromversorgungsanlagen an der Gewinnungsanlage Zell-Kaimt und dem Hochbehälter in Zell eingeplant.

Die vorgesehene Gewinnausschüttung an den Landkreis Cochem-Zell ist mit rund 100.000,00 € vorgesehen. Erstmals ist auch eine Gewinnausschüttung aus RWE-Dividenden in Höhe von 130.000,00 € an den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung eingestellt.

Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2021 der Kreiswerke Cochem-Zell -Wasserversorgung-

Erfolgsplan

	EURO		
Entgelte und sonstige Erträge			
- Erlöse aus Rückstellung der Baukostenzuschüsse		158.000,00	
- Erlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen		254.300,00	
- aktivierte Eigenleistungen		365.000,00	
- sonstige betriebliche Erträge		226.000,00	<u>1.003.300 EURO</u>
zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen (Grundbeiträge nach Wasserzähler Letztverbraucher)	EURO	EURO	
25.984 Wasserzähler Q 3_4	99,00	2.572.416	
667 Wasserzähler Q 3_10	198,00	132.066	
83 Wasserzähler Q 3_16	396,00	32.868	
72 Wasserzähler über Q 3_16	990,00	71.280	
	<hr/>	<hr/>	
26.806		2.808.630	
zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen (Grundbeiträge nach Wasserzähler Großabnehmer)		6.831	<u>2.815.461 EURO</u>
zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen (Grundbeiträge für Grundstücke)			
3.646 Grundstücke bis 1000 m ²	99,00	360.954	
796 Grundstücke ab 1001 m ² bis 2000 m ²	198,00	157.608	
118 Grundstücke ab 2001 m ² bis 4000 m ²	396,00	46.728	
70 Grundstücke über 4000 m ²	990,00	69.300	
	<hr/>	<hr/>	
4.630		634.590	<u>634.590 EURO</u>
Übertrag:			4.453.351 EURO

Übertrag:			4.453.351 EURO
zuzüglich den Erträgen aus der geschätzten Wasserabgabe an Großabnehmer		EURO	
Golfplatz	49.000 m ³ a. 1,39 EURO =	68.110	
Bundeswehr	46.000 m ³ a. 1,39 EURO =	63.940	
Zusatzversorgung	500 m ³ a. 1,39 EURO =	695	
Industrie	1.500 m ³ a. 1,39 EURO =	2.085	<u>134.830 EURO</u>
	97.000 m ³		
zuzüglich den Erträgen aus der geschätzten Wasserabgabe an Letztverbraucher: 3.580.000 m ³			
	3.620.000 m ³ x 1,39 EURO / m ³	5.031.800	<u>5.031.800 EURO</u>
zuzüglich der Wasserabgabe über Standrohre			
	8.000 m ³ x 1,39 EURO / m ³	11.120	<u>11.120 EURO</u>
Abgabe insgesamt:	3.725.000 m³	Erträge insgesamt:	9.631.101 EURO

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren - 2021

Strombezug

Der Strombezug für 2021 wird geschätzt auf 375.000,00 €. **375.000 EURO**

Wasserbezug

Wasserbezug in m³ Preis in €/m³

Der Wasserbezug für 2021 wird wie folgt veranschlagt:

a) VG Kirchberg

 Bezug in 2021 voraussichtlich ca. 45.000 1,23 55.350 **EURO**

b) Zweckverband Wasserversorgung Eifel - Mosel:

 Bezug in 2021 voraussichtlich ca. 595.000 0,27 160.650 **EURO**
 Grundpreis: 5.000 1,04 5.200 **EURO**
 90.782 **EURO** 256.632 **EURO**

c) Zweckverband Wasserversorgung Eifel:

 Bezug in 2021 voraussichtlich ca. 650.000 0,32 208.000 **EURO**
 Grundpreis: Verw. Kosten (21.100+170.110) 191.210 **EURO** 399.210 **EURO**

d) Zweckverband Rhein-Hunsrück-Wasser

 Bezug in 2021 voraussichtlich ca. 80.000 1,5936 127.488 **EURO**

e) Wasserversorgungszweckverband Maifeld-Eifel

 Grundpreis: 10.000 1,54 15.400 **EURO**
 384 **EURO** 15.784 **EURO**

Zwischensumme: 854.464 EURO
 zuzüglich Wassercent 0,06 €/m³ 83.100 EURO

Gesamtbezug in m³ 1.385.000

Gesamtbetrag: 937.564 EURO

Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am 21.12.2020 den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2021 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2021, wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 10.225.392,00 Euro

in den Aufwendungen auf 9.330.864,00 Euro

festgesetzt.

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 9.303.000,00 Euro

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt) wird auf 5.500.000,00 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

1,39 Euro je m³ Wasserverbrauch (einschl. Wassercent nach Wasserentnahmeentgeltgesetz).

4b) wiederkehrender Beitrag bei einem eingebauten Wasserzähler:

Zählergröße	Qn	2,5	99,00 Euro/a
Zählergröße	Qn	6	198,00 Euro/a
Zählergröße	Qn	10	396,00 Euro/a
Zählergröße über Qn		10	990,00 Euro/a

4c) wiederkehrender Beitrag bei Grundstücken:

bis 1 000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	99,00 Euro/a
ab 1 001 m ² bis 2.000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	198,00 Euro/a
ab 2 001 m ² bis 4.000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	396,00 Euro/a
über 4 000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	990,00 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) Kautions 600,00 Euro

4e) 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 sind neu kalkuliert und sollen für das Wirtschaftsjahr 2021 unmittelbar gelten.

Cochem, den _____

Manfred Schnur
Landrat des Landkreises Cochem-Zell

Wirtschaftsplan 2021

<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk</u>	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse	9.040.101	8.013.960	7.826.083,09
2. Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen + unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	365.000	305.000	436.801,52
4. Sonstige betriebliche Erträge	226.000	164.000	370.426,04
Summe	9.631.101	8.482.960	8.633.310,65
5. Materialaufwand			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.975.564	1.766.000	1.810.338,61
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	371.000	441.000	319.754,09
Summe Materialaufwand	2.346.564	2.207.000	2.130.092,70
6. Personalaufwand			
6.1 Löhne und Gehälter	2.003.000	1.997.000	1.837.415,67
6.2 Soziale Aufwendungen u. Unterstützung	410.000	403.000	374.428,76
6.3 Aufwendungen für Altersversorgung	281.100	277.000	265.032,09
Summe Personalaufwand	2.694.100	2.677.000	2.476.876,52
7. Abschreibungen			
7.1 auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachlagen + aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.250.000	2.012.500	2.093.507,00
7.2 auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00
Summe Abschreibungen	2.250.000	2.012.500	2.093.507,00
8. Konzessionsabgaben	0	0	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	753.700	682.500	602.749,81
betrieblicher Aufwand	8.044.364	7.579.000	7.303.226,03
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan Kreiswasserwerk

	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	573.291	559.574	489.623,96
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.000	21.000	21.000,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.113.000	1.170.495	1.226.699,34
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.068.028	314.039	614.009,24
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	173.500	171.500	170.223,17
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	894.528	142.539	443.786,07
Summe Erträge	10.225.392	9.063.534	9.143.934,61
Summe Aufwendungen	9.330.864	8.920.995	8.701.280,70
Summe Erträge ./ .Aufwendungen	894.528	142.539	442.653,91

Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft
----------------	------------	-------------------------

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>			Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse			9.040.101	8.013.960	7.826.083,09
43101 Verbrauchsums.Normalabnehm7 %			7.840.430	6.975.360	7.015.749,65
43102 Verbrauchsumsatz Standrohre 7 %			11.120	8.000	23.685,90
43103 Wiederkehrender Beitrag 7 %			634.590	500.000	475.251,42
43104 Verbrauchsumsatz Normalabnehm5%			0	0	0,00
43105 Verbrauchsumsatz Standrohre 5%			0	0	0,00
43106 Wiederkehrender Beitrag 5 %			0	0	0,00
43200 Umsatzerlöse Großabnehmer 7 %			141.661	126.100	137.893,95
43201 Umsatzerlöse Großabnehmer 5 %			0	0	0,00
43302 WKB Nachberechnung Vorjahr 7%			600	0	208,21
43303 GutschriftenWassergeld 7%			0	0	-14,30
43304 Gutschriften Wassergeld VJ 7%			0	0	-1.742,04
43306 Gutschriften wiederkehrender Vorjahr			0	0	-1.720,93
43403 Erlöse Unterh.Hausanschl.7 %			25.000	25.000	13.951,85
43405 Erlöse neue Hausanschlüsse 5%			0	0	0,00
43406 Erlöse Erneuer.Hausanschl. 5 %			0	0	0,00
43407 Erlöse Unterh. Hausanschl.5 %			0	0	0,00
43501 Schadenserstattungen 7 %			7.000	8.000	7.793,81
43502 Schadenserstattungen 19 %			2.000	2.000	2.363,99
43503 Schadenserstatt.Versicherung			2.000	2.000	5.366,65
43504 Schadenerstattungen 5 %			0	0	0,00
43505 Schadenerstattungen 16 %			0	0	0,00
43600 Erlöse Notwasserversorg. 7 %			2.000	2.000	5.224,30
43601 Erlöse Notwasserversorg. 5 %			0	0	0,00
43610 Erlöse EinrNotwasservers 19 %			1.000	1.000	0,00
43611 Erlöse EinrNotwasservers 16 %			0	0	0,00
43650 Materialverkäufe 19 %			10.000	10.000	8.084,65
43651 Materialverkäufe 16 %			0	0	0,00
43700 Auflösung SOPOForschungspUlmen			13.600	13.400	0,00
43701 Auflösungpass.Ertragszuschüsse			158.000	158.000	0,00
48201 Mahngebühren			30.000	20.000	37.258,44
48202 Nebenkosten, Porto			1.000	1.000	1.757,63
48203 Säumniszuschläge			6.000	9.000	9.053,37
48204 Vollstreckungsgebühren			100	100	-280,83
48205 Pfändungsgebühren			2.000	2.000	9.104,32
48206 Mahn-VV sonstige Auslagen			2.000	1.000	5.476,98
48207 Rücklastgebühren			0	0	-12,00
48303 Personalkostenerstattung BiG GmbH/Abfallwirtschaft			150.000	150.000	71.628,07

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>			Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
2. Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen + unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		365.000	305.000	436.801,52	
43801 Aktivierte Löhne		95.000	45.000	86.544,00	
43802 Gemeinkostenzuschläge		150.000	140.000	173.229,76	
43900 Materialaufwand Aktivierung		120.000	120.000	177.027,76	
4. Sonstige betriebliche Erträge		226.000	164.000	370.426,04	
48301 sonstige betriebliche Erträge		2.000	2.000	183.284,03	
48302 Mieten und Pachten		16.000	15.000	17.605,25	
48304 Erträge Erstattungen Abfall		25.000	20.000	41.644,63	
48305 Erträge Stromverkauf PVAnlagen		130.000	120.000	130.593,17	
48306 Erträge aus Gebietsreform		0	0	0,00	
48307 Erträge aus Erstattung EB Nahwärme		1.000	0	0,00	
48308 Erträge aus Erstattung Herstellung Netzabschlussgeb.		40.000	0	0,00	
48500 periodenfremder Ertrag		1.000	1.000	-2.701,04	
49400 Erträge aus Anlagenabgängen		10.000	5.000	0,00	
49500 Ertrag. AuflöswEB/PauschWertber		1.000	1.000	0,00	
49600 Erträge Auflösung Rückstellungen		0	0	0,00	
Summe		9.631.101	8.482.960	8.633.310,65	
5. Materialaufwand					
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.975.564	1.766.000	1.811.470,77	
60001 Stromkosten		375.000	380.000	384.342,86	
60010 Wasserbezug		767.454	730.000	757.955,24	
60011 Verwalt.Kostenuml.Wasserbez.ZV		170.110	130.000	169.170,17	
60100 Treibstoff f. Fahrzeuge/Geräte		32.000	26.000	23.489,90	
60101 Gaskosten Gebäudeheizung		5.500	4.500	4.342,92	
60201 Wassergewinnung		20.000	25.000	21.147,37	
60202 Aufbereit.-Entkeimungsanlagen		40.000	45.000	25.298,57	
60203 Gebäude und Einfriedungen		25.000	25.000	5.063,69	
60204 Druckanpassung/Speicheranlagen		25.000	30.000	12.729,27	
60205 Fern- und Ortsleitungen		50.000	50.000	56.137,79	
60206 Hausanschlüsse		25.000	30.000	42.653,06	
60207 Zähler u. Meßgeräte		249.000	120.000	79.587,91	
60208 Lager		4.000	4.000	9.004,92	

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>			Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
60210 Werkzeuge und Geräte			20.000	20.000	12.124,66
60211 Fuhrpark			20.000	10.000	10.324,99
60212 Fernwirkanlage			1.000	1.000	1.180,11
60213 Sonstiges			15.000	7.000	8.550,25
60214 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe			1.500	1.500	1.373,28
60215 Unterhaltung PVAnlagen			3.000	2.000	451,42
60216 Materialaufwand aktiv. Anlagen			120.000	120.000	177.027,76
60217 MaterialaufwandVerkaufSchadenerstatt.			6.000	4.000	8.382,47
60220 Dummy investive Maßnahmen			0	0	1.132,16
65080 Inventurdifferenzen			1.000	1.000	0,00
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen			371.000	441.000	319.754,09
60301 Wassergewinnung			30.000	60.000	16.996,80
60302 Aufbereit.-Entkeimungsanlagen			10.000	10.000	14.152,93
60303 Gebäude und Einfriedungen			12.000	12.000	7.710,76
60304 Druckanpassung/Speicheranlagen			15.000	15.000	16.980,05
60305 Fern- und Ortsleitungen			100.000	100.000	116.277,42
60306 Hausanschlüsse			100.000	100.000	77.683,74
60307 Zähler u. Meßgeräte			1.000	1.000	62,40
60309 Aufwendungen externe Zählerwechsel			0	20.000	0,00
60312 Fernwirkanlage			20.000	20.000	17.045,27
60314 Aufw.AusgleichsZahlgSchutzgebiete			25.000	25.000	15.023,46
60316 Unterhalt. Photovoltaikanlagen			8.000	8.000	3.603,20
60317 Wasseruntersuchungen			50.000	50.000	34.218,06
60318 Aufwendungen externer Bereitschaftsdienst			0	20.000	0,00
Summe Materialaufwand			2.346.564	2.207.000	2.131.224,86
6. Personalaufwand					
6.1 Löhne und Gehälter			2.003.000	1.997.000	1.810.865,67
62500 Gehälter/ KWW (Verwaltung)			2.003.000	1.997.000	1.810.865,67
6.2 Soziale Aufwendungen u. Unterstützung			410.000	403.000	369.418,76
63100 AG-AntSozialvers.KWW-Verw.			364.000	365.000	334.878,64
63200 AG-Beiträge BG -KWW			18.000	18.000	17.615,36
64400 Beihilfen			28.000	20.000	16.924,76
6.3 Aufwendungen für Altersversorgung			281.100	277.000	262.382,09
64000 Ruhegehaltskasse			142.000	138.000	133.451,21
64300 Zusatzversorgungskasse			139.100	139.000	128.930,88
Summe Personalaufwand			2.694.100	2.677.000	2.442.666,52

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>			Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
7. Abschreibungen					
7.1 auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachlagen + aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes			2.250.000	2.012.500	2.093.507,00
65010 Abschreib. Sachanlagen			2.000.000	1.800.000	1.860.636,00
65050 Abschreibung Sachanlagen KWW			250.000	212.500	232.871,00
7.2 auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0,00
Summe Abschreibungen			2.250.000	2.012.500	2.093.507,00
8. Konzessionsabgaben			0	0	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen			753.700	682.500	603.779,08
60310 Werkzeuge und Geräte			5.000	5.000	2.544,85
60311 Fuhrpark			10.000	10.000	3.299,00
60313 Sonstiges			2.000	2.000	11,33
68110 Dachflächenmiete PV-Anlagen			4.200	4.000	4.100,48
68200 Versicherungen -gemeinsam			125.000	121.000	120.784,96
68400 Unterhaltung EDV-Anlage			100.000	90.000	76.287,58
68410 Bürobedarf - gemeinsam			15.000	15.000	15.568,84
68500 Telefongebühren			10.000	10.000	9.903,02
68550 Porto			50.000	50.000	42.172,60
68600 Beiträge/Gebühren/Katastergeb.			16.000	16.000	11.952,75
68701 Reisekosten Verwaltung			10.000	12.000	8.818,19
68710 Reisekosten Aussenpersonal			1.000	0	999,73
68801 Prüfungs- u. Beratungskosten			15.500	15.500	1.026,50
68810 Sitzungsgelder - gemeinsam			6.000	5.000	4.594,41
68820 sonstiger Verwaltungsaufwand			22.000	20.000	3.368,69
68830 Aus- und Fortbildung			15.000	15.000	13.917,45
68840 allgem. Öffentlichkeitsarbeit			2.000	2.000	432,14
68845 Verfügungsmittel/Dispositionsf			1.000	1.000	179,77
68850 Kosten Zahlungsverkehr			15.000	15.000	13.031,71
68860 periodenfremde Aufwendungen			3.000	2.000	3.178,30
68870 Energiemanagement			8.000	10.000	5.117,25
68880 Kosten zur Weiterberechnung an EB Abfall			6.000	5.000	5.412,91
68885 Kosten zur Weiterberechnung an EB Nahwärme			1.000	0	0,00
68900 Verwaltungskostenbeitrag			240.000	237.000	237.000,00
68960 Förderung Brauchwasser			50.000	0	0,00

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft		
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>				Planansatz 2021
		Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
69150 Aufwend.ErhöhWertbericht.		1.000	0	0,00
69200 Niederschlagung (Abschr.Ford.)		5.000	5.000	20.076,62
69210 Zuführung EWB/PWB		10.000	10.000	0,00
69500 Verluste aus Anlageabgängen		5.000	5.000	0,00
betrieblicher Aufwand		8.044.364	7.579.000	7.271.177,46
10. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		573.291	559.574	489.623,96
49003 Erträge Dividendenzahlung RWE		573.291	559.574	489.623,96
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21.000	21.000	21.000,00
49302 Zinsen BIG		21.000	21.000	21.000,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.113.000	1.170.495	1.226.699,34
66010 Zinsen für Darlehen		1.113.000	1.170.295	1.225.547,45
66011 Zinsen f. Darl.Kauf RWE-Aktien		0	0	984,94
66050 Zinsen Kontokorrent		0	200	166,95
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.068.028	314.039	646.057,81
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

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>			Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
22. sonstige Steuern			173.500	171.500	170.223,17
67000 Grundsteuer			11.000	10.000	8.223,20
67500 KFZ-Steuer			5.000	4.000	4.733,13
67610 Wassercentabgabe			157.500	157.500	157.266,84
23. Jahresgewinn/Jahresverlust			894.528	142.539	475.834,64
Kontrollsumme Erträge ./.. Aufwendungen			894.528	142.539	475.834,64

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Vermögensplan Kreiswasserwerk</u>			Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
Einnahmen					
Abschreibungen			2.250.000	2.012.500	2.093.507,00
Kreditaufnahme			5.500.000	6.000.000	0,00
Entnahme aus Kassenbeständen			58.472	57.013	0,00
Baukostenzuschüsse			600.000	550.000	0,00
Landesmittel - zinslose Darlehen			0	0	0,00
Entnahme aus der Rücklage			0	0	0,00
Jahresgewinn			894.528	142.539	475.834,64
Summe Einnahmen			9.303.000	8.762.052	2.569.341,64
Ausgaben					
Ausgaben laut Investitionsprogramm			7.025.000	6.584.052	0,00
Darlehensstilgung			2.278.000	2.178.000	0,00
Summe Ausgaben			9.303.000	8.762.052	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Die Umsatzerlöse der Verbrauchsabrechnung wurden auf der Grundlage der vom Kreistag in seiner Sitzung am 20.11.2020 beschlossenen Entgeltsatzung für die Jahre 2021-2023 eingeplant.

zu Sachkonto 48303: Der Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe Nahwärme und Abfallwirtschaft, sowie der Breitbandinfrastrukturgesellschaft mbH.

zu Sachkonto 43801: Der Ansatz für die aktivieren Löhne wurde um 50.000 EUR erhöht, da die Arbeiten zur Neuausrichtung der Fernwirktechnik in großen Teilen mit eigenem Personal durchgeführt wird.

zu Sachkonto 43208: Im Rahmen der Herstellung von Hausanschlüssen wurden auch FFTH-Anschlüsse verlegt. Die Kosten werden von den Anschlussnehmern erstattet.

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft
----------------	------------	-------------------------

zu Sachkonto 49003: Es wurden Dividendenerlöse von 0,85 EUR/Aktie eingeplant. Die im Dezember 2020 aufgrund des Kreistagsbeschlusses übertragenen 25.000 Stück RWE-Aktien an den Eigenbetrieb Nahwärme sind hier nicht mehr mit eingerechnet. Die Dividenden für diese Aktien fließen direkt dem Eigenbetrieb Nahwärme zu.

zu Sachkonto 60010: Aufgrund der Erfahrungen aus den Jahren 2019 und 2020 wird mit höheren Wasserbezugskosten auch für 2021 gerechnet.

zu Sachkonto 60100: Wegen der Einführung der CO2-Abschläge ab 2021 wurden höhere Treibstoffkosten kalkuliert.

zu Sachkonto 60207: Es wurden höhere Kosten für den Einbau von digitalen Wasserzähler eingeplant.

zum Sachkonten 60309 imd 60318: Die in 2020 vorsorglich eingeplanten Mitteln wurden nicht benötigt, da die Arbeiten mit eigenem Personal durchgeführt werden konnte Dies ist auch für 2021 gewährleistet.

zu Sackonto 68960: Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.11.2020 die Förderung der Nutzung von Brauchwasser beschlossen. Hierfür wurde ein Ansatz von 50.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Investitionsplan 2021

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2020 nicht fertiggestellt bzw. nicht realisiert werden können, erhöht sich durch die Neuveranschlagung in 2021 entsprechend, da diese Beträge erneut in die Aufsummierung mit einfließen. Dies ist systembedingt nicht anders darstellbar.

zu Maßnahme Nr. 9: Für 2021 wurden seitens der Verbandsgemeinden die Erschließung einiger Neubaugebiete mitgeteilt.

zu Maßnahme Nr. 28: Hier wurde für die Umstellung der neuen Fernwirktechnik nochmals ein Betrag von 350.000 EUR eingeplant.

zu Maßnahme Nr. 50: Die in 2020 für die Einführung eines Lager- u. Materialwirtschaftssystems eingeplanten Mittel wurden in das Wirtschaftsjahr 2021 übertragen, da bisher noch kein passendes System gefunden werden konnte.

zu Maßnahme Nr. 87: Die Mittel für die Erweiterung des Hochbehälters Zell-Kaimt werden in 2021 komplett neu veranschlagt, da mit der Maßnahme in 2020 nicht begonnen werden konnte.

zu Maßnahme N. 164: Die Maßnahme konnte in 2020 noch nicht begonnen werden. Es wird nunmehr für 2021 mit einer Anfangsinvestition von 20.000 EUR gerechnet. Für die darauffolgenden Jahre wurden weitere Mittel in Höhe von jeweils 70.000 EUR eingeplant.

zu Maßnahme Nr. 231: Mit dem Beginn der Maßnahme wird erst in 2021 gerechnet. Daher wurden die Mittel neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 1001: Mit dem Beginn der Maßnahem wird erst in 2021 gerechnet. Daher wurden die Mittel neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 1136: Die Maßnahme konnte in 2020 nicht begonnen werden. Daher wurden die Mittel in 2021 erneut veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 2013: Auch diese Maßnahme konnte in 2020 nicht realisiert werden. Sie wird in 2021 begonnen. Die Mittel wurden neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 8303: Die Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller konnte in 2020 nicht angegangen werden. Es wurden keine Mittel verausgabt. Für 2021 sind Mittel von 50.000 EUR und für 2022 von 250.000 EUR eingeplant

zu Maßnahme Nr. 8304: Die Maßnahme konnte in 2020 nicht begonnen werden. Für 2021 wurde sie 200.000 EUR veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 8306: Diese Maßnahme wird erst in 2021 realisiert werden können. Sie ist in 4 Bauabschnitte aufgeteilt und wird voraussichtlich 2024 abschlossen sein.

zu Maßnahme Nr. 8308: Der Bau der Ergänzungsleitung Wasserversorgung Alf-Fabrik konnte ebenfalls in 2020 nicht angegangen werden. Die Mittel sind für das Wirtschaftsjahr 2021 neu veranschlagt und der Ansatz gegenüber 2020 um 50.000 EUR höher auf 600.000 EUR gesetzt worden. Hiefür ist ein Baukostenzuschuss von 600.000 EUR eingeplant.

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft
---------	-----	------------------

<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
2	Werkzeuge Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	30.000	0	250.000	100.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	60.000	0	488.000	168.000
4	Fuhrpark Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	70.000	0	460.000	190.000
5	Großwasserzähler Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	0	40.000	15.000
6	Lecksuch- und Gaswarngeräte Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	10.000	0	90.000	40.000
7	Einfriedung und Erwerb von Grundstücken Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	80.000	0	390.000	230.000
9	Erweiterung von Ortsleitungen Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	600.000	0	1.700.000	400.000
10	Erneuerung von Ortsleitungen Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000	700.000	0	4.000.000	2.100.000
13	Herstellung neuer Hausanschlüsse Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	0	280.000	150.000
14	Schalt-u. Steueranlagen/ Filtration-Aufbereitungsanl. Kaisersersch, Bruttig Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	40.000	0	310.000	150.000
15	Erneuerung Fernleitungen					

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
		Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	0	600.000	50.000
19		Wassermesserschächte					
		Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	30.000	0	170.000	60.000
27		Baukostenzuschüsse ZWEM					
		Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	327.850	0	657.850	270.000
28		Erweiterung Fernwirkanlage					
		Gesamtkosten der Maßnahme	950.000	350.000	0	1.750.000	1.400.000
29		Planungskosten für neue Fernwirkanlage					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000	70.000
30		Energiekostenoptimierung der					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000	200.000
31		Chlordosierungs- / UV-Anlagen					
		Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	20.000	0	140.000	80.000
32		Meßeinrichtungen für Chlor- und PH-Werte					
		Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	10.000	0	115.000	65.000
33		Baukostenzuschüsse Zweckverband Eifel					
		Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	33.150	0	203.150	110.000
39		Hochbehälter und Aufbereitung PE Ausklei					
		Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	150.000	0	1.470.000	720.000
50		GIS - System - Lager- u. Materialwirts sonstige Software					
		Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	0	120.000	100.000
67		Quellsammelschächte					
		Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	25.000	0	165.000	80.000
75		Steuer- + Schaltanlage PW Strohn					

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	350.000	350.000
77		Filter Aktivkohle HB Mesenich Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.000	6.000
78		DU Pommern Fenster Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	0	10.000	5.000
79		DU Bad Bertrich II Fenster Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	3.000	0	6.000	3.000
80		Bau einer Photovoltaikanlage Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	40.000	0	220.000	100.000
87		Erweiterung Hochbehälter Zell-Kaimt Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	20.000	0	40.000	20.000
131		PW Ürsfeld Ern. Aufbereitung + Steuerung Gesamtkosten der Maßnahme	765.000	600.000	0	1.430.000	830.000
135		5. Tiefbrunnen Zell-Kaimt Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000	30.000
140		Erneuerung Hausanschlüsse Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	120.000	0	820.000	300.000
164		Ern. FL Blankenrath - Grenderich Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	20.000	0	500.000	340.000
170		Beschaffung Pumpen f. Wassergewinnung Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	20.000	0	75.000	15.000
208		Wasserrechte Gutachten etc. Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	40.000	0	190.000	80.000
231		ZW.-PW Lieg bis HB Lieg					

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	50.000	0	250.000	150.000
300	Gewinnausschüttung LK (Hilfskonto nur WPlan)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		111.052	118.000	0	1.009.052	419.052
301	Auflösung Sopo (Hilfskonto nur Wplan)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0
302	Gewinnausschüttung Nahwärme (Hilfskonto nur WPlan)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	130.000	0	1.560.000	0
1001	Erw. FL Lütz - Lieg (Notversorgung)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		275.000	275.000	0	1.025.000	750.000
1072	Bau Aufbereitungsanlage/Betriebsgebäude 4. TB Zell-Kaimt						
	Gesamtkosten der Maßnahme		100.000	5.000	0	1.505.000	1.500.000
1078	Quellen Bruttig UV Anlage						
	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	1.160.000	840.000
2013	Ern. Quellzubringerleitung Pommern						
	Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	50.000	0	200.000	150.000
2020	Heizung, Klimaanlage Fenster						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	60.000	60.000
2160	Ertüchtigung von Leerrohren - FTTH /						
	Gesamtkosten der Maßnahme		40.000	40.000	0	220.000	100.000
8300	Neubau Hochbehälter Hambuch						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	520.000	0	1.200.000	0

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
8301	Neubau Hochbehälter Müden						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	20.000	0	1.040.000	0
8302	Sanierung Wassergewinnung Strohn Brunnen 1- 5						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	425.000	425.000
8303	Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller						
	Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	50.000	0	820.000	520.000
8304	Erneuerung Fernleitung Zell-Kaimt 1 - 3 Bauabschnitt						
	Gesamtkosten der Maßnahme		100.000	200.000	0	1.000.000	100.000
8305	FL Lückenschluss Cochem						
	Gesamtkosten der Maßnahme		420.000	320.000	0	740.000	420.000
8306	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Hambuch						
	Gesamtkosten der Maßnahme		150.000	150.000	0	700.000	150.000
8308	Ergänzungsleitung Wasserversorgung Alf-Fabrik						
	Gesamtkosten der Maßnahme		550.000	600.000	0	1.200.000	550.000
8309	Erneuerung elektrische Zuleitung u. Steuerleitung Brunnen Senheim						
	Gesamtkosten der Maßnahme		80.000	0	0	80.000	80.000
8310	Trinkwassersprudler f. kreiseigene Schulen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	0	0	50.000	50.000
8311	Netzunabhängige Notstromversorgung Wassergewinnungsanlagen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		100.000	60.000	0	210.000	100.000
8312	Versuchsbohrung WG Ulmen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	50.000	0	200.000	0
8313	Wassergewinnung Uersfeld Trafo+Brunnenpumpen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	75.000	0	75.000	0

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
8314	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Bahnhof						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	3.000	0	253.000	0
8315	Erneuerung Fernleitung Tellig-Schauren						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	150.000	0	300.000	0
8316	Erneuerung Fernleitung Müden-Müdenerberg						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	300.000	0	1.300.000	0
8317	Erweiterung Hochbehälter Zell-Barl						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	20.000	0	2.020.000	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

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Die Umsatzerlöse der Verbrauchsabrechnung wurden auf der Grundlage der vom Kreistag in seiner Sitzung am 20.11.2020 beschlossenen Entgeltsatzung für die Jahre 2021-2023 eingeplant.

zu Sachkonto 48303: Der Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe Nahwärme und Abfallwirtschaft, sowie der Breitbandinfrastrukturgesellschaft mbH.

zu Sachkonto 43801: Der Ansatz für die aktivieren Löhne wurde um 50.000 EUR erhöht, da die Arbeiten zur Neuausrichtung der Fernwirktechnik in großen Teilen mit eigenem Personal durchgeführt wird.

zu Sachkonto 43208: Im Rahmen der Herstellung von Hausanschlüssen wurden auch FFTH-Anschlüsse verlegt. Die Kosten werden von den Anschlussnehmern erstattet.

zu Sachkonto 49003: Es wurden Dividendenerlöse von 0,85 EUR/Aktie eingeplant. Die im Dezember 2020 aufgrund des Kreistagsbeschlusses übertragenen 25.000 Stück RWE-Aktien an den Eigenbetrieb Nahwärme sind hier nicht mehr mit eingerechnet. Die Dividenden für diese Aktien fließen direkt dem Eigenbetrieb Nahwärme zu.

zu Sachkonto 60010: Aufgrund der Erfahrungen aus den Jahren 2019 und 2020 wird mit höheren Wasserbezugskosten auch für 2021 gerechnet.

zu Sachkonto 60100: Wegen der Einführung der CO2-Abschläge ab 2021 wurden höhere Treibstoffkosten kalkuliert.

zu Sachkonto 60207: Es wurden höhere Kosten für den Einbau von digitalen Wasserzähler eingeplant.

zum Sachkonten 60309 imd 60318: Die in 2020 vorsorglich eingeplanten Mitteln wurden nicht benötigt, da die Arbeiten mit eigenem Personal durchgeführt werden konnte

Dies ist auch für 2021 gewährleistet.

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft
---------	-----	------------------

zu Sackkonto 68960: Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.11.2020 die Förderung der Nutzung von Brauchwasser beschlossen. Hierfür wurde ein Ansatz von 50.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Investitionsplan 2021

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2020 nicht fertiggestellt bzw. nicht realisiert werden können, erhöht sich durch die Neuveranschlagung in 2021 entsprechend, da diese Beträge erneut in die Aufsummierung mit einfließen. Dies ist systembedingt nicht anders darstellbar.

zu Maßnahme Nr. 9: Für 2021 wurden seitens der Verbandsgemeinden die Erschließung einiger Neubaugebiete mitgeteilt.

zu Maßnahme Nr. 28: Hier wurde für die Umstellung der neuen Fernwirktechnik nochmals ein Betrag von 350.000 EUR eingeplant.

zu Maßnahme Nr. 50: Die in 2020 für die Einführung eines Lager- u. Materialwirtschaftssystems eingeplanten Mittel wurden in das Wirtschaftsjahr 2021 übertragen, da bisher noch kein passendes System gefunden werden konnte.

zu Maßnahme Nr. 87: Die Mittel für die Erweiterung des Hochbehälters Zell-Kaimt werden in 2021 komplett neu veranschlagt, da mit der Maßnahme in 2020 nicht begonnen werden konnte.

zu Maßnahme N. 164: Die Maßnahme konnte in 2020 noch nicht begonnen werden. Es wird nunmehr für 2021 mit einer Anfangsinvestition von 20.000 EUR gerechnet. Für die darauffolgenden Jahre wurden weitere Mittel in Höhe von jeweils 70.000 EUR eingeplant.

zu Maßnahme Nr. 231: Mit dem Beginn der Maßnahme wird erst in 2021 gerechnet. Daher wurden die Mittel neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 1001: Mit dem Beginn der Maßnahme wird erst in 2021 gerechnet. Daher wurden die Mittel neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 1136: Die Maßnahme konnte in 2020 nicht begonnen werden. Daher wurden die Mittel in 2021 erneut veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 2013: Auch diese Maßnahme konnte in 2020 nicht realisiert werden. Sie wird in 2021 begonnen. Die Mittel wurden neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 8303: Die Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller konnte in 2020 nicht angegangen werden. Es wurden keine Mittel verausgabt. Für 2021 sind Mittel von 50.000 EUR und für 2022 von 250.000 EUR eingeplant

zu Maßnahme Nr. 8304: Die Maßnahme konnte in 2020 nicht begonnen werden. Für 2021 wurde sie 200.000 EUR veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 8306: Diese Maßnahme wird erst in 2021 realisiert werden können. Sie ist in 4 Bauabschnitte aufgeteilt und wird voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein.

zu Maßnahme Nr. 8308: Der Bau der Ergänzungsleitung Wasserversorgung Alf-Fabrik konnte ebenfalls in 2020 nicht angegangen werden. Die Mittel sind für das Wirtschaftsjahr 2021 neu veranschlagt und der Ansatz gegenüber 2020 um 50.000 EUR höher auf 600.000 EUR gesetzt worden. Hiefür ist ein Baukostenzuschuss von 600.000 EUR eingeplant.

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft
---------	-----	------------------

<u>Investitionsprogramm Kreiswasserwerk</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Spätere Jahre
2	Werkzeuge								
	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	60.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV								
	Gesamtkosten der Maßnahme	488.000	98.000	70.000	60.000	20.000	20.000	20.000	200.000
4	Fuhrpark								
	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000	120.000	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	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Einfriedung und Erwerb von Grundstücken								
	Gesamtkosten der Maßnahme	390.000	150.000	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Erweiterung von Ortsleitungen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	100.000
10	Erneuerung von Ortsleitungen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000	1.100.000	1.000.000	700.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	Herstellung neuer Hausanschlüsse								
	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000	100.000	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	90.000	60.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
15	Erneuerung Fernleitungen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000	0	50.000	50.000	200.000	200.000	50.000	50.000
19	Wassermesserschächte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000	40.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	Baukostenzuschüsse ZWEM								
	Gesamtkosten der Maßnahme	657.850	170.000	100.000	327.850	20.000	20.000	20.000	0
28	Erweiterung Fernwirkanlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.750.000	450.000	950.000	350.000	0	0	0	0
29	Planungskosten für neue Fernwirkanlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
30	Energiekostenoptimierung der								

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Kreiswasserwerk</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Spätere Jahre
	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
31	Chlordosierungs- / UV-Anlagen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000	40.000	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	Meßeinrichtungen für Chlor- und PH-Werte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000	45.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33	Baukostenzuschüsse Zweckverband Eifel								
	Gesamtkosten der Maßnahme	203.150	60.000	50.000	33.150	15.000	15.000	15.000	15.000
39	Hochbehälter und Aufbereitung PE Ausklei								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.470.000	470.000	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50	GIS - System - Lager- u. Materialwirts sonstige Software								
	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000	90.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0
67	Quellsammelschächte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000	55.000	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
75	Steuer- + Schaltanlage PW Strohn								
	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
77	Filter Aktivkohle HB Mesenich								
	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
78	DU Pommern Fenster								
	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
79	DU Bad Bertrich II Fenster								
	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
80	Bau einer Photovoltaikanlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000	60.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
87	Erweiterung Hochbehälter Zell-Kaimt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
131	PW Ürsfeld Ern. Aufbereitung + Steuerung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.430.000	65.000	765.000	600.000	0	0	0	0
135	5. Tiefbrunnen Zell-Kaimt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
140	Erneuerung Hausanschlüsse								
	Gesamtkosten der Maßnahme	820.000	200.000	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
164	Ern. FL Blankenrath - Grenderich								
	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	270.000	70.000	20.000	70.000	70.000	0	0
170	Beschaffung Pumpen f. Wassergewinnung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000	0	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
208	Wasserrechte Gutachten etc.								

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Kreiswasserwerk</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Spätere Jahre
	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	10.000
231	ZW.-PW Lieg bis HB Lieg								
	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
300	Gewinnausschüttung LK (Hilfskonto nur WPlan)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.009.052	308.000	111.052	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
301	Auflösung Sopo (Hilfskonto nur Wplan)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Gewinnausschüttung Nahwärme (Hilfskonto nur WPlan)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.560.000	0	0	130.000	260.000	390.000	390.000	390.000
1001	Erw. FL Lütz - Lieg (Notversorgung)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.025.000	475.000	275.000	275.000	0	0	0	0
1072	Bau Aufbereitungsanlage/Betriebsgebäude 4. TB Zell-Kaimt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.505.000	1.400.000	100.000	5.000	0	0	0	0
1078	Quellen Bruttig UV Anlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
1136	Ern. FL L 202 - HB Forst/Hunsrück								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.160.000	520.000	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
2020	Heizung, Klimaanlage Fenster								
	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2160	Ertüchtigung von Leerrohren - FTTH /								
	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000	60.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8300	Neubau Hochbehälter Hambuch								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000	0	0	520.000	680.000	0	0	0
8301	Neubau Hochbehälter Müden								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.040.000	0	0	20.000	20.000	1.000.000	0	0
8302	Sanierung Wassergewinnung Strohn Brunnen 1- 5								
	Gesamtkosten der Maßnahme	425.000	425.000	0	0	0	0	0	0
8303	Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller								
	Gesamtkosten der Maßnahme	820.000	500.000	20.000	50.000	250.000	0	0	0
8304	Erneuerung Fernleitung Zell-Kaimt 1 - 3 Bauabschnitt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000	0	100.000	200.000	350.000	350.000	0	0
8305	FL Lückenschluss Cochem								
	Gesamtkosten der Maßnahme	740.000	0	420.000	320.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Kreiswasserwerk</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Spätere Jahre
8306	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Hambuch								
	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	0
8308	Ergänzungsleitung Wasserversorgung Alf-Fabrik								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000	0	550.000	600.000	50.000	0	0	0
8309	Erneuerung elektrische Zuleitung u. Steuerleitung Brunnen Senheim								
	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
8310	Trinkwassersprudler f. kreiseigene Schulen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
8311	Netzunabhängige Notstromversorgung Wassergewinnungsanlagen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000	0	100.000	60.000	50.000	0	0	0
8312	Versuchsbohrung WG Ulmen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	50.000	150.000	0	0	0
8313	Wassergewinnung Uersfeld Trafo+Brunnenpumpen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
8314	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Bahnhof								
	Gesamtkosten der Maßnahme	253.000	0	0	3.000	250.000	0	0	0
8315	Erneuerung Fernleitung Tellig-Schauen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0
8316	Erneuerung Fernleitung Müden-Müdenerberg								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000	0	0	300.000	0	0	0	1.000.000
8317	Erweiterung Hochbehälter Zell-Barl								
	Gesamtkosten der Maßnahme	2.020.000	0	0	20.000	0	1.000.000	1.000.000	0
9001	Kredite								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
9002	Verbindlichkeiten ZV								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
9003	investive Einzahlungen (Baukostenzuschüsse)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Die Umsatzerlöse der Verbrauchsabrechnung wurden auf der Grundlage der vom Kreistag in seiner Sitzung am 20.11.2020 beschlossenen Entgeltsatzung für die Jahre 2021-2023 eingeplant.

zu Sachkonto 48303: Der Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe Nahwärme und Abfallwirtschaft, sowie der Breitbandinfrastrukturgesellschaft mbH.

zu Sachkonto 43801: Der Ansatz für die aktivierten Löhne wurde um 50.000 EUR erhöht, da die Arbeiten zur Neuausrichtung der Fernwirktechnik in großen Teilen mit eigenem

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	533	Wasserwirtschaft
----------------	------------	-------------------------

Personal durchgeführt wird.

zu Sachkonto 43208: Im Rahmen der Herstellung von Hausanschlüssen wurden auch FFTH-Anschlüsse verlegt. Die Kosten werden von den Anschlussnehmern erstattet.

zu Sachkonto 49003: Es wurden Dividendenerlöse von 0,85 EUR/Aktie eingeplant. Die im Dezember 2020 aufgrund des Kreistagsbeschlusses übertragenen 25.000 Stück RWE-Aktien an den Eigenbetrieb Nahwärme sind hier nicht mehr mit eingerechnet. Die Dividenden für diese Aktien fließen direkt dem Eigenbetrieb Nahwärme zu.

zu Sachkonto 60010: Aufgrund der Erfahrungen aus den Jahren 2019 und 2020 wird mit höheren Wasserbezugskosten auch für 2021 gerechnet.

zu Sachkonto 60100: Wegen der Einführung der CO₂-Abschläge ab 2021 wurden höhere Treibstoffkosten kalkuliert.

zu Sachkonto 60207: Es wurden höhere Kosten für den Einbau von digitalen Wasserzähler eingeplant.

zum Sachkonten 60309 imd 60318: Die in 2020 vorsorglich eingeplanten Mitteln wurden nicht benötigt, da die Arbeiten mit eigenem Personal durchgeführt werden konnte Dies ist auch für 2021 gewährleistet.

zu Sackonto 68960: Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.11.2020 die Förderung der Nutzung von Brauchwasser beschlossen. Hierfür wurde ein Ansatz von 50.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Investitionsplan 2021

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2020 nicht fertiggestellt bzw. nicht realisiert werden können, erhöht sich durch die Neuveranschlagung in 2021 entsprechend, da diese Beträge erneut in die Aufsummierung mit einfließen. Dies ist systembedingt nicht anders darstellbar.

zu Maßnahme Nr. 9: Für 2021 wurden seitens der Verbandsgemeinden die Erschließung einiger Neubaugebiete mitgeteilt.

zu Maßnahme Nr. 28: Hier wurde für die Umstellung der neuen Fernwirktechnik nochmals ein Betrag von 350.000 EUR eingeplant.

zu Maßnahme Nr. 50: Die in 2020 für die Einführung eines Lager- u. Materialwirtschaftssystems eingeplanten Mittel wurden in das Wirtschaftsjahr 2021 übertragen, da bisher noch kein passendes System gefunden werden konnte.

zu Maßnahme Nr. 87: Die Mittel für die Erweiterung des Hochbehälters Zell-Kaimt werden in 2021 komplett neu veranschlagt, da mit der Maßnahme in 2020 nicht begonnen werden konnte.

zu Maßnahme N. 164: Die Maßnahme konnte in 2020 noch nicht begonnen werden. Es wird nunmehr für 2021 mit einer Anfangsinvestition von 20.000 EUR gerechnet. Für die darauffolgenden Jahre wurden weitere Mittel in Höhe von jeweils 70.000 EUR eingeplant.

zu Maßnahme Nr. 231: Mit dem Beginn der Maßnahme wird erst in 2021 gerechnet. Daher wurden die Mittel neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 1001: Mit dem Beginn der Maßnahme wird erst in 2021 gerechnet. Daher wurden die Mittel neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 1136: Die Maßnahme konnte in 2020 nicht begonnen werden. Daher wurden die Mittel in 2021 erneut veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 2013: Auch diese Maßnahme konnte in 2020 nicht realisiert werden. Sie wird in 2021 begonnen. Die Mittel wurden neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 8303: Die Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller konnte in 2020 nicht angegangen werden. Es wurden keine Mittel verausgabt. Für 2021 sind Mittel von 50.000 EUR und für 2022 von 250.000 EUR eingeplant

zu Maßnahme Nr. 8304: Die Maßnahme konnte in 2020 nicht begonnen werden. Für 2021 wurde sie 200.000 EUR veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 8306: Diese Maßnahme wird erst in 2021 realisiert werden können. Sie ist in 4 Bauabschnitte aufgeteilt und wird voraussichtlich 2024 abschlossen sein.

zu Maßnahme Nr. 8308: Der Bau der Ergänzungsleitung Wasserversorgung Alf-Fabrik konnte ebenfalls in 2020 nicht angegangen werden. Die Mittel sind für das Wirtschaftsjahr 2021 neu veranschlagt und der Ansatz gegenüber 2020 um 50.000 EUR höher auf 600.000 EUR gesetzt worden. Hiefür ist ein Baukostenzuschuss von 600.000 EUR eingeplant.

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2020	Ist (tats. Besetzung) 30.06.2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021								
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		
	Bauoberamtsrat	A 13	III	1,00	-	-		
	Bauamtsrat	A 12	III	-	1,00	1,00		
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
	Beamte Kreiswasserwerk			3,00	3,00	3,00		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021								
	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	2,00	2,00	Altersteilzeit Blockmodell 01.01.20 - 31.12.2021 Freistellungsphase ab 01.01.21 1,0 Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.01.2022	
	Verwaltungsangestellte	8	II	0,50	1,00	1,00		
	Bezirksleiter	9a	II	4,00	4,00	4,00		
	Techn. Angestellter	9a	II	0,85	1,00	1,00		
	Techn. Angestellter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	6	II	-	1,00	-	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	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	5	II	2,92	2,77	2,52		
	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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2020	Ist (tats. Besetzung) 30.06.2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020
	Arbeiter	6	II	17,00	13,00	16,00		
	Arbeiter	5	II	2,00	6,00	3,00	2,0 kw	2,0 kw
	Reinigungskraft	2	II	0,54	0,54	0,54		
	Reinigungskraft, Vertretung	1	II	0,30	0,30	0,30		0,13 Reinigung Umladestelle Stadtverwaltung Koblenz, Betriebshof Cochem-Brauheck gegen Kostenerstattung
	Beschäftigte Kreiswasserwerk			36,61	38,11	36,86		
3. Nachrichtlich	Auszubildende							
	1. Fachkraft Wasserversorgungstechnik			3,00	2,00	1,00		1 Ausbildungsende 07/22 2 Neueinstellung Ausbildungsende 07/24
	2. Kaufmann für Büromanagement			1,00	1,00	1,00		1 Ausbildungsende 07/21
	Nebenamtlich Beschäftigte Pauschalierte			10,00	10,00	10,00		
	Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes							



Erläuterungen zur Stellenübersicht Kreiswerke – Kreiswasserwerk- für das Wirtschaftsjahr 2021

Die Gesamtzahl der Stellen für das Kreiswasserwerk wird von 38,11 Stellen um einen Stellenanteil von 1,50 Stellen auf 36,61 Stellen reduziert. Die Stellenreduzierung ergibt sich im Wesentlichen durch

- den Wegfall einer Stelle nach Beendigung der Alterseilzeit, die bereits nachbesetzt wurde im Umfang von 1,0 AK (EG 6 TVöD),
- die Reduzierung einer Stelle im Umfang von 0,50 AK (EG 8 TVöD) für den Themenbereich Nahwärmeversorgung, der in einem separaten Stellenplan ausgewiesen wird,
- Stelleneinsparungen im Umfang von 0,40 AK durch Arbeitszeitreduzierungen sowie
- die Aufnahme eines Stellenanteils im Umfang von 0,40 AK (EG 5 TVöD) zur Bearbeitung der neuen Förderrichtlinie Brauchwassernutzung.

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 2021					
Kreiswasserwerk Cochem-Zell					
Finanzplan 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen					
1. Abschreibungen	2.012.500	2.250.000	2.100.000	2.005.196	1.940.000
2. Kreditaufnahme	6.000.000	5.500.000	2.562.245	1.539.476	1.766.827
3. Entnahme aus Kassenbestand	57.013	58.472	1.508.755	509.328	435.393
4. Baukostenzuschüsse	550.000	600.000	0	0	0
4. Jahresgewinn	142.539	894.528	150.000	150.000	150.000
5. Summe Einnahmen	8.762.052	9.303.000	6.321.000	4.204.000	4.292.220

Wirtschaftsplan 2021					
Kreiswasserwerk Cochem-Zell					
Finanzplan 2020-2024	2020	2020	2022	2023	2024
Ausgaben					
1. Investitionen laut Investitionsprogramm	6.584.052	7.025.000	3.858.000	1.630.000	1.960.000
2. Kreditilgungen	2.178.000	2.278.000	2.463.000	2.574.000	2.332.220
3. Zuführung Kassenbestand	0	0			
4. Jahresverlust	0	0	0	0	0
5. Summe Ausgaben	8.762.052	9.303.000	6.321.000	4.204.000	4.292.220

Daten zur Beurteilung des Entgeltsbedarfs und des Entgeltsaufkommens

Wasserversorgung

1. Bezeichnung des Einrichtungsträgers: **Kreiswerke Cochem - Zell -Wasserversorgung-
Wirtschaftsplan 2021**

2. Gemeindeschlüssel-Nr. _____ - Einwohnerzahl 63.000
**Wirtschaftsplan
zum 31.12.2021**

3. Verkaufte Frischwassermenge insgesamt: **3.725.000** m³
4.- davon Sonderabnehmer **0** m³
5.- davon Einwohner und übriges Gewerbe (Zeile 3 ./ Zeile 4) **3.725.000** m³

Beiträge und ähnliche Entgelte (empfangene Ertragszuschüsse)

6.- von Sonderabnehmern (sind nicht getrennt erfasst)

	Zuführungs- beträge EURO	Restbuch- werte EURO
7. - von anderen insgesamt	0	3.900.226,33

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 2021	Betriebs- gewöhnliche Aufwendungen/ Erträge <u>2021</u>	EURO/m ³ verkaufte Wasser- menge
-------------------------------------	---	--

	EURO	EURO
I. <u>Entgeltsbedarf</u>		
Aufwendungen		
10. Materialaufwand	2.346.564	
11. Personalaufwand	2.694.100	
12. Abschreibungen	2.250.000	
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	753.700	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen		
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.113.000	
16. 7 % kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres	112.955	
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	
19. Sonstige Steuern	16.000	
20. Summe Aufwendungen abzüglich sonstige Erträge und Deckungsbeiträge	9.286.319	
21. Selbstbehalte gemäß § 10(4) KAG		
22. Aktivierte Eigenleistungen	365.000	
23. Sonstige Erträge *) Sonderabnehmer	638.300	
24. Laufende Kostenerstattung *)		
25. Auflösung Ertragszuschuss		
26. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschuss Baulückengrundstücke		
27. Wiederkehrende Beiträge	634.590	
28. Auflösung Ertragszuschüsse		
29. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse	112.955	
30. Entgeltsbedarf I	7.535.474	2,02
31. Konzessionsabgabe		
32. Jahresüberschuss		
33. Eigenkapitalzinsen [10]	675.896	
34. Steuern vom Einkommen und Ertrag [11]		
35. Entgeltsbedarf II	8.211.370	2,20

II. Entgeltsaufkommen		
Laufende Entgelte	5.177.750	
36. -MENGENGEBÜHREN/-PREISE		
37. -Wiederkehrende Beiträge, Grundgebühren/-preise	3.450.051	
	8.627.801	2,39
Einmalige Entgelte		
38. -Auflösung Ertragszuschüsse []	158.000	
39. - 7% kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse	112.955	
40. Summe Entgeltsaufkommen	8.898.756	

Wasserabgabe insgesamt 3.725.000 m³

Zahlen in [] = Fußnoten

Ergebnisvergleich

	<u>2021</u>
	EURO / m ³
Entgeltsbedarf I (Entgeltsbedarf nach Förderrichtlinien)	2,02
Entgeltsbedarf II (§9 i.V.m. § 6 KAG)	2,20
Entgeltsaufkommen	2,39

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 (Ziff7.3) vorhanden sind, sind diese auf einem gesonderten Blatt aufzuführen. Über die finanzielle Behandlung ist kurz zu berichten.
- [3] Als Abschreibungen werden im Entgeltsbedarf die im Anlagenachweis des Trägers ausgewiesenen Beträge ohne die außerordentlichen Abschreibungen und die Erhöhungen durch degressive Abschreibungen berücksichtigt.
Als Abschreibungsgrundlage sind die Anschaffungs- und Herstellungswerte anzusetzen- (VV Nr. 3 und 4 sowie Sätze 1 bis 4 § 12 GemHVO).
Abschreibungen , die die durchschnittliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Gesamtanlage (max. 5 v.H.) überschreiten, bleiben außer Ansatz
Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Zweckverbände mit Teilfunktion und Verbände nach der Wasser- und Bodenverordnung werden berücksichtigt, nicht dagegen Abschreibungen, die in Umlagen an Verbände abgeführt werden (Ausnahmen im Einzelfall bei landesübergreifenden Zweckverbänden).
- [4] 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 Selbstbehalten der Einrichtungsträger (vgl. Fußnote 5 zur Pos. A III Allgemeine Rücklage gemäß Formblatt 1 Bilanz (Anlage 1) zur Eigenbetriebsverordnung.
- [7] Posten 3 der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebsverordnung.
- [8] Posten 2,4,10,11,12,16,18 der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebsverordnung.
- [9] Anzusetzen sind die satzungsmäßigen Entgelte.
- [10] Als Eigenkapitalzinsen können 1,8 v.H. vom jeweiligen Buchrestwert angesetzt werden, soweit sie nicht nach dem tatsächlichen Eigenkapital berechnet werden (§ 6 (5) KAG.
- [11] Bei einem Entgeltsbedarf I unter 2,20 DM/m³ ist mindestens die Eigenkapitalverzinsung zuzüglich der Belastung des Eigenkapitalzinses mit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag bis zu 2,20 DM/m³, höchstens jedoch die volle Eigenkapitalverzinsung anzusetzen.
Ansonsten sind die Eigenkapitalzinsen bis zur Höhe des ordentlichen Betriebsergebnisses zu berücksichtigen. Entsprechend sind die tatsächlichen Steuern maßgebend.
- [12] Ab dem 1.1.1985 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/m³ 2,20 das Entgeltsaufkommen unter dem Entgeltsbedarf lag, mindert dieser Verzicht auf Einnahmen den für die Förderung maßgebenden Entgeltsbedarf I. Dies gilt auch in Fällen, in denen der Entgeltsbedarf ohne Eigenkapitalzinsen DM/m³ 3,30 übersteigt, das Entgeltsaufkommen aber unter DM/m³ 3,30 betrug. Ist bei einem Entgeltsbedarf ohne Eigenkapitalzins zwischen DM/m³ 2,20 und DM/m³ 3,30 einen 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
2021	2,02	2,20	-0,18
Summe			+ 0,18 x 7 % = 0,0126 €/m³

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	EUR	EUR	EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	60.509,33			62.357,00
2. Baukostenzuschüsse	2.050.168,55			2.067.947,55
3. Software	50.173,56			54.240,66
	<u>2.160.851,44</u>	2.160.851,44		<u>2.184.545,21</u>
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	947.876,57			975.697,80
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	736.941,28			736.941,28
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.060.193,25			2.054.475,80
4. Verteilungsanlagen	31.060.973,18			31.836.865,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	595.413,08			641.188,73
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.736,92			270.721,49
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.164.829,32			1.033.880,32
	<u>37.875.963,60</u>	37.875.963,60		<u>37.549.770,42</u>
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	12.404,00			12.404,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.727,66			6.727,66
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	17.129.799,89			17.129.799,89
	<u>17.148.931,55</u>	17.148.931,55		<u>17.148.931,55</u>
Summe Anlagevermögen		<u>57.185.746,59</u>	57.185.746,59	<u>56.883.247,18</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		353.302,92		344.407,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	766.930,91			563.924,35
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	169.968,80			577.281,89
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	334.748,61			268.527,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	319.276,54			202.997,53
	<u>1.590.924,86</u>	1.590.924,86		<u>1.612.731,19</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten		824.799,39		1.651.884,08
Summe Umlaufvermögen		<u>2.769.027,17</u>	2.769.027,17	<u>3.609.022,38</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			12.388,40	11.082,50
			<u>59.967.162,16</u>	<u>60.503.352,06</u>

		Passivseite	
			31.12.2018
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
			EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Stammkapital</u>	6.000.000,00		6.000.000,00
II. <u>Zweckgebundene Rücklagen</u> (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.758.966,27		1.758.966,27
III. <u>Allgemeine Rücklage</u>	6.354.864,83		6.354.864,83
IV. <u>Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)</u>	+59.725,23		-713.985,71
V. <u>Jahresgewinn</u>	497.063,84		981.933,44
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>14.670.620,17</u>	14.670.620,17	<u>14.381.778,83</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>			
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse für das Forschungsprojekt "Ulmener Maar"	201.864,00		215.314,00
2. Sonderposten für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.389.693,62		2.173.682,45
	<u>2.591.557,62</u>	2.591.557,62	<u>2.388.996,45</u>
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		1.510.532,71	1.613.649,49
D. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		553.943,98	299.335,11
E. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Förderdarlehen	2.267.131,31		2.528.757,85
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.179.942,47		35.889.398,34
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	45.497,00		45.497,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	587.791,90		610.370,17
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	2.100.249,96		2.310.556,58
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	413.550,83		349.615,95
7. Sonstige Verbindlichkeiten	46.293,08		85.396,29
- davon aus Steuern: EUR 2.799,74 (Vorjahr: EUR 38.295,26)			
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>40.640.456,55</u>	40.640.456,55	<u>41.819.592,18</u>
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		51,13	0,00
		<u>59.967.162,16</u>	<u>60.503.352,06</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>2018</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		8.206.199,64	8.219.382,81
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		436.801,52	438.038,75
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>183.531,84</u>	<u>121.447,42</u>
		8.826.533,00	8.778.868,98
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.975.662,35		1.938.426,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>301.127,43</u>	2.276.789,78	340.830,34
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.807.660,66		1.864.953,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 265.032,09 (Vorjahr: EUR 260.779,69)	<u>639.460,85</u>	2.447.121,51	626.580,06
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.093.507,00	2.118.691,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		780.139,82	696.473,88
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		489.627,50	1.049.196,22
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsungen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.448,69)		21.000,00	22.448,69
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsungen: EUR 2.882,88 (Vorjahr: EUR 0,00)		1.229.582,22	1.270.603,50
11. Ergebnis nach Steuern		<u>+510.020,17</u>	<u>+993.955,38</u>
12. Sonstige Steuern		<u>12.956,33</u>	<u>12.021,94</u>
13. Jahresgewinn		<u>497.063,84</u>	<u>981.933,44</u>



KREISWERKE COCHEM-ZELL
ABFALLWIRTSCHAFT

Wirtschaftsplan 2021

der Kreiswerke Cochem-Zell, Abfallwirtschaft
Eigenbetrieb des Landkreises Cochem-Zell

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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 299.500 € aus, der sich wie folgt auf die Bereiche Hausmüll, Gewerbemüll und Bauschutt verteilt:

Gesamt	Hausmüll	Gewerbemüll	Bauschutt	
			Normalkalkulation	*Minimalkalkulation
-299.500,00 €	59.600,00 €	-332.100,00 €	-27.000,00 €	-
Die Teilbereiche stellen sich zum 31.12.2021 voraussichtlich wie folgt dar:				
-281.132,12 €	279.942,28 €	-37.428,21 €	-523.646,19 €	114.412,14 €

*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 2021 prognostizierte Jahresverlust in Höhe von 299.500 € wird gemäß § 11 Abs. 7 und 8 EigAnVO durch die Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen und auf neue Rechnung vorgetragen.

Es wurde eine Gebührenkalkulation im Bereich Hausmüll für den Zeitraum 2021 bis 2023 erstellt. Gesetzliche Grundlagen für die Gebührenkalkulation bilden die Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) und das Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG). Die Grundlage der Gebührenkalkulation waren der Wirtschaftsplan 2020 und der Jahresabschluss 2019. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH aus Koblenz hat mit Schreiben vom 08.09.2020 die Einhaltung der Kalkulationsgrundsätze sowie das Ergebnis der Berechnungen bestätigt.

Beim Gewerbemüll wurde die Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2019 bis 2021 erstellt. Darin enthalten war die Auflösung der Gebührenausschlagsrücklage, deren Bestand am 31.12.2020 voraussichtlich rund 295 TEUR beträgt. Durch die Preissteigerungen im Kalkulationszeitraum wird im Bereich Gewerbemüll am Ende des Kalkulationszeitraumes am 31.12.2021 voraussichtlich ein Verlustvortrag in Höhe von 37 TEUR entstehen. Die Gebührenkalkulation für den Bereich Gewerbemüll wird für den Zeitraum 2022 bis 2024 neu erstellt und der erwartete Verlustvortrag ausgeglichen. Im Rahmen der Einführung der Umsatzsteuer werden die Leistungen und Tätigkeitfelder der Abfallwirtschaft einer steuer- und rechtlichen Beurteilung unterzogen.

Der kommunale Service-Betrieb der Stadt Koblenz hat für das Einsammeln und den Transport von Haus- und Biomüll sowie Gewerbemüll Aufwendungen von 2.800.000 Euro prognostiziert. Die Aufgabe wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit wahrgenommen.

Die Wertstoffentsorgung über das Sondersammelsystem Mekam wurde mit Einführung der Papiertonne ab dem 06.07.2020 auf zwei separate Tonnen umgestellt. Die Papiertonne wird ab dem Jahr 2021 im Zuständigkeitsbereich des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel (AZV) liegen, während das vorhandene Mekam-Abfallgefäß als Tonne für Verpackungen vom Dualen System Deutschland (DSD) und dessen beauftragten Entsorgungsunternehmen betrieben wird.

Der Landkreis Cochem-Zell hat die Aufgabe Sammlung, Transport und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) übertragen und dafür sind Aufwendungen in Höhe von 711 TEUR vorgesehen.

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 2.076.000 Euro. Eine Gewinnausschüttung vom AZV an den Landkreis Cochem-Zell ist im Jahr 2021 nicht vorgesehen.

Die Verminderung des Kassenbestandes beträgt beim Vermögensplan 310.500 Euro. Der Vermögensplan ist mit 349.500 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 31.12.2019 1.768.930,70 Euro. Dies wird durch den Prüfbericht zum Jahresabschluss 2019 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
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 €	151.396,77 €
2019 Ergebnis	-568.351,15 €	-422.899,58 €	-78.942,70 €	-66.508,87 €	
Ende 2019	1.508.367,88 €	1.344.562,28 €	635.851,79 €	-472.046,19 €	112.012,14 €
2020 voraussichtliches Ergebnis	-1.490.000,00 €	-1.124.220,00 €	-341.180,00 €	-24.600,00 €	
Ende 2020 voraussichtlich	18.367,88 €	220.342,28 €	294.671,79 €	-496.646,19 €	114.412,14 €
2021 voraussichtliches Ergebnis	-299.500,00 €	59.600,00 €	-332.100,00 €	-27.000,00 €	
Ende 2021 voraussichtlich	-281.132,12 €	279.942,28 €	-37.428,21 €	-523.646,19 €	114.412,14 €

Tabelle 1: Finanzielle Entwicklung

Im Finanzplan sind im Jahr 2022 für die Verlegung der Zufahrt auf der Bauschuttdeponie Faid 50.000 Euro sowie für die bereits mit Planfeststellungsbeschluss genehmigte Erweiterung (Zweiter Deponieabschnitt) der Bauschuttdeponie Urschmitt 30.000 Euro vorgesehen.

Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Abfallwirtschaft für das

Wirtschaftsjahr 2021

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 am 21.12.2020 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr			2021
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	7.106.000,00 Euro
	an Aufwendungen	auf	7.405.500,00 Euro
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	349.500,00 Euro
	an Ausgaben	auf	349.500,00 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 2021

Produkt	537	Abfallwirtschaft
---------	-----	------------------

<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse			
Hausmüll			
44000 Hausmüllgebühren	5.421.000	4.290.000	4.341.227,30
44019 Gebühren Müllsäcke	34.500	30.000	36.872,00
Summe Hausmüll	5.455.500	4.320.000	4.378.099,30
Gewerbemüll			
44101 Big-Bags	60.000	42.000	54.970,00
44110 Gebühren 1,1 cbm Container	238.000	238.000	243.056,00
44120 Gebühren Großraumbehälter	850.000	780.000	902.371,47
44130 Gebühren AzB Annahmestellen	180.000	175.000	194.472,81
44150 Gebühren Papier/Pappe/Kartonagen - Container	71.000	74.000	77.017,80
Summe Gewerbemüll	1.399.000	1.309.000	1.471.888,08
Erdaushub und Bauschutt			
44200 Gebühren Bauschutt	128.000	93.500	92.946,00
44201 Gebühren belasteter Bauschutt	500	500	24,00
Summe Erdaushub und Bauschutt	128.500	94.000	92.970,00
Sonstige Gebühren			
44300 Gebühren Grüngutentsorgung	500	500	232,50
44400 Gebühren Altreifenentsorgung	14.000	12.000	16.648,50
44500 Gebühren Altholzentsorgung	20.000	23.000	20.436,70
44600 Gebühren rechtswidrig abgelagerte Abfälle	3.000	3.000	3.123,35
Summe sonstige Gebühren	37.500	38.500	40.441,05
Erträge aus Betrieb gewerblicher Art			
44700 Entgelt Duales System Deutschland für Öffentlichkeitsarbeit	16.000	16.000	16.068,78
44705 Erträge DSD für PPK-Sammlung	0	40.000	0,00
44710 Verwertungsentgelt Elektroschrott	3.500	16.000	23.221,84
44720 Verwertungsentgelt Metallschrott	1.500	1.500	1.500,00
44730 Erträge Altglasentsorgung	2.500	2.500	2.133,42
Summe Erträge aus Betrieb gewerblicher Art	23.500	76.000	42.924,04

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Sonstige Umsatzerlöse					
44901	Gewerbliche Anlieferung Umweltmobil		500	500	573,35
44902	Ersatzgestaltung Abfallgefäße		500	500	94,52
44903	Leerungen fehlbefüllte Abfallgefäße		500	500	96,00
44905	Erlöse Brennmaterial		58.000	40.000	0,00
44910	Übrige sonstige Umsatzerlöse		500	500	464,99
Summe Sonstige Umsatzerlöse			60.000	42.000	1.228,86
Summe Umsatzerlöse			7.104.000	5.879.500	6.027.551,33
2. Sonstige betriebliche Erträge					
48000	Sonstige Erträge		500	500	1.153,72
48100	Gewinnausschüttung Abfallzweckverband		0	0	0,00
48200	Erträge Mahn- und Vollstreckungsverfahren		1.000	1.000	0,00
48500	Periodenfremde Erträge		500	500	-1.070,57
49303	sonstige Zinserträge		0	0	0,00
49400	Erträge aus Anlageabgängen		0	0	0,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge			2.000	2.000	83,15
Summe Erträge			7.106.000	5.881.500	6.027.634,48
3. Aufwand für Leistungen					
Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll					
50301	Einsammeln/Transport Hausmüll		1.292.000	1.214.000	1.188.000,00
50302	Einsammeln/Transport Biomüll		1.088.000	890.000	870.000,00
Summe Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll			2.380.000	2.104.000	2.058.000,00
Einsammeln, Transport Gewerbemüll					
50303	Einsammeln/Transport Gewerbemüll		614.000	546.000	531.100,00
Summe Einsammeln, Transport Gewerbemüll			614.000	546.000	531.100,00

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Behandlung, Deponierung					
50304 Entgelt Deponieren Abfallzweckverband			2.076.000	2.040.000	2.072.198,08
Summe Behandlung, Deponierung			2.076.000	2.040.000	2.072.198,08
Deponien für Erdaushub und Bauschutt					
50320 Deponieren Bauschuttcontainer			2.000	2.000	1.818,00
50321 Deponiefolgekosten			2.000	2.000	7.884,75
50330 Unterhaltungskosten für Bauschuttdeponien			63.000	63.000	43.483,06
50335 Pacht für Deponiegrundstücke			9.500	9.500	9.518,80
Summe Deponien für Erdaushub und Bauschutt			76.500	76.500	62.704,61
Abfallentsorgung					
50306 Beseitigung rechtswidrig abgelagerte Abfälle			20.000	20.000	21.238,07
Summe Abfallentsorgung			20.000	20.000	21.238,07
Sonderabfallentsorgung					
50340 Umweltmobil			86.000	86.000	56.605,03
50350 Entsorgung Altmedikamente			2.000	2.000	0,00
Summe Sonderabfallentsorgung			88.000	88.000	56.605,03
Abfallverwertung					
50305 Entsorgung Papier/Pappe/Kartonagen			711.000	1.160.000	386.114,15
50360 Entsorgung Grünabfälle			399.000	420.000	258.512,97
50370 Entsorgung Altreifen			7.000	7.000	6.433,62
50380 Entsorgung Altholz			12.000	10.000	11.091,65
50390 Entsorgung Elektroschrott			210.000	210.000	202.281,36
Summe Abfallverwertung			1.339.000	1.807.000	864.433,75
Personalkosten					
62600 Gehälter			310.000	305.500	300.033,67
63101 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung			50.500	46.000	41.231,71
64300 Zusatzversorgungskasse			59.500	57.500	61.703,68
64400 Unterstützungen für Beihilfe			14.000	8.000	8.378,08
Summe Personalkosten			434.000	417.000	411.347,14

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Abschreibungen					
65010	Abschreibungen	Sachanlagen Abfall	15.000	18.000	15.371,55
65020	Abschreibungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	6.000	0,00
65030	Abschreibungen	Bauschuttdeponien	21.000	21.000	27.124,24
Summe Abschreibungen			39.000	45.000	42.495,79
Zinsaufwendungen					
66010	Zinsen für	Darlehen	0	0	0,00
66050	Zinsen	Kontokorrent	500	500	0,00
66060	Zinsaufwand	Aufzinsung Rückstellungen	5.000	5.000	3.615,25
Summe Zinsaufwendungen			5.500	5.500	3.615,25
Übrige betriebliche Aufwendungen					
68100	Miet- und	Nebenkosten	19.000	19.000	19.692,27
68200	Versicherungen		2.000	2.000	1.859,94
68400	Unterhaltung	EDV-Anlage	31.000	30.000	16.102,03
68410	Bürobedarf		5.000	5.000	1.695,95
68500	Gebühren für	Telefon und Porto	26.000	26.000	17.305,59
68600	Beiträge, Gebühren, etc.		0	0	0,00
68700	Reisekosten		2.500	2.500	2.661,75
68730	Betriebskosten	Dienstwagen	2.500	2.500	1.884,69
68801	Prüfungs- und	Beratungskosten	5.500	5.500	5.944,05
68805	Andere Dienst- und	Fremdleistungen	50.000	60.000	102.661,88
68810	Sitzungsgelder		0	0	0,00
68820	Sonstiger	Verwaltungsaufwand	6.000	6.000	7.298,98
68830	Aus- und	Fortbildung	5.000	5.000	90,00
68840	Öffentlichkeitsarbeit		15.000	20.000	8.270,36
68850	Kosten des	Zahlungsverkehrs	7.000	7.000	5.718,19
68860	Periodenfremde	Aufwendungen	2.000	2.000	133.692,66
68900	Verwaltungskostenbeitrag		150.000	120.000	139.000,00
69100	Wertberichtigungen		2.000	2.000	4.969,45
69200	Niederschlagungen		3.000	3.000	3.400,12
Summe Übrige betriebliche Aufwendungen			333.500	317.500	472.247,91
Summe der Aufwendungen			7.405.500	7.466.500	6.595.985,63

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Erfolgsplan Zusammenstellung					
Erträge					
Hausmüll			5.455.500	4.320.000	4.378.099,30
Gewerbemüll			1.399.000	1.309.000	1.471.888,08
Erdaushub und Bauschutt			128.500	94.000	92.970,00
Sonstige Gebühren			37.500	38.500	40.441,05
Erträge aus Betrieb gewerblicher Art			23.500	76.000	42.924,04
Sonstige Umsatzerlöse			60.000	42.000	1.228,86
Sonstige betriebliche Erträge			2.000	2.000	83,15
Summe Erträge			7.106.000	5.881.500	6.027.634,48
Aufwendungen					
Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll			2.380.000	2.104.000	2.058.000,00
Einsammeln, Transport Gewerbemüll			614.000	546.000	531.100,00
Behandlung, Deponierung			2.076.000	2.040.000	2.072.198,08
Deponien für Erdaushub und Bauschutt			76.500	76.500	62.704,61
Abfallentsorgung			20.000	20.000	21.238,07
Sonderabfallentsorgung			88.000	88.000	56.605,03
Abfallverwertung			1.339.000	1.807.000	864.433,75
Personalkosten			434.000	417.000	411.347,14
Abschreibungen			39.000	45.000	42.495,79
Zinsaufwendungen			5.500	5.500	3.615,25
Übrige betriebliche Aufwendungen			333.500	317.500	472.247,91
Summe Aufwendungen			7.405.500	7.466.500	6.595.985,63
Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)			-299.500	-1.585.000	-568.351,15

Wirtschaftsplan 2021			
<u>Vermögensplan Abfall Einnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Einnahmen	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	39.000	45.000	42.495,79
Jahresgewinn	0	0	0,00
Kreditaufnahme	0	0	0,00
Verminderung Kassenbestand	310.500	1.590.000	536.473,64
Summe Einnahmen	349.500	1.635.000	578.969,43

Wirtschaftsplan 2021			
<u>Vermögensplan Abfall Ausgaben</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ausgaben	Euro	Euro	Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	10.618,28
Verlegung Zufahrt BSD Faid	0	0	0,00
Darlehenstilgung	0	0	0,00
Zwischen-Summe	50.000	50.000	10.618,28
Jahresverlust	299.500	1.585.000	568.351,15
Zuführung Kassenbestand	0	0	0,00
Summe Ausgaben	349.500	1.635.000	578.969,43

Wirtschaftsplan 2021

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 2021							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft Investitionsprogramm</u>		Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0001	Betriebs- und 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- und 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	50.000	0	0
	537/0004.82001 Ausgaben für Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid	50.000	0	0	50.000	0	0
0005	Erweiterung Bauschuttdeponie Urschmitt						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000	0	0	30.000	0	0
	537/0005.82001 Ausgaben für Erweiterung Bauschuttdeponie Urschmitt	30.000	0	0	30.000	0	0

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Einrichtung Abfallwirtschaft	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2020	Ist (tats. Besetzung) 30.06.2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021								
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 2021								
	Techn. Angestellter	9b	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	8	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,60	0,50	0,60		
	Deponiewärterin	2	I	0,31	0,31	0,31		
	Deponiewärter	1	I	2,14	2,14	2,14		
Beschäftigte Einrichtung Abfallwirtschaft				5,05	4,95	5,05		
Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes								



Erläuterungen

zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Abfallwirtschaft - für das Wirtschaftsjahr 2021

Die Gesamtzahl der Stellen der Einrichtung Abfallwirtschaft wird von 4,95 Stellen um einen Stellenanteil von 0,10 Stellen auf 5,05 Stellen erhöht. Die Stellenmehrung ergibt sich durch den Personalbedarf im Bereich des Containerdienstes sowie der Tourenplanung und zusätzlichen Aufgaben im Bereich Tonnenservice.

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 2021					
Finanzplan 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen					
1. <u>Abschreibungen</u>	45	39	39	54	54
2. <u>Verminderung Kassenbestand</u>	1.590	311	21	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>	1.635	350	130	124	124

Wirtschaftsplan 2021					
Finanzplan 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024
	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	50	0	0
4. <u>Erweiterung Bauschuttdeponie Urschmitt</u>	0	0	30	0	0
5. <u>Zuführung Kassenbestand</u>	0	0	0	74	74
6. <u>Inanspruchnahme Rückstellungen</u>	0	0	0	0	0
7. <u>Kredittilgung</u>	0	0	0	0	0
8. <u>Jahresverlust</u>	1.585	300	0	0	0
9. <u>Summe Ausgaben</u>	1.635	350	130	124	124

Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft, Faid

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9,00	12.032,55
2. Baukostenzuschüsse	25,00	25,00
		34,00
34,00		12.057,55
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
2. Betriebseinrichtungen der Abfallablagerung	348.497,55	365.621,79
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.618,28	13.966,28
		359.116,83
	359.116,83	379.589,07
	359.150,83	391.646,62
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	466.385,44	398.804,99
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	1.764.274,75	2.207.571,32
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	51.266,65	54.955,75
		2.281.926,84
2.281.926,84		2.661.332,06
II. Kassenbestand	1.000,00	542,68
	2.282.926,84	2.661.874,74
	6.114,66	7.248,07
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.648.192,33	3.060.769,43

Lese-Exemplar

Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft, Faid

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	111.000,00	111.000,00
II. Allgemeine Rücklage	498.325,11	488.325,11
III. Gewinnvortrag	2.135.719,03	2.466.409,43
IV. Jahresverlust	-568.351,15	-320.690,40
	2.176.692,99	2.745.044,14
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	293.200,00	132.700,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.855,46	47.452,55
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb "Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung"	57.592,29	118.577,46
3. Sonstige Verbindlichkeiten	14.427,30	16.995,28
- davon aus Steuern: EUR 1.985,44 (Vorjahr: EUR 5.575,15)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 6.417,85 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	175.875,05	183.025,29
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.424,29	0,00
	2.648.192,33	3.060.769,43

Lese-Exemplar

Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft, Faid
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	6.027.551,33	5.930.609,09
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.153,72	1.522,87
	<u>6.028.705,05</u>	<u>5.932.131,96</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.797.382,00	5.475.610,04
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	300.033,67	284.462,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	111.313,47	111.444,38
- davon für Altersversorgung: EUR 61.703,68 (Vorjahr: EUR 58.359,85)		
	<u>411.347,14</u>	<u>395.907,05</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.495,79	45.887,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	342.216,02	321.846,02
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	68,31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.615,25	13.640,00
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: EUR 3.615,25 (Vorjahr: EUR 11.300,00)		
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-568.351,15</u>	<u>-320.690,40</u>
10. Jahresverlust	<u><u>-568.351,15</u></u>	<u><u>-320.690,40</u></u>

Lese-Exemplar



Kreiswerke

Cochem – Zell

Eigenbetrieb

Nahwärme

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht
2. Feststellungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsprogramm
6. Finanzplan
7. Investitionsplan
8. Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

Kreiswerke Cochem-Zell
Eigenbetrieb Nahwärme



Eigenbetrieb Nahwärme

Wirtschaftsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

- 1. Erläuterungsbericht**
- 2. Festsetzungsbeschluss**
- 3. Erfolgsplan**
- 4. Vermögensplan**
- 5. Investitionsplan / Investitionsprogramm**
- 6. Stellenplan / Erläuterungen**
- 7. Finanzplan**
- 8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Nahwärme

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Nahwärme 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 Eigenbetriebes Nahwärme 2021
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Finanzplan

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Verlust von 47.208,00 € ab.

Der Verlust ermittelt sich wie folgt:

Erfolgsplan

Erträge	221.350,00 Euro
Aufwendungen	268.558,00 Euro

Voraussichtlicher Verlust 2021 **47.208,00 Euro**

Für den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung wurde erstmalig für das Wirtschaftsjahr 2020 ein Wirtschaftsplan aufgestellt. Hierbei handelte es sich um ein Rumpfwirtschaftsjahr mit zunächst nur einigen wenigen Planansätzen. Diese wurden bisher jedoch noch nicht bebucht.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird erstmals ein Wirtschaftsplan erstellt, von dem auszugehen ist, dass er sowohl in den Ertragskonten als auch im Aufwand in Anspruch genommen werden wird.

Als Umsatzerlöse wurden 20.000,00 € eingestellt. Ob hier bereits Umsatzerlöse erzielt werden können, hängt davon ab, ob die Bautätigkeit für das bereits mit Versorgungsleitungen erschlossene Neubaugebiet in Müllenbach so schnell voranschreite, dass noch im Wirtschaftsjahr 2021 eine Wärmeabnahme erfolgt.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 50.000,00 € für aktivierte Eigenleistungen eingesetzt. Hierbei handelt es sich um Leistungen im Zusammenhang mit der Projektierung und der vorgesehenen Bauüberwachung und Dokumentation bei dem ersten zur Realisierung vorgesehenen Nahwärmenetz im Stadtteil Zell-Barl. Ebenso sind als Ertragspositionen 130.000,00 € für die Gewinnabführung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung eingestellt. Hier ist vorgesehen, rund 1/3 der nicht im Eigenbetrieb Wasserversorgung gebundenen Dividendenerlösen aus RWE-Aktien in den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung auszukehren. Zudem ist ein Ansatz für die zu erwartenden Dividendenerlöse für die bereits vom Eigenbetrieb Wasserversorgung in den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung eingelegten 25.000 Aktien in Höhe von 21.250,00 € vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die zu erwartenden Erträge im Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung auf 221.350,00 €.

Demgegenüber stehen Aufwendungen für Strom und Brennstoffkosten sowie Netzzunterhaltungskosten in Höhe von insgesamt 35.000,00 €, unter der Voraussetzung, dass für das Neubaugebiet in Müllenbach bereits eine Wärmelieferung erfolgt.

Für die erstmalig im Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung geschaffenen Stellenanteile gem. dem beigefügten Stellenplan sind Personalkosten in Höhe von rund 118.000,00 € zu erwarten. Des Weiteren sind Abschreibungen für das bereits verlegte Nahwärmenetz im Neubaugebiet Müllenbach in Höhe von 10.700,00 € sowie Schuldzinsen für die vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 8.000,00 € berücksichtigt.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 97.200,00 €, wobei die größten Positionen für die Aufwandserstattung an den Eigenbetrieb Wasserversorgung, die Prüfungs- und Beratungskosten für die Wirtschaftsprüfung, das zu erwartende Porto, der an den Landkreis Cochem-Zell abzuführende Verwaltungskostenbeitrag sowie der Zuschuss an den Verein „Unser Klima Cochem-Zell“ von diesem Betrag bereits 76.000,00 € binden. Darüber hinaus sind für die Jahre 2021 und 2022 für die Investitionskosten der Nahwärmenetze Landesförderungen von insgesamt 2.652.841,00 € in Aussicht gestellt.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben	2.315.208,00 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	8.165.000,00 Euro
Kredite am Kapitalmarkt/KFW	658.000,00 Euro
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000,00 Euro
Landesförderung	1.533.172,00 Euro

Die im Investitionsplan veranschlagten Maßnahmen sind auf der Grundlage des aktuellen mittelfristigen Investitionsprogramms eingestellt worden und basieren auf den im Kreistag gefassten Grundsatzbeschlüssen, in der Stadt Zell sowie in den Ortsgemeinden Müllenbach und Blankenrath Nahwärmenetze nebst Heizanlagen zu realisieren, soweit die zuvor festgestellte Wirtschaftlichkeit weiterhin gegeben und nachgewiesen ist. Daher wurden für diese Maßnahmen entsprechende Ansätze für die erforderliche europaweite Ausschreibung sowie die Planung eingestellt und nach dem zu erwartenden Ausführungszeitpunkten, entweder als Mittelansatz oder als Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen. Für das zunächst zur Ausführung vorgesehene Nahwärmenetz nebst Heizzentrale im Stadtteil Zell-Barl wurden zudem jeweils ein Anlaufbetrag für die Baukosten als Mittelansatz und die übrigen zu erwartenden Kosten als VE ausgewiesen.

Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am **21.12.2020** den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2021 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2021 wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 221.350,00 Euro

in den Aufwendungen auf 268.558,00 Euro

festgesetzt.

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 2.315.208,00 Euro

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt/KFW) wird auf 659.000,00 Euro

der zinslosen Darlehen vom Land 0,00 Euro

und die Verpflichtungsermächtigungen auf 8.165.000,00 Euro

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,00 Euro

festgesetzt

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

Cochem, den _____

Manfred Schnur, Landrat des Landkreises Cochem-Zell

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan Nahwärme

Planansatz 2021 Planansatz 2020 Ergebnis 2019

1. Umsatzerlöse

45101 Verbrauchsumsätze	20.000	0	0,00
Summe Verbrauchsumsätze	20.000	0	0,00

2. sonstige betriebliche Erträge

45601 Auflösung pass. Ertragszuschüsse	0	0	0,00
45602 Aktivierte Eigenleistungen	50.000	0	0,00
45603 Gemeinkostenzuschläge	0	0	0,00
45604 sonstige betriebliche Erträge	100	0	0,00
48200 Erträge Mahn- und Vollstreckungsverfahren	0	0	0,00
48500 Periodenfremde Erträge	0	0	0,00
49003 Erträge Dividenden RWE-Aktien	21.250	0	0,00
49004 Gewinnabführung von EB-Wasser	130.000	0	0,00
49303 sonstige Zinserträge	0	0	0,00
49400 Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	201.350	0	0,00

Summe Erträge

221.350 0 0,00

3. Aufwand für Lieferung Wärme

55001 Stromkosten	5.000	5.000	0,00
55010 Brenn- und Betriebsstoffe	20.000	20.000	0,00
55100 Unterhaltungskosten Heizanlagen	6.000	3.000	0,00
55101 Unterhaltungskosten Netz	4.000	2.000	0,00
Summe Aufwand f. Lieferung Wärme	35.000	30.000	0,00

4. Personalkosten

62700 Gehälter	94.912	0	0,00
63102 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	15.155	0	0,00
64300 Zusatzversorgungskasse	5.804	0	0,00
64000 Ruhegehaltskasse	1.287	0	0,00
64400 Unterstützungen für Beihilfe	500	0	0,00
Summe Personalkosten	117.658	0	0,00

5. Abschreibungen

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan Nahwärme

	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
65020 Voll-Abschreibung GWG	0	0	0,00
65100 Abschreibung Sachanlagen	10.700	1.300	0,00
Summe Abschreibungen	10.700	1.300	0,00
6. Zinsaufwendungen			
66501 Zinsen für Darlehen	8.000	1.000	0,00
Summe Zinsaufwendungen	8.000	1.000	0,00
7. Übrige betriebliche Aufwendungen			
68105 Miete Nahwärme an KWW	1.200	0	0,00
68106 Pauschale Aufwandserstattung Nahwärme an KWW	20.000	20.000	0,00
68200 Versicherungen	1.000	1.000	0,00
68400 Unterhaltung EDV-Anlage	2.000	0	0,00
68410 Bürobedarf	2.000	0	0,00
68500 Gebühren für Telefon und Porto	0	0	0,00
68550 Porto	10.000	0	0,00
68600 Beiträge, Gebühren, etc.	1.000	0	0,00
68701 Reisekosten	1.000	0	0,00
68730 Betriebskosten Dienstwagen	1.000	0	0,00
68801 Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	0,00
68805 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00
68810 Sitzungsgelder	2.000	0	0,00
68820 Sonstiger Verwaltungsaufwand	2.000	0	0,00
68830 Aus- und Fortbildung	5.000	0	0,00
68840 Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00
68850 Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000	0	0,00
68860 Periodenfremde Aufwendungen	500	0	0,00
68900 Verwaltungskostenbeitrag	16.000	0	0,00
68890 Erstattung an Verein Unser Klima	20.000	0	0,00
69100 Wertberichtigungen	0	0	0,00
69200 Niederschlagungen	0	0	0,00
Summe Übrige betriebliche Aufwendungen	97.200	32.000	0,00
Summe der Aufwendungen	268.558	64.300	0,00

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan Nahwärme

Planansatz 2021 Planansatz 2020 Ergebnis 2019

Erfolgsplan Zusammenstellung

Erträge

Lieferung Wärme

20.000 0 0,00

sonstige betriebliche Erträge

201.350 0 0,00

Summe Erträge

221.350 0 0,00

Aufwendungen

Aufwendungen f. Wärmelieferung

35.000 30.000 0,00

Personalkosten

117.658 0 0,00

Abschreibungen

10.700 1.300 0,00

Zinsaufwendungen

8.000 1.000 0,00

Übrige betriebliche Aufwendungen

97.200 32.000 0,00

Summe Aufwendungen

268.558 64.300 0,00

Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)

-47.208 -64.300 0,00

Summe Erträge

221.350 0 0,00

Summe Aufwendungen

268.558 64.300 0,00

Summe Erträge./Summe Aufwendungen

0 0 0,00

Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	535	Nahwärme
----------------	------------	-----------------

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	535	Nahwärme		
<u>Vermögensplan Nahwärme Einnahmen</u>			Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021
Einnahmen				
Abschreibungen			10.700	0
Kreditaufnahme			658.828	0
Zuführung Stammkapital			0	0
Verminderung Kassenbestand			112.508	0
Landesförderungen			1.533.172	0
Summe Einnahmen			2.315.208	0

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	535	Nahwärme		
<u>Vermögensplan Nahwärme Ausgaben</u>			Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021
Ausgaben				
Ausgaben laut Investitionsprogramm			2.192.000	8.165.000
Darlehenstilgung			76.000	0
Zwischen Summe			2.268.000	8.165.000
Jahresverlust			47.208	0
Zuführung Kassenbestand			0	0
Summe Ausgaben			2.315.208	8.165.000
Summe Erträge			221.350	0
Summe Aufwendungen			268.558	0
Kontrolle				

Erläuterungen

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

zu Konto 45101: Für 2021 wurden zwar Verbrauchsumsätze eingeplant. Ob diese zu realisieren sind, hängt vom Baufortschritt für das Nahwärmenetz Müllenbach, Neubaugebiet, ab.

zu Konto 45602: Es wurden Eigenleistungen im Zusammenhang mit der Projektierung und der vorgesehenen Bauüberwachung und Dokumentation bei dem ersten zur Realisierung vorgesehenen Nahwärmenetz im Stadtteil Zell-Barl eingeplant

zu Konto 49003: Es handelt sich um die Dividendenausschüttung für die beim Eigenbetrieb Nahwärme eingelegten 25.000 Stück RWE-Aktien.

zu Konto 49004: Es ist vorgesehen, dass der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Drittel seiner nicht im Eigenbetrieb gebundenen Dividendenerlöse aus den RWE-Aktien an den Eigenbetrieb Nahwärme auskehrt.

zu den Aufwandskonten: Erstmals wurden Ansätze für die in 2021 entstehenden Aufwendungen eingeplant. Insbesondere ist auch einen Zuschuss an den Verein "Unser Klima Cochem-Zell" in Höhe von 20.000 EUR.

Erläuterungen zum Investitionsplan:

zu Maßnahme Nr. 1: Die Maßnahme konnte in 2020 nicht begonnen werden. Die Planungskosten wurde für 2021 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 5: Der Bedarf der mobilen Wärmestation war in 2020 nicht gegeben. Ein Bedarf ist für 2021 eingeplant. Die Mittel wurden daher neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 8. Mit den Planungen zum Nahwärmenetz Blankenrath konnte in 2020 noch nicht begonnen werden. Für 2021 sind hierfür 100.000 EUR

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	535	Nahwärme
----------------	------------	-----------------

veranschlagt worden.

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	535	Nahwärme					
<u>Investitionsplan Nahwärme</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
1	Nahwärmenetz Zell	Planungskosten					
	Gesamtkosten der Maßnahme		80.000	492.000	100.000	672.000	80.000
2	Nahwärmenetz Zell	Baukosten					
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	400.000	1.380.000	1.780.000	0
3	Nahwärmenetz Müllenbach Neubaugebiet	Planungskosten					
	Gesamtkosten der Maßnahme		8.000	0	0	8.000	8.000
4	Nahwärmenetz Müllenbach Neubaugebiet	Baukosten					
	Gesamtkosten der Maßnahme		130.000	0	0	130.000	130.000
5	Ausgaben für mobile Wärmestation						
	Gesamtkosten der Maßnahme		100.000	100.000	0	200.000	100.000
8	Nahwärmenetz Blankenrath	Planungskosten					
	Gesamtkosten der Maßnahme		10.000	100.000	1.160.000	1.270.000	10.000
9	Nahwärmenetz Blankenr.	Baukosten					
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0
10	Nahwärmenetz Müllenbach	Ortslage Planungskosten					
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	500.000	340.000	840.000	0
11	Nahwärmenetz Müllenbauch	Ortslage Baukosten					
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	100.000	2.120.000	2.220.000	0
12	Nahwärmenetz Zell-Barl	Heisanlage					
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	400.000	1.385.000	1.785.000	0
13	Nahwärmenetz Müllenbach	Ortslage Heisanlage					
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	100.000	1.680.000	1.780.000	0
14	Nahwärmenetz Blankenrath	Heisanlage					
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0
15	Nahwärmenetz N.N.						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	840.000	0

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	535	Nahwärme					
<u>Investitionsplan Nahwärme</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
9001							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	0

Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	535	Nahwärme						
<u>Investitionsprogramm Nahwärme</u>			Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Nahwärmenetz Zell	Planungskosten						
	Gesamtkosten der Maßnahme		672.000	80.000	492.000	100.000	0	0
2	Nahwärmenetz Zell	Baukosten						
	Gesamtkosten der Maßnahme		1.780.000	0	400.000	1.200.000	180.000	0
3	Nahwärmenetz Müllenbach	Neubaugebiet Planungskosten						
	Gesamtkosten der Maßnahme		8.000	8.000	0	0	0	0
4	Nahwärmenetz Müllenbach	Neubaugebiet Baukosten						
	Gesamtkosten der Maßnahme		130.000	130.000	0	0	0	0
5	Ausgaben für mobile	Wärmestation						
	Gesamtkosten der Maßnahme		200.000	100.000	100.000	0	0	0
8	Nahwärmenetz Blankenrath	Planungskosten						
	Gesamtkosten der Maßnahme		1.270.000	10.000	100.000	1.000.000	160.000	0
9	Nahwärmenetz Blankenrath	Baukosten						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0
10	Nahwärmenetz Müllenbach	Ortslage Planungskosten						
	Gesamtkosten der Maßnahme		840.000	0	500.000	340.000	0	0
11	Nahwärmenetz Müllenbach	Ortslage Baukosten						
	Gesamtkosten der Maßnahme		2.220.000	0	100.000	1.500.000	620.000	0
12	Nahwärmenetz Zell-Barl	Heizanlage						
	Gesamtkosten der Maßnahme		1.785.000	0	400.000	1.200.000	185.000	0
13	Nahwärmenetz Müllenbach	Ortslage Heizanlage						
	Gesamtkosten der Maßnahme		1.780.000	0	100.000	1.300.000	380.000	0
14	Nahwärmenetz Blankenrath	Heizanlage						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Produkt	535	Nahwärme						
<u>Investitionsprogramm Nahwärme</u>			Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15	Nahwärmenetz N.N.							
	Gesamtkosten der Maßnahme		840.000	0	0	500.000	340.000	0
9001								
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Nahwärmeversorgung	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2020	Ist (tats. Besetzung) 30.06.2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	0,30	-	-		
Beamte Kreiswasserwerk				0,30	0,00	0,00		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021								
	Techn. Angestellter	11	III	1,50	0,00	0,00		
	Verwaltungsangestellte	8	II	0,50	0,00	0,00		
Beschäftigte Nahwärmeversorgung				2,00	0,00	0,00		
Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes								



KREISVERWALTUNG
COCHEM-ZELL

Erläuterungen

zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Nahwärmeversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2021

Die Gesamtzahl der Stellen der Einrichtung Nahwärmeversorgung beläuft sich auf 2,0 Stellen. Die Stellenübersicht wird für das Wirtschaftsjahr 2021 erstmals aufgestellt.

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 2021						
Finanzplan 2020- 2024		2020	2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen						
1.	Abschreibung	1.300,00	10.700,00	13.000,00	13.000,00	313.000,00
2.	Kreditaufnahme	110.000,00	658.828,00	7.140.000,00	1.865.000,00	0,00
3.	Zuführung Stammkapital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verminderung Kassenbestand	2.400,00	112.508,00	0,00	1.053.000,00	593.000,00
5.	Zuwendungen Dritter (Landesförderung)	0,00	1.533.172,00	1.119.669,00	0,00	0,00
6.	Baukostenzuschüsse	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Jahresgewinnn	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8.	Summe Einnahmen	393.700,00	2.315.208,00	8.272.669,00	2.931.000,00	936.000,00

Eigenbetrieb Nahwärme

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
	im Haushaltsjahr 2021	6.640.000	1.525.000	0
Summe	6.640.000	1.525.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.520.331	1.525.000	0	0